

GRAD VUKOVAR

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE

I – VI 2012. GOD.

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

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/11-01/01
Urbroj: 2196/01-02-12-5

Vukovar, 23. kolovoza 2012.

Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

Na temelju članka 73.stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („N.N.“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07.), članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), te članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj ___ sjednici, održanoj dana _____ 2012.godine, donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I – VI 2012. sa

- ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	56.796.906,84
- raspoloživa sredstva iz prethodne godine	29.588.955,15
- ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	54.145.880,52
- razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I – VI 2012. u svoti od:	2.651.026,32

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za 2012.godinu.

GRAD VUKOVAR

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
 ZA RAZDOBLJE 01.01.2012.- 30.06.2012.

OPIS	PLANIRANO I-XII	IZVRŠENJE I-VI
1	2	3
1. PRIHODI (klasa 6)	176.618.200,00	46.496.034,24
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	28.836.800,00	10.266.248,42
3. RASHODI (klasa 3)	140.660.400,00	38.397.462,39
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	86.623.600,00	15.652.448,55
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-21.829.000,00	2.712.371,72

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	22.000.000,00	29.588.955,15
---	---------------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA (klasa 8)	45.000,00	34.624,18
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	216.000,00	95.969,58
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-171.000,00	-61.345,40
10. VISAK/MANJAK + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	32.239.981,47

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

O P I S	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU
1	2	3
1. PRIHODI (klasa 6)	176,618,200.00	46,496,034.24
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	28,836,800.00	10,266,248.42
3. RASHODI (klasa 3)	140,660,400.00	38,397,462.39
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU(klasa 4)	86,623,600.00	15,652,448.55
5. RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	-21.829.000,00	2.712.371,72

B - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

O P I S	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU
1	2	3
6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	22.000.000,00	29.588.955,15

C - RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

O P I S	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU
1	2	3
7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	45,000.00	34,624.18
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5)	216,000.00	95,969.58
9. NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	-171.000,00	-61.345,40
10.VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE FINANCIRANJE		32.239.981,47

PRORAČUNSKI PRIHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	205.500.000,00	56.796.906,84	27,63
PRIHODI POSLOVANJA	205.455.000,00	56.762.282,66	27,64
6 Prihodi poslovanja	176,618,200.00	46,496,034.24	26.33
61 Prihodi od poreza	40,322,500.00	18,519,826.66	45.93
611 Porez i prirez na dohodak	38,121,500.00	17,635,014.65	46.26
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	33,000,000.00	15,818,409.73	47.93
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3,800,500.00	1,322,632.72	34.80
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	501,000.00	157,440.32	31.43
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	90,000.00	172,383.37	191.54
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	700,000.00	157,113.25	22.44
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	30,000.00	7,035.26	23.45
613 Porezi na imovinu	1,621,000.00	686,539.16	42.35
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, kuće i ostalo)	21,000.00	3,660.53	17.43
6134 Povremeni porezi na imovinu	1,600,000.00	682,878.63	42.68
614 Porezi na robu i usluge	580,000.00	198,272.85	34.18
6142 Porez na promet	230,000.00	109,230.87	47.49
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	350,000.00	89,041.98	25.44
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	119,124,500.00	20,254,362.80	17.00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	375,000.00		0.00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	375,000.00		0.00
633 Pomoći iz proračuna	71,930,500.00	9,660,077.03	13.43
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	34,540,500.00	9,410,077.03	27.24
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	37,390,000.00	250,000.00	0.67
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	40,886,000.00	7,860,935.46	19.23
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	11,386,000.00		0.00
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	29,500,000.00	7,860,935.46	26.65
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5,933,000.00	2,733,350.31	46.07
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5,933,000.00	2,733,350.31	46.07

PRORAČUNSKI PRIHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
64 Prihodi od imovine	3,823,200.00	1,485,524.86	38.86
641 Prihodi od financijske imovine	1,512,000.00	524,366.02	34.68
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,512,000.00	524,366.02	34.68
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2,311,200.00	961,158.84	41.59
6421 Naknade za koncesije	372,200.00	154,257.84	41.44
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1,689,000.00	728,974.79	43.16
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	250,000.00	77,926.21	31.17
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11,940,000.00	5,277,355.01	44.20
651 Upravne i administrativne pristojbe	1,145,000.00	1,111,580.90	97.08
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	530,000.00	810,222.70	152.87
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	600,000.00	300,627.78	50.10
6514 Ostale pristojbe i naknade	15,000.00	730.42	4.87
652 Prihodi po posebnim propisima	795,000.00	781,785.93	98.34
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	30,000.00	11,049.31	36.83
6524 Doprinosi za šume	50,000.00	52,090.30	104.18
6526 Ostali nespomenuti prihodi	715,000.00	718,646.32	100.51
653 Komunalni doprinosi i naknade	10,000,000.00	3,383,988.18	33.84
6531 Komunalni doprinosi	4,000,000.00	628,732.63	15.72
6532 Komunalne naknade	6,000,000.00	2,755,255.55	45.92
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1,264,000.00	897,364.91	70.99
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	220,000.00	44,069.91	20.03
6615 Prihodi od pruženih usluga	220,000.00	44,069.91	20.03
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1,044,000.00	853,295.00	81.73
6631 Tekuće donacije	1,044,000.00	438,975.00	42.05
6632 Kapitalne donacije		414,320.00	0.00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	144,000.00	61,600.00	42.78
681 Kazne i upravne mjere	144,000.00	61,600.00	42.78
6819 Ostale kazne	144,000.00	61,600.00	42.78
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28,836,800.00	10,266,248.42	35.60
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2,956,800.00	1,689,938.03	57.15

PRORAČUNSKI PRIHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1,384,300.00	1,689,938.03	122.08
7111 Zemljište	1,384,300.00	1,689,938.03	122.08
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1,572,500.00		0.00
7124 Ostala prava	1,572,500.00		0.00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25,880,000.00	8,576,310.39	33.14
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25,880,000.00	8,576,310.39	33.14
7211 Stambeni objekti	25,800,000.00	3,970,801.25	15.39
7212 Poslovni objekti	80,000.00	4,605,509.14	5756.89
PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	45.000,00	34.624,18	27,64
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	45,000.00	34,624.18	76.94
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	45,000.00	34,624.18	76.94
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	45,000.00	34,624.18	76.94
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	45,000.00	34,624.18	76.94
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH RAZDOBLJA	22.000.000,00	29.588.955,15	134,50
Višak poslovanja	22.000.000,00	29.588.955,15	134,50
9 Vlastiti izvori	22,000,000.00	29,588,955.15	134.50
92 Rezultat poslovanja	22,000,000.00	29,588,955.15	134.50
922 Višak prihoda ranijih godina	22,000,000.00	29,588,955.15	134.50
9221 Višak prihoda	22,000,000.00	29,588,955.15	134.50

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	54,145,880.52	23.80
3 Rashodi poslovanja	140,660,400.00	38,397,462.39	27.30
31 Rashodi za zaposlene	28,262,573.00	12,402,783.85	43.88
311 Plaće (Bruto)	22,852,844.00	10,440,857.64	45.69
3111 Plaće za redovan rad	22,622,844.00	10,394,822.48	45.95
3113 Plaće za prekovremeni rad	230,000.00	46,035.16	20.02
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,265,742.00	129,215.99	10.21
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1,265,742.00	129,215.99	10.21
313 Doprinosi na plaće	4,143,987.00	1,832,710.22	44.23
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	310,000.00	155,236.06	50.08
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3,450,745.00	1,501,338.35	43.51
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	383,242.00	176,135.81	45.96
32 Materijalni rashodi	84,943,121.00	15,194,195.36	17.89
321 Naknade troškova zaposlenima	1,300,191.00	453,111.36	34.85
3211 Službena putovanja	310,525.00	66,511.38	21.42
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	779,506.00	346,426.98	44.44
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	177,260.00	24,881.00	14.04
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	32,900.00	15,292.00	46.48
322 Rashodi za materijal i energiju	7,695,480.00	2,960,359.35	38.47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	808,300.00	269,770.32	33.38
3222 Materijal i sirovine	728,332.00	436,132.91	59.88
3223 Energija	5,633,398.00	2,160,959.86	38.36
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	106,900.00	37,479.28	35.06
3225 Sitni inventar i auto gume	130,350.00	39,313.47	30.16
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	288,200.00	16,703.51	5.80
323 Rashodi za usluge	68,127,562.00	9,645,074.05	14.16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	745,825.00	352,089.28	47.21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47,216,075.00	5,278,042.74	11.18

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3233 Usluge promidžbe i informiranja	670,845.00	235,148.76	35.05
3234 Komunalne usluge	11,614,400.00	1,353,479.30	11.65
3235 Zakupnine i najamnine	431,615.00	132,959.19	30.81
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	384,400.00	19,494.88	5.07
3237 Intelektualne i osobne usluge	2,567,765.00	1,265,445.94	49.28
3238 Računalne usluge	597,950.00	48,398.83	8.09
3239 Ostale usluge	3,898,687.00	960,015.13	24.62
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	483,885.00	180,450.18	37.29
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	483,885.00	180,450.18	37.29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,336,003.00	1,955,200.42	26.65
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	810,500.00	430,717.95	53.14
3292 Premije osiguranja	150,600.00	40,449.16	26.86
3293 Reprerentacija	568,660.00	132,699.00	23.34
3294 Članarine	41,600.00	18,680.29	44.90
3295 Pristojbe i naknade	660,000.00	93,768.10	14.21
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,104,643.00	1,238,885.92	24.27
34 Financijski rashodi	808,280.00	64,942.92	8.03
343 Ostali financijski rashodi	808,280.00	64,942.92	8.03
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	263,280.00	51,234.55	19.46
3433 Zatezne kamate		6.75	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	545,000.00	13,701.62	2.51
35 Subvencije	6,730,000.00	3,328,110.25	49.45
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6,700,000.00	3,325,539.70	49.63
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6,700,000.00	3,325,539.70	49.63
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00	2,570.55	8.57
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	30,000.00	2,570.55	8.57
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	7,063,000.00	2,424,172.19	34.32
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7,063,000.00	2,424,172.19	34.32
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6,625,000.00	2,305,047.58	34.79

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	438,000.00	119,124.61	27.20
38 Ostali rashodi	12,853,426.00	4,983,257.82	38.77
381 Tekuće donacije	11,853,426.00	4,969,257.82	41.92
3811 Tekuće donacije u novcu	11,853,426.00	4,969,257.82	41.92
383 Kazne, penali i naknade štete	300,000.00	14,000.00	4.67
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300,000.00	14,000.00	4.67
386 Kapitalne pomoći	700,000.00		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	700,000.00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86,623,600.00	15,652,448.55	18.07
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4,000,000.00	2,002,820.00	50.07
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4,000,000.00	2,002,820.00	50.07
4111 Zemljište	4,000,000.00	2,002,820.00	50.07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82,578,600.00	13,642,578.55	16.52
421 Građevinski objekti	73,039,000.00	12,819,653.15	17.55
4211 Stambeni objekti	1,000,000.00		
4212 Poslovni objekti	23,450,000.00	5,160,891.14	22.01
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	22,680,000.00	5,192,733.52	22.90
4214 Ostali građevinski objekti	25,909,000.00	2,466,028.49	9.52
422 Postrojenja i oprema	1,888,100.00	281,283.49	14.90
4221 Uredska oprema i namještaj	479,100.00	10,844.43	2.26
4222 Komunikacijska oprema	44,000.00	13,353.27	30.35
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	40,000.00		
4226 Sportska i glazbena oprema	500,000.00	84,751.25	16.95
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	825,000.00	172,334.54	20.89
423 Prijevozna sredstva	780,000.00	96,940.41	12.43
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	580,000.00	90,646.66	15.63
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	200,000.00	6,293.75	3.15
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126,000.00	46,380.58	36.81

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
4241 Knjige	86,000.00	41,890.58	48.71
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	40,000.00	4,490.00	11.23
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6,745,500.00	398,320.92	5.90
4262 Ulaganja u računalne programe	510,500.00	637.50	0.12
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	6,235,000.00	397,683.42	6.38
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	7,050.00	141.00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	7,050.00	141.00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5,000.00	7,050.00	141.00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40,000.00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00		
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216,000.00	95,969.58	44.43
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	216,000.00	95,969.58	44.43
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00	95,969.58	44.43
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00	95,969.58	44.43

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO - PO IZVORIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	54,145,880.52	23.80
11-Opći prihodi i primici	216.197.200,00	49.938.799,12	23,10
3 Rashodi poslovanja	131,213,100.00	34,190,380.99	26.06
31 Rashodi za zaposlene	22,105,173.00	9,573,685.16	43.31
311 Plaće (Bruto)	17,956,444.00	8,107,078.72	45.15
3111 Plaće za redovan rad	17,726,444.00	8,061,043.56	45.47
3113 Plaće za prekovremeni rad	230,000.00	46,035.16	20.02
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,015,742.00	121,864.22	12.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1,015,742.00	121,864.22	12.00
313 Doprinosi na plaće	3,132,987.00	1,344,742.22	42.92
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2,820,745.00	1,204,651.07	42.71
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	312,242.00	140,091.15	44.87
32 Materijalni rashodi	82,823,721.00	14,587,978.29	17.61
321 Naknade troškova zaposlenima	1,014,591.00	351,038.23	34.60
3211 Službena putovanja	285,525.00	65,037.38	22.78
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	543,906.00	250,627.85	46.08
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	152,260.00	20,081.00	13.19
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	32,900.00	15,292.00	46.48
322 Rashodi za materijal i energiju	7,141,780.00	2,764,144.06	38.70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	640,600.00	204,036.96	31.85
3222 Materijal i sirovine	718,332.00	422,142.92	58.77
3223 Energija	5,433,398.00	2,089,823.73	38.46
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60,900.00	12,782.80	20.99
3225 Sitni inventar i auto gume	70,350.00	30,857.65	43.86
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	218,200.00	4,500.00	2.06
323 Rashodi za usluge	67,429,487.00	9,556,203.74	14.17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	712,825.00	352,089.28	49.39
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47,086,075.00	5,278,042.74	11.21
3233 Usluge promidžbe i informiranja	648,450.00	226,365.26	34.91

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO - PO IZVORIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3234 Komunalne usluge	11,602,400.00	1,353,479.30	11.67
3235 Zakupnine i najamnine	380,000.00	121,094.88	31.87
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	384,400.00	19,494.88	5.07
3237 Intelektualne i osobne usluge	2,218,950.00	1,230,545.94	55.46
3238 Računalne usluge	589,950.00	48,398.83	8.20
3239 Ostale usluge	3,806,437.00	926,692.63	24.35
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	181,000.00	80,527.98	44.49
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	181,000.00	80,527.98	44.49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,056,863.00	1,836,064.28	26.02
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	810,500.00	430,717.95	53.14
3292 Premije osiguranja	100,600.00	28,640.16	28.47
3293 Reprezentacija	536,600.00	116,074.38	21.63
3294 Članarine	39,600.00	18,680.29	47.17
3295 Pristojbe i naknade	650,000.00	93,768.10	14.43
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,919,563.00	1,148,183.40	23.34
34 Financijski rashodi	800,280.00	64,524.35	8.06
343 Ostali financijski rashodi	800,280.00	64,524.35	8.06
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	255,280.00	50,815.98	19.91
3433 Zatezne kamate		6.75	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	545,000.00	13,701.62	2.51
35 Subvencije	6,730,000.00	3,328,110.25	49.45
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6,700,000.00	3,325,539.70	49.63
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6,700,000.00	3,325,539.70	49.63
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00	2,570.55	8.57
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	30,000.00	2,570.55	8.57
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	5,929,500.00	1,659,625.12	27.99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5,929,500.00	1,659,625.12	27.99
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5,625,000.00	1,598,547.58	28.42
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	304,500.00	61,077.54	20.06

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO - PO IZVORIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
38 Ostali rashodi	12,824,426.00	4,976,457.82	38.80
381 Tekuće donacije	11,824,426.00	4,962,457.82	41.97
3811 Tekuće donacije u novcu	11,824,426.00	4,962,457.82	41.97
383 Kazne, penali i naknade štete	300,000.00	14,000.00	4.67
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300,000.00	14,000.00	4.67
386 Kapitalne pomoći	700,000.00		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	700,000.00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84,768,100.00	15,652,448.55	18.47
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4,000,000.00	2,002,820.00	50.07
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4,000,000.00	2,002,820.00	50.07
4111 Zemljište	4,000,000.00	2,002,820.00	50.07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,723,100.00	13,642,578.55	16.90
421 Građevinski objekti	71,189,000.00	12,819,653.15	18.01
4211 Stambeni objekti	1,000,000.00		
4212 Poslovni objekti	23,450,000.00	5,160,891.14	22.01
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	20,830,000.00	5,192,733.52	24.93
4214 Ostali građevinski objekti	25,909,000.00	2,466,028.49	9.52
422 Postrojenja i oprema	1,882,600.00	281,283.49	14.94
4221 Uredska oprema i namještaj	473,600.00	10,844.43	2.29
4222 Komunikacijska oprema	44,000.00	13,353.27	30.35
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	40,000.00		
4226 Sportska i glazbena oprema	500,000.00	84,751.25	16.95
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	825,000.00	172,334.54	20.89
423 Prijevozna sredstva	780,000.00	96,940.41	12.43
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	580,000.00	90,646.66	15.63
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	200,000.00	6,293.75	3.15
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126,000.00	46,380.58	36.81
4241 Knjige	86,000.00	41,890.58	48.71

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO - PO IZVORIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	40,000.00	4,490.00	11.23
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6,745,500.00	398,320.92	5.90
4262 Ulaganja u računalne programe	510,500.00	637.50	0.12
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	6,235,000.00	397,683.42	6.38
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	7,050.00	141.00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	7,050.00	141.00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5,000.00	7,050.00	141.00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40,000.00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00		
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216,000.00	95,969.58	44.43
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	216,000.00	95,969.58	44.43
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00	95,969.58	44.43
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00	95,969.58	44.43
43-Ostali prihodi za posebne namjene	7.487.200,00	3.204.461,75	42,80
3 Rashodi poslovanja	7,487,200.00	3,204,461.75	42.80
31 Rashodi za zaposlene	6,157,400.00	2,829,098.69	45.95
311 Plaće (Bruto)	4,896,400.00	2,333,778.92	47.66
3111 Plaće za redovan rad	4,896,400.00	2,333,778.92	47.66
312 Ostali rashodi za zaposlene	250,000.00	7,351.77	2.94
3121 Ostali rashodi za zaposlene	250,000.00	7,351.77	2.94
313 Doprinosi na plaće	1,011,000.00	487,968.00	48.27
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	310,000.00	155,236.06	50.08
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	630,000.00	296,687.28	47.09
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	71,000.00	36,044.66	50.77
32 Materijalni rashodi	1,159,300.00	310,097.42	26.75

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO - PO IZVORIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
321 Naknade troškova zaposlenima	285,600.00	102,073.13	35.74
3211 Službena putovanja	25,000.00	1,474.00	5.90
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	235,600.00	95,799.13	40.66
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	25,000.00	4,800.00	19.20
322 Rashodi za materijal i energiju	553,700.00	196,215.29	35.44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167,700.00	65,733.36	39.20
3222 Materijal i sirovine	10,000.00	13,989.99	139.90
3223 Energija	200,000.00	71,136.13	35.57
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46,000.00	24,696.48	53.69
3225 Sitni inventar i auto gume	60,000.00	8,455.82	14.09
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	70,000.00	12,203.51	17.43
323 Rashodi za usluge	228,000.00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	33,000.00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130,000.00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3,000.00		
3234 Komunalne usluge	12,000.00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	25,000.00		
3238 Računalne usluge	8,000.00		
3239 Ostale usluge	17,000.00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92,000.00	11,809.00	12.84
3292 Premije osiguranja	50,000.00	11,809.00	23.62
3293 Reprezentacija	25,000.00		
3294 Članarine	2,000.00		
3295 Pristojbe i naknade	10,000.00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00		
34 Financijski rashodi	8,000.00	418.57	5.23
343 Ostali financijski rashodi	8,000.00	418.57	5.23
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,000.00	418.57	5.23
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	133,500.00	58,047.07	43.48
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133,500.00	58,047.07	43.48

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO - PO IZVORIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	133,500.00	58,047.07	43.48
38 Ostali rashodi	29,000.00	6,800.00	23.45
381 Tekuće donacije	29,000.00	6,800.00	23.45
3811 Tekuće donacije u novcu	29,000.00	6,800.00	23.45
51-Pomoći EU	965.600,00	296.119,65	30,67
3 Rashodi poslovanja	960,100.00	296,119.65	30.84
32 Materijalni rashodi	960,100.00	296,119.65	30.84
323 Rashodi za usluge	470,075.00	88,870.31	18.91
3233 Usluge promidžbe i informiranja	19,395.00	8,783.50	45.29
3235 Zakupnine i najamnine	51,615.00	11,864.31	22.99
3237 Intelektualne i osobne usluge	323,815.00	34,900.00	10.78
3239 Ostale usluge	75,250.00	33,322.50	44.28
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	302,885.00	99,922.20	32.99
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	302,885.00	99,922.20	32.99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187,140.00	107,327.14	57.35
3293 Reprezentacija	7,060.00	16,624.62	235.48
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180,080.00	90,702.52	50.37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,500.00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,500.00		
422 Postrojenja i oprema	5,500.00		
4221 Uredska oprema i namještaj	5,500.00		
61-Donacije	2.850.000,00	706.500,00	24,79
3 Rashodi poslovanja	1,000,000.00	706,500.00	70.65
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,000,000.00	706,500.00	70.65
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,000,000.00	706,500.00	70.65
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1,000,000.00	706,500.00	70.65
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,850,000.00		

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO - PO IZVORIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,850,000.00		
421 Građevinski objekti	1,850,000.00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1,850,000.00		

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	54,145,880.52	23.80
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216,000.00	95,969.58	44.43
Otplate primljenih zajmova	216,000.00	95,969.58	44.43
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	15,634,348.00	4,121,730.10	26.36
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	10,038,822.00	2,910,044.19	28.99
Program: Tekući program	8,716,822.00	2,816,775.30	32.31
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3,117,612.00	1,369,792.61	43.94
Aktivnost: Opći poslovi	5,214,210.00	1,362,004.82	26.12
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	385,000.00	84,977.87	22.07
Program: Plan razvojnih programa	1,322,000.00	93,268.89	7.06
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	1,322,000.00	93,268.89	7.06
Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	2,232,026.00	597,367.96	26.76
Program: Tekući program	2,232,026.00	597,367.96	26.76
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		0.00	0.00
Aktivnost: Opći poslovi	832,026.00	204,365.62	24.56
Aktivnost: Gradske manifestacije	1,400,000.00	393,002.34	28.07
Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1,110,500.00	614,317.95	55.32
Program: Tekući program	1,110,500.00	614,317.95	55.32
Aktivnost: Opći poslovi	810,500.00	430,717.95	53.14
Aktivnost: Rad političkih stranaka	300,000.00	183,600.00	61.20
Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2,253,000.00		0.00
Program: Tekući program	250,000.00		0.00
Aktivnost: Opći poslovi	250,000.00		0.00
Program: Plan razvojnih programa	2,003,000.00		0.00
Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1,800,000.00		0.00
Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203,000.00		0.00
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	115,638,460.00	23,557,755.47	20.37

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	54,145,880.52	23.80
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1,505,000.00	7,943,256.89	527.79
Program: Tekući program	505,000.00	1,158,443.69	229.39
Program: Opći poslovi	505,000.00	1,158,443.69	229.39
Program: Plan razvojnih programa	1,000,000.00	6,784,813.20	678.48
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljišta	1,000,000.00	6,784,813.20	678.48
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	102,790,000.00	13,115,286.27	12.76
Program: Tekući program	60,530,000.00	7,885,443.97	13.03
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	8,945,000.00	1,382,926.66	15.46
Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	13,300,000.00	1,511,909.23	11.37
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	24,690,000.00	4,553,574.63	18.44
Aktivnost: Zaštita okoliša	10,210,000.00	437,033.45	4.28
Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	450,000.00		0.00
Aktivnost: Održavanje groblja	2,500,000.00		0.00
Aktivnost: Kulturna dobra	435,000.00		0.00
Program: Plan razvojnih programa	42,260,000.00	5,229,842.30	12.38
Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi	42,260,000.00	5,229,842.30	12.38
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	5,320,000.00	397,683.42	7.48
Program: Plan razvojnih programa	5,320,000.00	397,683.42	7.48
Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije	5,320,000.00	397,683.42	7.48
Glava 4: OSTALI RASHODI	2,190,000.00	604,651.97	27.61
Program: Ostali rashodi	2,190,000.00	604,651.97	27.61
Glava 5: OPĆI POSLOVI	3,833,460.00	1,496,876.92	39.05
Program: Tekući program	3,833,460.00	1,496,876.92	39.05
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3,833,460.00	1,496,876.92	39.05
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	25,879,080.00	2,000,421.36	7.73
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	23,910,000.00	1,316,265.32	5.51

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	54,145,880.52	23.80
Program: Tekući program	7,910,000.00	442,676.73	5.60
Aktivnost: Opći poslovi	4,550,000.00	383,793.53	8.44
Aktivnost: Obrazovanje	600,000.00	3,000.00	0.50
Aktivnost: Poticajne mjere	760,000.00	55,883.20	7.35
Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,000,000.00		0.00
Program: Plan razvojnih programa	16,000,000.00	873,588.59	5.46
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta	16,000,000.00	873,588.59	5.46
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA	965,600.00	497,119.96	51.48
Program :Eko etno klub ADICA	152,600.00	305,257.45	200.04
Program: Tekući program	152,600.00	104,257.14	68.32
Aktivnost: Opći poslovi	78,600.00	57,689.72	73.40
Aktivnost: Izgradnja infrastrukture	74,000.00	46,567.42	62.93
Program: Sufinanciranje programa EKO ETNO KLUBA ADICA		201,000.31	0.00
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	813,000.00	191,862.51	23.60
Program: Tekući program	807,500.00	191,862.51	23.76
Program: Razvojni program	5,500.00		0.00
Glava 3: Opći poslovi	1,003,480.00	187,036.08	18.64
Program: Tekući program	1,003,480.00	187,036.08	18.64
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,003,480.00	187,036.08	18.64
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1,408,280.00	620,653.30	44.07
Glava 1: Opći poslovi, normativna djelatnost	1,408,280.00	620,653.30	44.07
Program: Tekući program	1,408,280.00	620,653.30	44.07
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,276,680.00	567,283.64	44.43
Aktivnost: Opći poslovi	131,600.00	53,369.66	40.55
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	612,352.00	274,823.20	44.88
Glava 1: Opći poslovi	612,352.00	274,823.20	44.88

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	54,145,880.52	23.80
Program: Tekući program	612,352.00	274,823.20	44.88
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	595,062.00	274,072.85	46.06
Aktivnost: Opći poslovi	17,290.00	750.35	4.34
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	68,111,480.00	23,474,527.51	34.46
Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10,802,000.00	4,870,198.28	45.09
Program: Tekući program	10,802,000.00	4,870,198.28	45.09
Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1,200,000.00	467,559.72	38.96
Program: Socijalni program	9,602,000.00	4,402,638.56	45.85
Aktivnost: Socijalne pomoći	3,385,000.00	859,461.33	25.39
Aktivnost: Troškovi stanovanja	1,000,000.00	446,327.58	44.63
Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4,300,000.00	2,688,979.70	62.53
Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	54,000.00	23,900.00	44.26
Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	570,000.00	273,308.31	47.95
Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	293,000.00	110,661.64	37.77
Glava 2: OBRAZOVANJE	2,000,000.00	1,413,200.00	70.66
Program: Visoko školstvo	2,000,000.00	1,413,200.00	70.66
Aktivnost: Pomoći studentima	2,000,000.00	1,413,200.00	70.66
Glava 3: ŠPORT	5,804,000.00	2,949,961.83	50.83
Program: Tekući program	5,804,000.00	2,769,961.83	47.73
Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5,804,000.00	2,769,961.83	47.73
Program: Razvojni program		180,000.00	0.00
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	5,551,000.00	1,584,049.33	28.54
Program: Tekući program	400,000.00		0.00
Aktivnost: Opći poslovi	400,000.00		0.00
Program: Ostali programi	5,151,000.00	1,584,049.33	30.75
Aktivnost: Protupožarna zaštita	5,151,000.00	1,584,049.33	30.75
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,460,000.00	681,528.05	46.68

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	54,145,880.52	23.80
Program: Tekući program	1,460,000.00	681,528.05	46.68
Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185,000.00	92,500.00	50.00
Aktivnost: Vatrogastvo	657,000.00	237,688.05	36.18
Aktivnost: Rad medija	348,000.00	216,340.00	62.17
Aktivnost: Turizam	270,000.00	135,000.00	50.00
Glava 6: KULTURA	4,711,000.00	1,250,734.31	26.55
Program: Tekući program	4,561,000.00	1,250,734.31	27.42
Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1,327,000.00	511,412.50	38.54
Aktivnost: Manifestacije	2,285,000.00	442,387.98	19.36
Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	488,000.00	124,802.00	25.57
Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi	200,000.00	67,609.57	33.80
Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz domovinskog rata	181,000.00	90,350.00	49.92
Aktivnost: Tehnička kultura	80,000.00	14,172.26	17.72
Program: Plan razvojnih programa	150,000.00		0.00
Aktivnost: Izgradnja kluba mladih	150,000.00		0.00
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2,705,000.00	1,053,509.50	38.95
GRADSKA KNJIŽNICA	2,705,000.00	1,053,509.50	38.95
Program: Tekući program	2,595,000.00	999,365.54	38.51
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,132,067.00	807,637.97	37.88
Aktivnost: Opći poslovi	405,933.00	176,084.19	43.38
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	37,000.00	10,991.03	29.71
Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	20,000.00	4,652.35	23.26
Program: Plan razvojnih programa	110,000.00	54,143.96	49.22
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	110,000.00	54,143.96	49.22
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3,726,818.00	1,265,410.56	33.95
GRADSKI MUZEJ	3,726,818.00	1,265,410.56	33.95
Program: Tekući program	3,627,718.00	1,243,026.13	34.26

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	54,145,880.52	23.80
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,894,703.00	806,609.05	42.57
Aktivnost: Opći poslovi	1,501,015.00	428,510.35	28.55
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	127,000.00	1,662.98	1.31
Aktivnost: Izložbena djelatnost	15,000.00	6,243.75	41.63
Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20,000.00		0.00
Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti	20,000.00		0.00
Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50,000.00		0.00
Program: Plan razvojnih programa	99,100.00	22,384.43	22.59
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	99,100.00	22,384.43	22.59
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,798,430.00	611,488.93	34.00
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,798,430.00	611,488.93	34.00
Program: Tekući program	1,473,430.00	541,663.43	36.76
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	623,730.00	294,169.38	47.16
Aktivnost: Opći poslovi	799,700.00	237,446.10	29.69
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	10,047.95	20.10
Program: Manifestacije	295,000.00	69,825.50	23.67
Aktivnost: Festival glumca	25,000.00	17,506.00	70.02
Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	55,000.00	52,319.50	95.13
Aktivnost: Tjedan urbane kulture	15,000.00		0.00
Aktivnost: Vukovar film festival	200,000.00		0.00
Program: Plan razvojnih programa	30,000.00		0.00
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	30,000.00		0.00
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1	5,892,680.00	3,018,938.62	51.23
Dječji vrtić VUKOVAR I	5,892,680.00	3,018,938.62	51.23
Program: Tekući program	5,892,680.00	3,018,938.62	51.23
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4,729,045.00	2,369,321.60	50.10
Aktivnost: Opći poslovi	1,116,640.00	639,219.13	57.24

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	54,145,880.52	23.80
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	17,995.00	3,597.89	19.99
Aktivnost: Predškola	29,000.00	6,800.00	23.45
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2	3,046,700.00	1,513,179.14	49.67
Dječji vrtić VUKOVAR II	3,046,700.00	1,513,179.14	49.67
Program: Tekući program	3,046,700.00	1,513,179.14	49.67
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,251,388.00	1,177,297.33	52.29
Aktivnost: Opći poslovi	632,632.00	267,292.16	42.25
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	19,980.00	15,389.65	77.03
Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	139,500.00	52,000.00	37.28
Aktivnost: Djeca u programu predškole	3,200.00	1,200.00	37.50
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	2,737,979.57	42.71
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,410,000.00	2,737,979.57	42.71
Program: Tekući program	6,410,000.00	2,737,979.57	42.71
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,631,000.00	2,576,462.71	45.75
Aktivnost: Opći poslovi	603,000.00	136,820.38	22.69
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	24,696.48	14.03
Glava 13: Opći poslovi	14,203,852.00	524,349.39	3.69
Program: Tekući program	1,373,852.00	524,349.39	38.17
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,373,852.00	524,349.39	38.17
Program: Razvojni program	12,830,000.00		0.00
Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"	12,830,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		216,000.00	95,969.58	44.43
Otplate primljenih zajmova		216,000.00	95,969.58	44.43
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216,000.00	95,969.58	44.43
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	216,000.00	95,969.58	44.43
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00	95,969.58	44.43
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00	95,969.58	44.43

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA		15,634,348.00	4,121,730.10	26.36
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA		10,038,822.00	2,910,044.19	28.99
Program: Tekući program		8,716,822.00	2,816,775.30	32.31
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		3,117,612.00	1,369,792.61	43.94
3	Rashodi poslovanja	3,117,612.00	1,369,792.61	43.94
31	Rashodi za zaposlene	2,972,812.00	1,305,226.32	43.91
311	Plaće (Bruto)	2,421,000.00	1,106,024.66	45.68
3111	Plaće za redovan rad	2,361,000.00	1,085,761.54	45.99
3113	Plaće za prekovremeni rad	60,000.00	20,263.12	33.77
312	Ostali rashodi za zaposlene	126,800.00	15,243.65	12.02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	126,800.00	15,243.65	12.02
313	Doprinosi na plaće	425,012.00	183,958.01	43.28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	383,005.00	165,061.80	43.10
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	42,007.00	18,896.21	44.98
32	Materijalni rashodi	144,800.00	64,566.29	44.59
321	Naknade troškova zaposlenima	34,800.00	19,752.00	56.76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34,800.00	19,752.00	56.76
323	Rashodi za usluge	53,000.00	404.50	0.76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53,000.00	404.50	0.76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57,000.00	44,409.79	77.91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57,000.00	44,409.79	77.91
Aktivnost: Opći poslovi		5,214,210.00	1,362,004.82	26.12
3	Rashodi poslovanja	5,214,210.00	1,362,004.82	26.12
32	Materijalni rashodi	4,169,210.00	1,295,707.94	31.08

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
321 Naknade troškova zaposlenima	255,180.00	71,990.40	28.21
3211 Službena putovanja	146,880.00	46,517.40	31.67
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	83,300.00	10,181.00	12.22
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	25,000.00	15,292.00	61.17
322 Rashodi za materijal i energiju	1,059,530.00	306,062.59	28.89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	203,530.00	57,854.48	28.43
3223 Energija	800,000.00	239,412.09	29.93
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15,000.00	651.67	4.34
3225 Sitni inventar i auto gume	41,000.00	8,144.35	19.86
323 Rashodi za usluge	2,431,900.00	781,323.02	32.13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	545,000.00	292,382.71	53.65
3233 Usluge promidžbe i informiranja	534,000.00	180,335.81	33.77
3234 Komunalne usluge	55,900.00	25,633.53	45.86
3235 Zakupnine i najamnine	180,000.00	88,560.00	49.20
3237 Intelektualne i osobne usluge	125,000.00	4,791.67	3.83
3238 Računalne usluge	500,000.00	25,053.42	5.01
3239 Ostale usluge	492,000.00	164,565.88	33.45
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,000.00	22,395.43	37.33
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,000.00	22,395.43	37.33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362,600.00	113,936.50	31.42
3292 Premije osiguranja	42,000.00	12,276.42	29.23
3294 Članarine	38,100.00	17,630.29	46.27
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282,500.00	84,029.79	29.75
34 Financijski rashodi	245,000.00	52,296.88	21.35

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
343	Ostali financijski rashodi	245,000.00	52,296.88	21.35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,000.00	38,588.51	19.29
3433	Zatezne kamate		6.75	0.00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	45,000.00	13,701.62	30.45
38	Ostali rashodi	800,000.00	14,000.00	1.75
383	Kazne, penali i naknade štete	100,000.00	14,000.00	14.00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100,000.00	14,000.00	14.00
386	Kapitalne pomoći	700,000.00		0.00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	700,000.00		0.00
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	385,000.00	84,977.87	22.07
3	Rashodi poslovanja	385,000.00	84,977.87	22.07
32	Materijalni rashodi	385,000.00	84,977.87	22.07
323	Rashodi za usluge	385,000.00	84,977.87	22.07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	353,000.00	77,409.57	21.93
3234	Komunalne usluge	32,000.00	7,568.30	23.65
	Program: Plan razvojnih programa	1,322,000.00	93,268.89	7.06
	Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	1,322,000.00	93,268.89	7.06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,322,000.00	93,268.89	7.06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,322,000.00	93,268.89	7.06
422	Postrojenja i oprema	544,000.00	1,984.73	0.36
4221	Uredska oprema i namještaj	239,000.00		0.00
4222	Komunikacijska oprema	30,000.00	1,099.89	3.67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40,000.00		0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	235,000.00	884.84	0.38

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
423	Prijevozna sredstva	280,000.00	90,646.66	32.37
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	280,000.00	90,646.66	32.37
426	Nematerijalna proizvedena imovina	498,000.00	637.50	0.13
4262	Ulaganja u računalne programe	498,000.00	637.50	0.13
Glava 2: URED GRADONAČELNIKA		2,232,026.00	597,367.96	26.76
Program: Tekući program		2,232,026.00	597,367.96	26.76
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje			0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja		0.00	0.00
31	Rashodi za zaposlene		0.00	0.00
313	Doprinosi na plaće		0.00	0.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0.00	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0.00	0.00
Aktivnost: Opći poslovi		832,026.00	204,365.62	24.56
3	Rashodi poslovanja	832,026.00	204,365.62	24.56
32	Materijalni rashodi	684,600.00	158,740.00	23.19
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	684,600.00	158,740.00	23.19
3293	Reprezentacija	484,600.00	100,614.61	20.76
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	58,125.39	29.06
38	Ostali rashodi	147,426.00	45,625.62	30.95
381	Tekuće donacije	147,426.00	45,625.62	30.95
3811	Tekuće donacije u novcu	147,426.00	45,625.62	30.95
Aktivnost: Gradske manifestacije		1,400,000.00	393,002.34	28.07
3	Rashodi poslovanja	1,400,000.00	393,002.34	28.07
32	Materijalni rashodi	1,400,000.00	393,002.34	28.07

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,400,000.00	393,002.34	28.07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,400,000.00	393,002.34	28.07
Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA		1,110,500.00	614,317.95	55.32
Program: Tekući program		1,110,500.00	614,317.95	55.32
Aktivnost: Opći poslovi		810,500.00	430,717.95	53.14
3	Rashodi poslovanja	810,500.00	430,717.95	53.14
32	Materijalni rashodi	810,500.00	430,717.95	53.14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810,500.00	430,717.95	53.14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	810,500.00	430,717.95	53.14
Aktivnost: Rad političkih stranaka		300,000.00	183,600.00	61.20
3	Rashodi poslovanja	300,000.00	183,600.00	61.20
38	Ostali rashodi	300,000.00	183,600.00	61.20
381	Tekuće donacije	300,000.00	183,600.00	61.20
3811	Tekuće donacije u novcu	300,000.00	183,600.00	61.20
Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA		2,253,000.00		0.00
Program: Tekući program		250,000.00		0.00
Aktivnost: Opći poslovi		250,000.00		0.00
3	Rashodi poslovanja	250,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	250,000.00		0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,000.00		0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,000.00		0.00
Program: Plan razvojnih programa		2,003,000.00		0.00
Aktivnost: Obnova mjesnih odbora		1,800,000.00		0.00
3	Rashodi poslovanja	500,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	500,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
323	Rashodi za usluge	500,000.00		0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,000.00		0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,300,000.00		0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,300,000.00		0.00
421	Građevinski objekti	1,000,000.00		0.00
4211	Stambeni objekti	1,000,000.00		0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300,000.00		0.00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	300,000.00		0.00
Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora		203,000.00		0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203,000.00		0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203,000.00		0.00
422	Postrojenja i oprema	203,000.00		0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	203,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		115,638,460.00	23,557,755.47	20.37
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1,505,000.00	7,943,256.89	527.79
Program: Tekući program		505,000.00	1,158,443.69	229.39
Program: Opći poslovi		505,000.00	1,158,443.69	229.39
3	Rashodi poslovanja	505,000.00	1,158,443.69	229.39
32	Materijalni rashodi	505,000.00	1,158,443.69	229.39
322	Rashodi za materijal i energiju		0.00	0.00
3223	Energija		0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	460,000.00	1,066,912.77	231.94
3234	Komunalne usluge		0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	360,000.00	1,066,912.77	296.36
3239	Ostale usluge	100,000.00		0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,000.00	91,530.92	203.40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,000.00	91,530.92	203.40
Program: Plan razvojnih programa		1,000,000.00	6,784,813.20	678.48
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		1,000,000.00	6,784,813.20	678.48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	6,784,813.20	678.48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	2,002,820.00	200.28
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,000,000.00	2,002,820.00	200.28
4111	Zemljište	1,000,000.00	2,002,820.00	200.28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4,781,993.20	0.00
421	Građevinski objekti		4,781,993.20	0.00
4212	Poslovni objekti		4,781,993.20	0.00
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		102,790,000.00	13,115,286.27	12.76

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
Program: Tekući program		60,530,000.00	7,885,443.97	13.03
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		8,945,000.00	1,382,926.66	15.46
3	Rashodi poslovanja	8,945,000.00	1,382,926.66	15.46
32	Materijalni rashodi	8,945,000.00	1,382,926.66	15.46
322	Rashodi za materijal i energiju	3,000,000.00	1,074,953.45	35.83
3223	Energija	3,000,000.00	1,074,953.45	35.83
323	Rashodi za usluge	5,945,000.00	307,973.21	5.18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5,945,000.00	307,973.21	5.18
Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće		13,300,000.00	1,511,909.23	11.37
3	Rashodi poslovanja	12,300,000.00	1,255,708.28	10.21
32	Materijalni rashodi	12,300,000.00	1,255,708.28	10.21
323	Rashodi za usluge	12,300,000.00	1,255,708.28	10.21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,050,000.00	1,849.18	0.09
3234	Komunalne usluge	10,100,000.00	1,206,943.68	11.95
3239	Ostale usluge	150,000.00	46,915.42	31.28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	256,200.95	25.62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	256,200.95	25.62
422	Postrojenja i oprema	1,000,000.00	256,200.95	25.62
4226	Sportska i glazbena oprema	500,000.00	84,751.25	16.95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500,000.00	171,449.70	34.29
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova		24,690,000.00	4,553,574.63	18.44
3	Rashodi poslovanja	24,690,000.00	4,553,574.63	18.44
32	Materijalni rashodi	24,690,000.00	4,553,574.63	18.44
323	Rashodi za usluge	24,690,000.00	4,553,574.63	18.44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24,490,000.00	4,503,127.63	18.39

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
3237	Intelektualne i osobne usluge	200,000.00	50,447.00	25.22
Aktivnost: Zaštita okoliša		10,210,000.00	437,033.45	4.28
3	Rashodi poslovanja	10,210,000.00	437,033.45	4.28
32	Materijalni rashodi	10,160,000.00	418,538.45	4.12
323	Rashodi za usluge	10,160,000.00	418,538.45	4.12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8,000,000.00	335,700.32	4.20
3234	Komunalne usluge	1,260,000.00	63,000.00	5.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300,000.00	6,694.38	2.23
3239	Ostale usluge	600,000.00	13,143.75	2.19
38	Ostali rashodi	50,000.00	18,495.00	36.99
381	Tekuće donacije	50,000.00	18,495.00	36.99
3811	Tekuće donacije u novcu	50,000.00	18,495.00	36.99
Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje		450,000.00		0.00
3	Rashodi poslovanja	450,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	450,000.00		0.00
323	Rashodi za usluge	450,000.00		0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450,000.00		0.00
Aktivnost: Održavanje groblja		2,500,000.00		0.00
3	Rashodi poslovanja	2,500,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	2,500,000.00		0.00
323	Rashodi za usluge	2,500,000.00		0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,500,000.00		0.00
Aktivnost: Kulturna dobra		435,000.00		0.00
3	Rashodi poslovanja	300,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	300,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
323	Rashodi za usluge	300,000.00		0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300,000.00		0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135,000.00		0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135,000.00		0.00
421	Građevinski objekti	50,000.00		0.00
4214	Ostali građevinski objekti	50,000.00		0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85,000.00		0.00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	85,000.00		0.00
Program: Plan razvojnih programa		42,260,000.00	5,229,842.30	12.38
Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi		42,260,000.00	5,229,842.30	12.38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42,260,000.00	5,229,842.30	12.38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42,260,000.00	5,229,842.30	12.38
421	Građevinski objekti	41,680,000.00	5,223,548.55	12.53
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	20,380,000.00	4,319,144.93	21.19
4214	Ostali građevinski objekti	21,300,000.00	904,403.62	4.25
422	Postrojenja i oprema	80,000.00		0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80,000.00		0.00
423	Prijevozna sredstva	500,000.00	6,293.75	1.26
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300,000.00		0.00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	200,000.00	6,293.75	3.15
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		5,320,000.00	397,683.42	7.48
Program: Plan razvojnih programa		5,320,000.00	397,683.42	7.48
Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije		5,320,000.00	397,683.42	7.48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,320,000.00	397,683.42	7.48

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,320,000.00	397,683.42	7.48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5,320,000.00	397,683.42	7.48
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5,320,000.00	397,683.42	7.48
Glava 4: OSTALI RASHODI		2,190,000.00	604,651.97	27.61
Program: Ostali rashodi		2,190,000.00	604,651.97	27.61
3	Rashodi poslovanja	2,190,000.00	604,651.97	27.61
32	Materijalni rashodi	2,140,000.00	604,651.97	28.25
323	Rashodi za usluge	1,430,000.00	499,815.11	34.95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80,000.00	33,553.45	41.94
3237	Intelektualne i osobne usluge	150,000.00		0.00
3239	Ostale usluge	1,200,000.00	466,261.66	38.86
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,000.00	11,068.76	22.14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,000.00	11,068.76	22.14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660,000.00	93,768.10	14.21
3295	Pristojbe i naknade	660,000.00	93,768.10	14.21
38	Ostali rashodi	50,000.00		0.00
381	Tekuće donacije	50,000.00		0.00
3811	Tekuće donacije u novcu	50,000.00		0.00
Glava 5: OPĆI POSLOVI		3,833,460.00	1,496,876.92	39.05
Program: Tekući program		3,833,460.00	1,496,876.92	39.05
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje		3,833,460.00	1,496,876.92	39.05
3	Rashodi poslovanja	3,833,460.00	1,496,876.92	39.05
31	Rashodi za zaposlene	3,758,460.00	1,470,512.92	39.13
311	Plaće (Bruto)	3,030,000.00	1,249,071.49	41.22

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3111 Plaće za redovan rad	3,000,000.00	1,236,651.36	41.22
3113 Plaće za prekovremeni rad	30,000.00	12,420.13	41.40
312 Ostali rashodi za zaposlene	198,700.00	14,244.82	7.17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	198,700.00	14,244.82	7.17
313 Doprinosi na plaće	529,760.00	207,196.61	39.11
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	477,400.00	185,888.57	38.94
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	52,360.00	21,308.04	40.70
32 Materijalni rashodi	75,000.00	26,364.00	35.15
321 Naknade troškova zaposlenima	75,000.00	26,364.00	35.15
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75,000.00	26,364.00	35.15

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU		25,879,080.00	2,000,421.36	7.73
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		23,910,000.00	1,316,265.32	5.51
Program: Tekući program		7,910,000.00	442,676.73	5.60
Aktivnost: Opći poslovi		4,550,000.00	383,793.53	8.44
3	Rashodi poslovanja	4,550,000.00	383,793.53	8.44
32	Materijalni rashodi	1,900,000.00	170,456.47	8.97
323	Rashodi za usluge	1,700,000.00	168,492.70	9.91
3235	Zakupnine i najamnine	200,000.00	32,534.88	16.27
3237	Intelektualne i osobne usluge	1,000,000.00		0.00
3239	Ostale usluge	500,000.00	135,957.82	27.19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	1,963.77	0.98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	1,963.77	0.98
34	Financijski rashodi	520,000.00		0.00
343	Ostali financijski rashodi	520,000.00		0.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20,000.00		0.00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,000.00		0.00
35	Subvencije	1,030,000.00	2,570.55	0.25
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,000,000.00		0.00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,000,000.00		0.00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00	2,570.55	8.57
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	30,000.00	2,570.55	8.57
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	600,000.00		0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600,000.00		0.00
38	Ostali rashodi	500,000.00	210,766.51	42.15
381	Tekuće donacije	500,000.00	210,766.51	42.15
3811	Tekuće donacije u novcu	500,000.00	210,766.51	42.15
Aktivnost: Obrazovanje		600,000.00	3,000.00	0.50
3	Rashodi poslovanja	600,000.00	3,000.00	0.50
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	600,000.00	3,000.00	0.50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,000.00	3,000.00	0.50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600,000.00	3,000.00	0.50
Aktivnost: Poticajne mjere		760,000.00	55,883.20	7.35
3	Rashodi poslovanja	760,000.00	55,883.20	7.35
38	Ostali rashodi	760,000.00	55,883.20	7.35
381	Tekuće donacije	760,000.00	55,883.20	7.35
3811	Tekuće donacije u novcu	760,000.00	55,883.20	7.35
Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture		2,000,000.00		0.00
3	Rashodi poslovanja	1,700,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	1,700,000.00		0.00
323	Rashodi za usluge	1,700,000.00		0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,700,000.00		0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,000.00		0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,000.00		0.00
421	Građevinski objekti	300,000.00		0.00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	300,000.00		0.00
Program: Plan razvojnih programa		16,000,000.00	873,588.59	5.46
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta		16,000,000.00	873,588.59	5.46

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16,000,000.00	873,588.59	5.46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,000,000.00		0.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3,000,000.00		0.00
4111	Zemljište	3,000,000.00		0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,000,000.00	873,588.59	6.72
421	Građevinski objekti	12,500,000.00	873,588.59	6.99
4212	Poslovni objekti	10,500,000.00		0.00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2,000,000.00	873,588.59	43.68
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,000.00		0.00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	500,000.00		0.00
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA		965,600.00	497,119.96	51.48
Program :Eko etno klub ADICA		152,600.00	305,257.45	200.04
Program: Tekući program		152,600.00	104,257.14	68.32
Aktivnost: Opći poslovi		78,600.00	57,689.72	73.40
3	Rashodi poslovanja	78,600.00	57,689.72	73.40
32	Materijalni rashodi	78,600.00	57,689.72	73.40
323	Rashodi za usluge	17,800.00	15,288.50	85.89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8,695.00	7,288.50	83.82
3235	Zakupnine i najamnine	965.00		0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8,140.00	8,000.00	98.28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,250.00		0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,250.00		0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,550.00	42,401.22	85.57
3293	Reprezentacija	3,670.00	5,951.22	162.16

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,880.00	36,450.00	79.45
Aktivnost: Izgradnja infrastrukture		74,000.00	46,567.42	62.93
3	Rashodi poslovanja	74,000.00	46,567.42	62.93
32	Materijalni rashodi	74,000.00	46,567.42	62.93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74,000.00	46,567.42	62.93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74,000.00	46,567.42	62.93
Program: Sufinanciranje programa EKO ETNO KLUBA ADICA			201,000.31	0.00
3	Rashodi poslovanja		2,102.37	0.00
32	Materijalni rashodi		2,102.37	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2,102.37	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2,102.37	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		198,897.94	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		198,897.94	0.00
421	Građevinski objekti		198,897.94	0.00
4212	Poslovni objekti		198,897.94	0.00
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH		813,000.00	191,862.51	23.60
Program: Tekući program		807,500.00	191,862.51	23.76
3	Rashodi poslovanja	807,500.00	191,862.51	23.76
32	Materijalni rashodi	807,500.00	191,862.51	23.76
323	Rashodi za usluge	452,275.00	73,581.81	16.27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10,700.00	1,495.00	13.97
3235	Zakupnine i najamnine	50,650.00	11,864.31	23.42
3237	Intelektualne i osobne usluge	315,675.00	26,900.00	8.52
3239	Ostale usluge	75,250.00	33,322.50	44.28

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	291,635.00	99,922.20	34.26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	291,635.00	99,922.20	34.26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63,590.00	18,358.50	28.87
3293	Reprezentacija	3,390.00	10,673.40	314.85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,200.00	7,685.10	12.77
Program: Razvojni program		5,500.00		0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,500.00		0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,500.00		0.00
422	Postrojenja i oprema	5,500.00		0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	5,500.00		0.00
Glava 3: Opći poslovi		1,003,480.00	187,036.08	18.64
Program: Tekući program		1,003,480.00	187,036.08	18.64
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,003,480.00	187,036.08	18.64
3	Rashodi poslovanja	1,003,480.00	187,036.08	18.64
31	Rashodi za zaposlene	987,480.00	184,492.08	18.68
311	Plaće (Bruto)	795,000.00	155,992.94	19.62
3111	Plaće za redovan rad	745,000.00	155,992.94	20.94
3113	Plaće za prekovremeni rad	50,000.00		0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	52,300.00	2,511.65	4.80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	52,300.00	2,511.65	4.80
313	Doprinosi na plaće	140,180.00	25,987.49	18.54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126,325.00	23,313.32	18.46
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13,855.00	2,674.17	19.30
32	Materijalni rashodi	16,000.00	2,544.00	15.90

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
321 Naknade troškova zaposlenima	16,000.00	2,544.00	15.90
3211 Službena putovanja		0.00	0.00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16,000.00	2,544.00	15.90

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		1,408,280.00	620,653.30	44.07
Glava 1: Opći poslovi, normativna djelatnost		1,408,280.00	620,653.30	44.07
Program: Tekući program		1,408,280.00	620,653.30	44.07
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,276,680.00	567,283.64	44.43
3	Rashodi poslovanja	1,276,680.00	567,283.64	44.43
31	Rashodi za zaposlene	1,253,680.00	558,151.64	44.52
311	Plaće (Bruto)	1,000,000.00	471,589.75	47.16
3111	Plaće za redovan rad	950,000.00	463,678.46	48.81
3113	Plaće za prekovremeni rad	50,000.00	7,911.29	15.82
312	Ostali rashodi za zaposlene	74,800.00	7,718.68	10.32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	74,800.00	7,718.68	10.32
313	Doprinosi na plaće	178,880.00	78,843.21	44.08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	161,200.00	70,742.57	43.88
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17,680.00	8,100.64	45.82
32	Materijalni rashodi	23,000.00	9,132.00	39.70
321	Naknade troškova zaposlenima	23,000.00	9,132.00	39.70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23,000.00	9,132.00	39.70
Aktivnost: Opći poslovi		131,600.00	53,369.66	40.55
3	Rashodi poslovanja	131,600.00	53,369.66	40.55
32	Materijalni rashodi	131,600.00	53,369.66	40.55
321	Naknade troškova zaposlenima	31,000.00	4,231.38	13.65
3211	Službena putovanja	16,000.00	2,531.38	15.82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15,000.00	1,700.00	11.33
322	Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	3,594.78	17.97

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20,000.00	3,594.78	17.97
323 Rashodi za usluge	80,600.00	45,543.50	56.51
3239 Ostale usluge	80,600.00	45,543.50	56.51

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		612,352.00	274,823.20	44.88
Glava 1: Opći poslovi		612,352.00	274,823.20	44.88
Program: Tekući program		612,352.00	274,823.20	44.88
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		595,062.00	274,072.85	46.06
3	Rashodi poslovanja	595,062.00	274,072.85	46.06
31	Rashodi za zaposlene	586,350.00	270,040.85	46.05
311	Plaće (Bruto)	477,500.00	230,700.97	48.31
3111	Plaće za redovan rad	467,500.00	230,700.97	49.35
3113	Plaće za prekovremeni rad	10,000.00		0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25,000.00	1,200.00	4.80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25,000.00	1,200.00	4.80
313	Doprinosi na plaće	83,850.00	38,139.88	45.49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75,563.00	34,217.94	45.28
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8,287.00	3,921.94	47.33
32	Materijalni rashodi	8,712.00	4,032.00	46.28
321	Naknade troškova zaposlenima	8,712.00	4,032.00	46.28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8,712.00	4,032.00	46.28
Aktivnost: Opći poslovi		17,290.00	750.35	4.34
3	Rashodi poslovanja	17,290.00	750.35	4.34
32	Materijalni rashodi	17,290.00	750.35	4.34
321	Naknade troškova zaposlenima	10,820.00	363.00	3.35
3211	Službena putovanja	9,120.00	363.00	3.98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,700.00		0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	4,470.00	387.35	8.67

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4,470.00	387.35	8.67
323 Rashodi za usluge	2,000.00		0.00
3238 Računalne usluge	2,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE		68,111,480.00	23,474,527.51	34.46
Glava 1: SOCIJALNA SKRB		10,802,000.00	4,870,198.28	45.09
Program: Tekući program		10,802,000.00	4,870,198.28	45.09
Program: Pomoć osobama treće životne dobi		1,200,000.00	467,559.72	38.96
3	Rashodi poslovanja	1,200,000.00	467,559.72	38.96
31	Rashodi za zaposlene	716,400.00	331,300.98	46.25
311	Plaće (Bruto)	716,400.00	331,300.98	46.25
3111	Plaće za redovan rad	716,400.00	331,300.98	46.25
32	Materijalni rashodi	45,600.00	17,134.13	37.57
321	Naknade troškova zaposlenima	45,600.00	17,134.13	37.57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45,600.00	17,134.13	37.57
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	438,000.00	119,124.61	27.20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	438,000.00	119,124.61	27.20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	438,000.00	119,124.61	27.20
Program: Socijalni program		9,602,000.00	4,402,638.56	45.85
Aktivnost: Socijalne pomoći		3,385,000.00	859,461.33	25.39
3	Rashodi poslovanja	3,385,000.00	859,461.33	25.39
35	Subvencije	1,400,000.00	636,560.00	45.47
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,400,000.00	636,560.00	45.47
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,400,000.00	636,560.00	45.47
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,985,000.00	222,901.33	11.23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,985,000.00	222,901.33	11.23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1,985,000.00	222,901.33	11.23
Aktivnost: Troškovi stanovanja		1,000,000.00	446,327.58	44.63

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
3	Rashodi poslovanja	1,000,000.00	446,327.58	44.63
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,000,000.00	446,327.58	44.63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,000,000.00	446,327.58	44.63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1,000,000.00	446,327.58	44.63
Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata		4,300,000.00	2,688,979.70	62.53
3	Rashodi poslovanja	4,300,000.00	2,688,979.70	62.53
35	Subvencije	4,300,000.00	2,688,979.70	62.53
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4,300,000.00	2,688,979.70	62.53
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4,300,000.00	2,688,979.70	62.53
Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti		54,000.00	23,900.00	44.26
3	Rashodi poslovanja	54,000.00	23,900.00	44.26
38	Ostali rashodi	54,000.00	23,900.00	44.26
381	Tekuće donacije	54,000.00	23,900.00	44.26
3811	Tekuće donacije u novcu	54,000.00	23,900.00	44.26
Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama		570,000.00	273,308.31	47.95
3	Rashodi poslovanja	570,000.00	273,308.31	47.95
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	440,000.00	219,618.67	49.91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440,000.00	219,618.67	49.91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	440,000.00	219,618.67	49.91
38	Ostali rashodi	130,000.00	53,689.64	41.30
381	Tekuće donacije	130,000.00	53,689.64	41.30
3811	Tekuće donacije u novcu	130,000.00	53,689.64	41.30
Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar		293,000.00	110,661.64	37.77

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
3	Rashodi poslovanja	293,000.00	110,661.64	37.77
38	Ostali rashodi	293,000.00	110,661.64	37.77
381	Tekuće donacije	293,000.00	110,661.64	37.77
3811	Tekuće donacije u novcu	293,000.00	110,661.64	37.77
Glava 2: OBRAZOVANJE		2,000,000.00	1,413,200.00	70.66
Program: Visoko školstvo		2,000,000.00	1,413,200.00	70.66
Aktivnost: Pomoći studentima		2,000,000.00	1,413,200.00	70.66
3	Rashodi poslovanja	2,000,000.00	1,413,200.00	70.66
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2,000,000.00	1,413,200.00	70.66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,000,000.00	1,413,200.00	70.66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2,000,000.00	1,413,200.00	70.66
Glava 3: ŠPORT		5,804,000.00	2,949,961.83	50.83
Program: Tekući program		5,804,000.00	2,769,961.83	47.73
Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija		5,804,000.00	2,769,961.83	47.73
3	Rashodi poslovanja	5,804,000.00	2,769,961.83	47.73
38	Ostali rashodi	5,804,000.00	2,769,961.83	47.73
381	Tekuće donacije	5,804,000.00	2,769,961.83	47.73
3811	Tekuće donacije u novcu	5,804,000.00	2,769,961.83	47.73
Program: Razvojni program			180,000.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180,000.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180,000.00	0.00
421	Građevinski objekti		180,000.00	0.00
4212	Poslovni objekti		180,000.00	0.00
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA		5,551,000.00	1,584,049.33	28.54
Program: Tekući program		400,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
Aktivnost: Opći poslovi		400,000.00		0.00
3	Rashodi poslovanja	400,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	200,000.00		0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	200,000.00		0.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,000.00		0.00
38	Ostali rashodi	200,000.00		0.00
383	Kazne, penali i naknade štete	200,000.00		0.00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200,000.00		0.00
Program: Ostali programi		5,151,000.00	1,584,049.33	30.75
Aktivnost: Protupožarna zaštita		5,151,000.00	1,584,049.33	30.75
3	Rashodi poslovanja	592,000.00	22,424.46	3.79
32	Materijalni rashodi	592,000.00	22,424.46	3.79
323	Rashodi za usluge	592,000.00	22,424.46	3.79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	592,000.00	22,424.46	3.79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,559,000.00	1,561,624.87	34.25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,559,000.00	1,561,624.87	34.25
421	Građevinski objekti	4,559,000.00	1,561,624.87	34.25
4214	Ostali građevinski objekti	4,559,000.00	1,561,624.87	34.25
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI		1,460,000.00	681,528.05	46.68
Program: Tekući program		1,460,000.00	681,528.05	46.68
Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina		185,000.00	92,500.00	50.00
3	Rashodi poslovanja	185,000.00	92,500.00	50.00
38	Ostali rashodi	185,000.00	92,500.00	50.00
381	Tekuće donacije	185,000.00	92,500.00	50.00
3811	Tekuće donacije u novcu	185,000.00	92,500.00	50.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
Aktivnost: Vatrogastvo		657,000.00	237,688.05	36.18
3	Rashodi poslovanja	657,000.00	237,688.05	36.18
38	Ostali rashodi	657,000.00	237,688.05	36.18
381	Tekuće donacije	657,000.00	237,688.05	36.18
3811	Tekuće donacije u novcu	657,000.00	237,688.05	36.18
Aktivnost: Rad medija		348,000.00	216,340.00	62.17
3	Rashodi poslovanja	348,000.00	216,340.00	62.17
38	Ostali rashodi	348,000.00	216,340.00	62.17
381	Tekuće donacije	348,000.00	216,340.00	62.17
3811	Tekuće donacije u novcu	348,000.00	216,340.00	62.17
Aktivnost: Turizam		270,000.00	135,000.00	50.00
3	Rashodi poslovanja	270,000.00	135,000.00	50.00
38	Ostali rashodi	270,000.00	135,000.00	50.00
381	Tekuće donacije	270,000.00	135,000.00	50.00
3811	Tekuće donacije u novcu	270,000.00	135,000.00	50.00
Glava 6: KULTURA		4,711,000.00	1,250,734.31	26.55
Program: Tekući program		4,561,000.00	1,250,734.31	27.42
Aktivnost: Donacije udrugama kulture		1,327,000.00	511,412.50	38.54
3	Rashodi poslovanja	1,327,000.00	511,412.50	38.54
38	Ostali rashodi	1,327,000.00	511,412.50	38.54
381	Tekuće donacije	1,327,000.00	511,412.50	38.54
3811	Tekuće donacije u novcu	1,327,000.00	511,412.50	38.54
Aktivnost: Manifestacije		2,285,000.00	442,387.98	19.36
3	Rashodi poslovanja	2,285,000.00	442,387.98	19.36
32	Materijalni rashodi	2,285,000.00	442,387.98	19.36

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
323	Rashodi za usluge	120,000.00	1,332.00	1.11
3239	Ostale usluge	120,000.00	1,332.00	1.11
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	2,165,000.00	441,055.98	20.37
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	2,165,000.00	441,055.98	20.37
Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi		488,000.00	124,802.00	25.57
3	Rashodi poslovanja	488,000.00	124,802.00	25.57
38	Ostali rashodi	488,000.00	124,802.00	25.57
381	Tekuće donacije	488,000.00	124,802.00	25.57
3811	Tekuće donacije u novcu	488,000.00	124,802.00	25.57
Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi		200,000.00	67,609.57	33.80
3	Rashodi poslovanja	200,000.00	67,609.57	33.80
38	Ostali rashodi	200,000.00	67,609.57	33.80
381	Tekuće donacije	200,000.00	67,609.57	33.80
3811	Tekuće donacije u novcu	200,000.00	67,609.57	33.80
Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz domovinskog rata		181,000.00	90,350.00	49.92
3	Rashodi poslovanja	181,000.00	90,350.00	49.92
38	Ostali rashodi	181,000.00	90,350.00	49.92
381	Tekuće donacije	181,000.00	90,350.00	49.92
3811	Tekuće donacije u novcu	181,000.00	90,350.00	49.92
Aktivnost: Tehnička kultura		80,000.00	14,172.26	17.72
3	Rashodi poslovanja	80,000.00	14,172.26	17.72
38	Ostali rashodi	80,000.00	14,172.26	17.72
381	Tekuće donacije	80,000.00	14,172.26	17.72
3811	Tekuće donacije u novcu	80,000.00	14,172.26	17.72
Program: Plan razvojnih programa		150,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
Aktivnost: Izgradnja kluba mladih		150,000.00		0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,000.00		0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,000.00		0.00
421	Građevinski objekti	150,000.00		0.00
4212	Poslovni objekti	150,000.00		0.00
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST		2,705,000.00	1,053,509.50	38.95
GRADSKA KNJIŽNICA		2,705,000.00	1,053,509.50	38.95
Program: Tekući program		2,595,000.00	999,365.54	38.51
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2,132,067.00	807,637.97	37.88
3	Rashodi poslovanja	2,132,067.00	807,637.97	37.88
31	Rashodi za zaposlene	2,077,167.00	783,907.72	37.74
311	Plaće (Bruto)	1,703,300.00	657,285.55	38.59
3111	Plaće za redovan rad	1,703,300.00	657,285.55	38.59
312	Ostali rashodi za zaposlene	80,900.00	18,000.00	22.25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80,900.00	18,000.00	22.25
313	Doprinosi na plaće	292,967.00	108,622.17	37.08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	264,011.00	97,448.35	36.91
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28,956.00	11,173.82	38.59
32	Materijalni rashodi	54,900.00	23,730.25	43.22
321	Naknade troškova zaposlenima	54,900.00	23,730.25	43.22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54,900.00	23,730.25	43.22
Aktivnost: Opći poslovi		405,933.00	176,084.19	43.38
3	Rashodi poslovanja	405,933.00	176,084.19	43.38
32	Materijalni rashodi	398,433.00	173,534.61	43.55

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
321 Naknade troškova zaposlenima	27,000.00	4,670.00	17.30
3211 Službena putovanja	11,000.00	220.00	2.00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15,000.00	4,450.00	29.67
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1,000.00		0.00
322 Rashodi za materijal i energiju	224,500.00	109,073.56	48.59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88,500.00	35,170.12	39.74
3222 Materijal i sirovine	20,000.00	6,806.71	34.03
3223 Energija	110,000.00	64,453.78	58.59
3225 Sitni inventar i auto gume	5,000.00	2,642.95	52.86
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1,000.00		0.00
323 Rashodi za usluge	127,500.00	52,207.09	40.95
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30,000.00	9,340.59	31.14
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10,000.00	6,356.00	63.56
3234 Komunalne usluge	18,000.00	7,345.90	40.81
3237 Intelektualne i osobne usluge	3,000.00	10,882.50	362.75
3238 Računalne usluge	40,000.00	10,020.55	25.05
3239 Ostale usluge	26,500.00	8,261.55	31.18
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19,433.00	7,583.96	39.03
3292 Premije osiguranja	9,000.00	4,979.05	55.32
3293 Reprezentacija	7,000.00	1,823.16	26.05
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,433.00	781.75	22.77
34 Financijski rashodi	7,500.00	2,549.58	33.99
343 Ostali financijski rashodi	7,500.00	2,549.58	33.99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7,500.00	2,549.58	33.99

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		37,000.00	10,991.03	29.71
3	Rashodi poslovanja	37,000.00	10,991.03	29.71
32	Materijalni rashodi	37,000.00	10,991.03	29.71
322	Rashodi za materijal i energiju	4,000.00	880.00	22.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4,000.00	880.00	22.00
323	Rashodi za usluge	33,000.00	10,111.03	30.64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33,000.00	10,111.03	30.64
Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije		20,000.00	4,652.35	23.26
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	4,652.35	23.26
32	Materijalni rashodi	20,000.00	4,652.35	23.26
322	Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	3,332.35	66.65
3222	Materijal i sirovine	5,000.00	3,332.35	66.65
323	Rashodi za usluge	15,000.00		0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5,000.00		0.00
3239	Ostale usluge	10,000.00		0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1,320.00	0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1,320.00	0.00
Program: Plan razvojnih programa		110,000.00	54,143.96	49.22
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost		110,000.00	54,143.96	49.22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,000.00	54,143.96	49.22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,000.00	54,143.96	49.22
422	Postrojenja i oprema	24,000.00	12,253.38	51.06
4221	Uredska oprema i namještaj	10,000.00		0.00
4222	Komunikacijska oprema	14,000.00	12,253.38	87.52

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86,000.00	41,890.58	48.71
4241	Knjige	86,000.00	41,890.58	48.71
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST		3,726,818.00	1,265,410.56	33.95
GRADSKI MUZEJ		3,726,818.00	1,265,410.56	33.95
Program: Tekući program		3,627,718.00	1,243,026.13	34.26
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,894,703.00	806,609.05	42.57
3	Rashodi poslovanja	1,894,703.00	806,609.05	42.57
31	Rashodi za zaposlene	1,854,841.00	791,513.05	42.67
311	Plaće (Bruto)	1,533,180.00	674,407.36	43.99
3111	Plaće za redovan rad	1,533,180.00	674,407.36	43.99
312	Ostali rashodi za zaposlene	56,625.00	5,600.00	9.89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56,625.00	5,600.00	9.89
313	Doprinosi na plaće	265,036.00	111,505.69	42.07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	238,768.00	100,040.73	41.90
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26,268.00	11,464.96	43.65
32	Materijalni rashodi	39,862.00	15,096.00	37.87
321	Naknade troškova zaposlenima	39,862.00	15,096.00	37.87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39,862.00	15,096.00	37.87
Aktivnost: Opći poslovi		1,501,015.00	428,510.35	28.55
3	Rashodi poslovanja	1,501,015.00	428,510.35	28.55
32	Materijalni rashodi	1,496,515.00	427,202.15	28.55
321	Naknade troškova zaposlenima	28,600.00	13,339.60	46.64
3211	Službena putovanja	27,100.00	12,239.60	45.16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,500.00	1,100.00	73.33

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
322 Rashodi za materijal i energiju	821,428.00	332,838.87	40.52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115,500.00	29,750.00	25.76
3223 Energija	685,928.00	284,117.52	41.42
3225 Sitni inventar i auto gume	8,000.00	18,971.35	237.14
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12,000.00		0.00
323 Rashodi za usluge	612,987.00	68,725.74	11.21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	58,000.00	19,458.77	33.55
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5,000.00	1,900.00	38.00
3234 Komunalne usluge	32,000.00	3,393.05	10.60
3237 Intelektualne i osobne usluge	69,000.00	20,266.19	29.37
3238 Računalne usluge	32,000.00	6,955.20	21.74
3239 Ostale usluge	416,987.00	16,752.53	4.02
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	1,334.00	26.68
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	1,334.00	26.68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28,500.00	10,963.94	38.47
3292 Premije osiguranja	10,500.00		0.00
3293 Reprezentacija	10,000.00	6,867.69	68.68
3294 Članarine	1,500.00	1,050.00	70.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,500.00	3,046.25	46.87
34 Financijski rashodi	4,500.00	1,308.20	29.07
343 Ostali financijski rashodi	4,500.00	1,308.20	29.07
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4,500.00	1,308.20	29.07
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	127,000.00	1,662.98	1.31
3 Rashodi poslovanja	127,000.00	1,662.98	1.31

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
32	Materijalni rashodi	127,000.00	1,662.98	1.31
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00		0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10,000.00		0.00
323	Rashodi za usluge	117,000.00	1,662.98	1.42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	117,000.00	1,662.98	1.42
Aktivnost: Izložbena djelatnost		15,000.00	6,243.75	41.63
3	Rashodi poslovanja	15,000.00	6,243.75	41.63
32	Materijalni rashodi	15,000.00	6,243.75	41.63
323	Rashodi za usluge	15,000.00	6,243.75	41.63
3239	Ostale usluge	15,000.00	6,243.75	41.63
Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe		20,000.00		0.00
3	Rashodi poslovanja	20,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	20,000.00		0.00
323	Rashodi za usluge	20,000.00		0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20,000.00		0.00
Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti		20,000.00		0.00
3	Rashodi poslovanja	20,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	20,000.00		0.00
323	Rashodi za usluge	20,000.00		0.00
3239	Ostale usluge	20,000.00		0.00
Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol		50,000.00		0.00
3	Rashodi poslovanja	50,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	50,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00		0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00		0.00
Program: Plan razvojnih programa		99,100.00	22,384.43	22.59
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		99,100.00	22,384.43	22.59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99,100.00	22,384.43	22.59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54,100.00	15,334.43	28.34
422	Postrojenja i oprema	6,600.00	10,844.43	164.31
4221	Uredska oprema i namještaj	6,600.00	10,844.43	164.31
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40,000.00	4,490.00	11.23
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	40,000.00	4,490.00	11.23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7,500.00		0.00
4262	Ulaganja u računalne programe	7,500.00		0.00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	7,050.00	141.00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	7,050.00	141.00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5,000.00	7,050.00	141.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40,000.00		0.00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00		0.00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00		0.00
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST		1,798,430.00	611,488.93	34.00
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		1,798,430.00	611,488.93	34.00
Program: Tekući program		1,473,430.00	541,663.43	36.76
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		623,730.00	294,169.38	47.16
3	Rashodi poslovanja	623,730.00	294,169.38	47.16
31	Rashodi za zaposlene	609,730.00	287,833.38	47.21

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
311 Plaće (Bruto)	480,700.00	245,280.55	51.03
3111 Plaće za redovan rad	480,700.00	245,280.55	51.03
312 Ostali rashodi za zaposlene	38,456.00	2,000.00	5.20
3121 Ostali rashodi za zaposlene	38,456.00	2,000.00	5.20
313 Doprinosi na plaće	90,574.00	40,552.83	44.77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82,478.00	36,383.14	44.11
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8,096.00	4,169.69	51.50
32 Materijalni rashodi	14,000.00	6,336.00	45.26
321 Naknade troškova zaposlenima	14,000.00	6,336.00	45.26
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14,000.00	6,336.00	45.26
Aktivnost: Opći poslovi	799,700.00	237,446.10	29.69
3 Rashodi poslovanja	799,700.00	237,446.10	29.69
32 Materijalni rashodi	794,700.00	236,175.38	29.72
321 Naknade troškova zaposlenima	30,000.00	3,035.60	10.12
3211 Službena putovanja	17,000.00	2,135.60	12.56
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10,000.00	900.00	9.00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3,000.00		0.00
322 Rashodi za materijal i energiju	289,000.00	109,213.75	37.79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51,000.00	6,928.23	13.58
3223 Energija	230,000.00	102,186.52	44.43
3225 Sitni inventar i auto gume	8,000.00	99.00	1.24
323 Rashodi za usluge	413,200.00	112,697.14	27.27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	38,000.00	10,950.89	28.82
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11,200.00	2,020.00	18.04

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3234 Komunalne usluge	10,000.00	1,890.03	18.90
3237 Intelektualne i osobne usluge	285,000.00	75,295.81	26.42
3238 Računalne usluge	8,000.00	2,564.52	32.06
3239 Ostale usluge	61,000.00	19,975.89	32.75
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000.00		0.00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000.00		0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53,500.00	11,228.89	20.99
3292 Premije osiguranja	8,500.00	3,011.48	35.43
3293 Reprezentacija	35,000.00	6,768.92	19.34
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	1,448.49	14.48
34 Financijski rashodi	5,000.00	1,270.72	25.41
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00	1,270.72	25.41
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,000.00	1,270.72	25.41
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	10,047.95	20.10
3 Rashodi poslovanja	50,000.00	10,047.95	20.10
32 Materijalni rashodi	50,000.00	10,047.95	20.10
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000.00		0.00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10,000.00		0.00
323 Rashodi za usluge	40,000.00	10,047.95	25.12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40,000.00	10,047.95	25.12
Program: Manifestacije	295,000.00	69,825.50	23.67
Aktivnost: Festival glumca	25,000.00	17,506.00	70.02
3 Rashodi poslovanja	25,000.00	17,506.00	70.02
32 Materijalni rashodi	25,000.00	17,506.00	70.02

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	17,506.00	70.02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	17,506.00	70.02
Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće		55,000.00	52,319.50	95.13
3	Rashodi poslovanja	55,000.00	52,319.50	95.13
32	Materijalni rashodi	55,000.00	52,319.50	95.13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,000.00	52,319.50	95.13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,000.00	52,319.50	95.13
Aktivnost: Tjedan urbane kulture		15,000.00		0.00
3	Rashodi poslovanja	15,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	15,000.00		0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00		0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00		0.00
Aktivnost: Vukovar film festival		200,000.00		0.00
3	Rashodi poslovanja	200,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	200,000.00		0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00		0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00		0.00
Program: Plan razvojnih programa		30,000.00		0.00
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost		30,000.00		0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,000.00		0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,000.00		0.00
422	Postrojenja i oprema	25,000.00		0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	15,000.00		0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5,000.00		0.00
4262	Ulaganja u računalne programe	5,000.00		0.00
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1		5,892,680.00	3,018,938.62	51.23
Dječji vrtić VUKOVAR I		5,892,680.00	3,018,938.62	51.23
Program: Tekući program		5,892,680.00	3,018,938.62	51.23
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		4,729,045.00	2,369,321.60	50.10
3	Rashodi poslovanja	4,729,045.00	2,369,321.60	50.10
31	Rashodi za zaposlene	4,581,645.00	2,281,321.60	49.79
311	Plaće (Bruto)	3,756,764.00	1,928,777.00	51.34
3111	Plaće za redovan rad	3,756,764.00	1,928,777.00	51.34
312	Ostali rashodi za zaposlene	177,861.00	32,800.00	18.44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	177,861.00	32,800.00	18.44
313	Doprinosi na plaće	647,020.00	319,744.60	49.42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	579,700.00	285,035.80	49.17
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	67,320.00	34,708.80	51.56
32	Materijalni rashodi	147,400.00	88,000.00	59.70
321	Naknade troškova zaposlenima	147,400.00	88,000.00	59.70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	147,400.00	88,000.00	59.70
Aktivnost: Opći poslovi		1,116,640.00	639,219.13	57.24
3	Rashodi poslovanja	1,116,640.00	639,219.13	57.24
32	Materijalni rashodi	1,108,360.00	635,219.13	57.31
321	Naknade troškova zaposlenima	18,085.00		0.00
3211	Službena putovanja	9,425.00		0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4,760.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3,900.00		0.00
322 Rashodi za materijal i energiju	954,820.00	580,069.13	60.75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80,600.00	35,372.12	43.89
3222 Materijal i sirovine	478,200.00	355,713.65	74.39
3223 Energija	387,470.00	183,483.36	47.35
3225 Sitni inventar i auto gume	3,350.00	1,000.00	29.85
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5,200.00	4,500.00	86.54
323 Rashodi za usluge	117,725.00	49,050.00	41.66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	26,325.00	13,800.00	52.42
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3,250.00	1,000.00	30.77
3234 Komunalne usluge	52,500.00	23,700.00	45.14
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	22,400.00	6,700.00	29.91
3237 Intelektualne i osobne usluge	1,950.00	1,950.00	100.00
3238 Računalne usluge	1,950.00	1,200.00	61.54
3239 Ostale usluge	9,350.00	700.00	7.49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,730.00	6,100.00	34.40
3292 Premije osiguranja	15,600.00	5,100.00	32.69
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,130.00	1,000.00	46.95
34 Financijski rashodi	8,280.00	4,000.00	48.31
343 Ostali financijski rashodi	8,280.00	4,000.00	48.31
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,280.00	4,000.00	48.31
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	17,995.00	3,597.89	19.99
3 Rashodi poslovanja	17,995.00	3,597.89	19.99
32 Materijalni rashodi	17,995.00	3,597.89	19.99

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	7,920.00	1,500.00	18.94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7,920.00	1,500.00	18.94
323	Rashodi za usluge	10,075.00	2,097.89	20.82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10,075.00	2,097.89	20.82
Aktivnost: Predškola		29,000.00	6,800.00	23.45
3	Rashodi poslovanja	29,000.00	6,800.00	23.45
38	Ostali rashodi	29,000.00	6,800.00	23.45
381	Tekuće donacije	29,000.00	6,800.00	23.45
3811	Tekuće donacije u novcu	29,000.00	6,800.00	23.45
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2		3,046,700.00	1,513,179.14	49.67
Dječji vrtić VUKOVAR II		3,046,700.00	1,513,179.14	49.67
Program: Tekući program		3,046,700.00	1,513,179.14	49.67
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2,251,388.00	1,177,297.33	52.29
3	Rashodi poslovanja	2,251,388.00	1,177,297.33	52.29
31	Rashodi za zaposlene	2,144,388.00	1,131,255.73	52.75
311	Plaće (Bruto)	1,729,000.00	959,035.00	55.47
3111	Plaće za redovan rad	1,729,000.00	959,035.00	55.47
312	Ostali rashodi za zaposlene	118,000.00	13,600.00	11.53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	118,000.00	13,600.00	11.53
313	Doprinosi na plaće	297,388.00	158,620.73	53.34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	267,995.00	142,318.35	53.10
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29,393.00	16,302.38	55.46
32	Materijalni rashodi	107,000.00	46,041.60	43.03
321	Naknade troškova zaposlenima	107,000.00	46,041.60	43.03

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107,000.00	46,041.60	43.03
Aktivnost: Opći poslovi		632,632.00	267,292.16	42.25
3	Rashodi poslovanja	632,632.00	267,292.16	42.25
32	Materijalni rashodi	622,632.00	264,193.19	42.43
321	Naknade troškova zaposlenima	10,000.00	1,750.00	17.50
3211	Službena putovanja	4,000.00		0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6,000.00	1,750.00	29.17
322	Rashodi za materijal i energiju	505,132.00	228,197.98	45.18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65,000.00	30,690.76	47.22
3222	Materijal i sirovine	215,132.00	56,290.21	26.17
3223	Energija	220,000.00	141,217.01	64.19
3225	Sitni inventar i auto gume	5,000.00		0.00
323	Rashodi za usluge	82,500.00	30,701.15	37.21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15,500.00	6,156.32	39.72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5,000.00	1,200.00	24.00
3234	Komunalne usluge	42,000.00	14,004.81	33.34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9,000.00	5,696.00	63.29
3238	Računalne usluge	6,000.00	2,605.14	43.42
3239	Ostale usluge	5,000.00	1,038.88	20.78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	3,544.06	14.18
3292	Premije osiguranja	15,000.00	3,273.21	21.82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	270.85	2.71
34	Financijski rashodi	10,000.00	3,098.97	30.99
343	Ostali financijski rashodi	10,000.00	3,098.97	30.99

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10,000.00	3,098.97	30.99
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		19,980.00	15,389.65	77.03
3	Rashodi poslovanja	19,980.00	15,389.65	77.03
32	Materijalni rashodi	19,980.00	15,389.65	77.03
322	Rashodi za materijal i energiju	13,980.00	9,751.13	69.75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13,980.00	9,751.13	69.75
323	Rashodi za usluge	6,000.00	5,638.52	93.98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6,000.00	5,638.52	93.98
Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za nacionalne manjine		139,500.00	52,000.00	37.28
3	Rashodi poslovanja	139,500.00	52,000.00	37.28
32	Materijalni rashodi	139,500.00	52,000.00	37.28
322	Rashodi za materijal i energiju	139,500.00	52,000.00	37.28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	139,500.00	52,000.00	37.28
Aktivnost: Djeca u programu predškole		3,200.00	1,200.00	37.50
3	Rashodi poslovanja	3,200.00	1,200.00	37.50
32	Materijalni rashodi	3,200.00	1,200.00	37.50
322	Rashodi za materijal i energiju	3,200.00	1,200.00	37.50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3,200.00	1,200.00	37.50
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST		6,410,000.00	2,737,979.57	42.71
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR		6,410,000.00	2,737,979.57	42.71
Program: Tekući program		6,410,000.00	2,737,979.57	42.71
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5,631,000.00	2,576,462.71	45.75
3	Rashodi poslovanja	5,631,000.00	2,576,462.71	45.75
31	Rashodi za zaposlene	5,441,000.00	2,497,797.71	45.91

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
311	Plaće (Bruto)	4,180,000.00	2,002,477.94	47.91
3111	Plaće za redovan rad	4,180,000.00	2,002,477.94	47.91
312	Ostali rashodi za zaposlene	250,000.00	7,351.77	2.94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	250,000.00	7,351.77	2.94
313	Doprinosi na plaće	1,011,000.00	487,968.00	48.27
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	310,000.00	155,236.06	50.08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	630,000.00	296,687.28	47.09
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	71,000.00	36,044.66	50.77
32	Materijalni rashodi	190,000.00	78,665.00	41.40
321	Naknade troškova zaposlenima	190,000.00	78,665.00	41.40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	190,000.00	78,665.00	41.40
Aktivnost: Opći poslovi		603,000.00	136,820.38	22.69
3	Rashodi poslovanja	603,000.00	136,820.38	22.69
32	Materijalni rashodi	595,000.00	136,401.81	22.92
321	Naknade troškova zaposlenima	50,000.00	6,274.00	12.55
3211	Službena putovanja	25,000.00	1,474.00	5.90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25,000.00	4,800.00	19.20
322	Rashodi za materijal i energiju	365,000.00	118,318.81	32.42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25,000.00	12,533.36	50.13
3222	Materijal i sirovine	10,000.00	13,989.99	139.90
3223	Energija	200,000.00	71,136.13	35.57
3225	Sitni inventar i auto gume	60,000.00	8,455.82	14.09
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	70,000.00	12,203.51	17.43
323	Rashodi za usluge	98,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	33,000.00		0.00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3,000.00		0.00
3234 Komunalne usluge	12,000.00		0.00
3237 Intelektualne i osobne usluge	25,000.00		0.00
3238 Računalne usluge	8,000.00		0.00
3239 Ostale usluge	17,000.00		0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82,000.00	11,809.00	14.40
3292 Premije osiguranja	50,000.00	11,809.00	23.62
3293 Reprzentacija	25,000.00		0.00
3294 Članarine	2,000.00		0.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00		0.00
34 Financijski rashodi	8,000.00	418.57	5.23
343 Ostali financijski rashodi	8,000.00	418.57	5.23
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,000.00	418.57	5.23
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	24,696.48	14.03
3 Rashodi poslovanja	176,000.00	24,696.48	14.03
32 Materijalni rashodi	176,000.00	24,696.48	14.03
322 Rashodi za materijal i energiju	46,000.00	24,696.48	53.69
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46,000.00	24,696.48	53.69
323 Rashodi za usluge	130,000.00		0.00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130,000.00		0.00
Glava 13: Opći poslovi	14,203,852.00	524,349.39	3.69
Program:Tekući program	1,373,852.00	524,349.39	38.17
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,373,852.00	524,349.39	38.17

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
3	Rashodi poslovanja	1,373,852.00	524,349.39	38.17
31	Rashodi za zaposlene	1,278,620.00	509,429.87	39.84
311	Plaće (Bruto)	1,030,000.00	428,913.45	41.64
3111	Plaće za redovan rad	1,000,000.00	423,472.83	42.35
3113	Plaće za prekovremeni rad	30,000.00	5,440.62	18.14
312	Ostali rashodi za zaposlene	66,300.00	8,945.42	13.49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66,300.00	8,945.42	13.49
313	Doprinosi na plaće	182,320.00	71,571.00	39.26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	164,300.00	64,200.50	39.08
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18,020.00	7,370.50	40.90
32	Materijalni rashodi	95,232.00	14,919.52	15.67
321	Naknade troškova zaposlenima	83,232.00	10,630.40	12.77
3211	Službena putovanja	45,000.00	1,030.40	2.29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23,232.00	9,600.00	41.32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15,000.00		0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	12,000.00	4,289.12	35.74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12,000.00	4,289.12	35.74
Program: Razvojni program		12,830,000.00		0.00
Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"		12,830,000.00		0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,830,000.00		0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,830,000.00		0.00
421	Građevinski objekti	12,800,000.00		0.00
4212	Poslovni objekti	12,800,000.00		0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	30,000.00		0.00

IZVRŠENJE KAPITALNIH ULAGANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1		2	3	3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86,623,600.00	15,652,448.55	18.07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4,000,000.00	2,002,820.00	50.07
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4,000,000.00	2,002,820.00	50.07
4111	Zemljište	4,000,000.00	2,002,820.00	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82,578,600.00	13,642,578.55	16.52
421	Građevinski objekti	73,039,000.00	12,819,653.15	17.55
4211	Stambeni objekti	1,000,000.00		
4212	Poslovni objekti	23,450,000.00	5,160,891.14	22
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	22,680,000.00	5,192,733.52	23
4214	Ostali građevinski objekti	25,909,000.00	2,466,028.49	10
422	Postrojenja i oprema	1,888,100.00	281,283.49	14.90
4221	Uredska oprema i namještaj	479,100.00	10,844.43	2
4222	Komunikacijska oprema	44,000.00	13,353.27	30
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40,000.00		
4226	Sportska i glazbena oprema	500,000.00	84,751.25	17
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	825,000.00	172,334.54	21
423	Prijevozna sredstva	780,000.00	96,940.41	12.43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	580,000.00	90,646.66	16
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	200,000.00	6,293.75	3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126,000.00	46,380.58	36.81
4241	Knjige	86,000.00	41,890.58	49
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	40,000.00	4,490.00	11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6,745,500.00	398,320.92	5.90
4262	Ulaganja u računalne programe	510,500.00	637.50	0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	6,235,000.00	397,683.42	6
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	7,050.00	141.00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	7,050.00	141.00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5,000.00	7,050.00	141
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40,000.00		0.00

IZVRŠENJE KAPITALNIH ULAGANJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00		0.00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00		

IZVRŠENJE PRORAČUNA- FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA-OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 30.6.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO RASHODI	227,284,000.00	54,049,910.94	23.78
01 Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013+014+015+016+017)	22,065,332.00	7,486,508.13	33.93
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003+004+005)	22,065,332.00	7,486,508.13	33.93
0110 Izvršna i zakonodavna tijela	5,034,000.00	1,566,769.31	31.12
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	17,031,332.00	5,919,738.82	34.76
02 Obrana (AOP 019+020+021+022+023)	700,000.00		0.00
022 Civilna obrana	700,000.00		0.00
0220 Civilna obrana	700,000.00		0.00
03 Javni red i sigurnost (025+026+027+028+029+030)	7,154,000.00	2,998,092.08	41.91
032 Usluge protupožarne zaštite	7,154,000.00	2,998,092.08	41.91
0321 Protupožarna zaštita	7,154,000.00	2,998,092.08	41.91
04 Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	21,723,000.00	1,508,127.83	6.94
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	21,723,000.00	1,508,127.83	6.94
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	21,723,000.00	1,508,127.83	6.94
05 Zaštita okoliša (AOP 072+073+074+075+076+077)	10,410,000.00	437,033.45	4.20
053 Smanjenje zagađivanja	10,410,000.00	437,033.45	4.20
0531 Smanjenje zagađivanja	10,410,000.00	437,033.45	4.20
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079+080+081+082+083+084)	111,640,040.00	23,538,528.28	21.08
062 Razvoj zajednice	111,640,040.00	23,538,528.28	21.08
0620 Razvoj zajednice	6,349,440.00	9,627,169.89	151.62
0621 Razvoj zajednice	105,290,600.00	13,911,358.39	13.21
08 Rekreacija, kultura i religija (AOP 104+105+106+107+108+109)	20,215,248.00	7,733,664.85	38.26
082 Službe kulture	20,215,248.00	7,733,664.85	38.26
0820 Službe kulture	20,215,248.00	7,733,664.85	38.26
09 Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121+122+123+124)	23,774,380.00	5,945,317.76	25.01
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	21,774,380.00	4,532,117.76	20.81
0911 Predškolsko obrazovanje	21,774,380.00	4,532,117.76	20.81
094 Visoka naobrazba (AOP 119+120)	2,000,000.00	1,413,200.00	70.66
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	2,000,000.00	1,413,200.00	70.66

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO UKUPNO	IZVRŠENO U RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	3/2
10 Socijalna zaštita (AOP 126+129+130+131+132+133+134+135+136)	9,602,000.00	4,402,638.56	45.85
104 Obitelj i djeca	9,602,000.00	4,402,638.56	45.85
1040 Obitelj i djeca	9,602,000.00	4,402,638.56	45.85

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. 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: 400-08/11-01/01
Urbroj: 2196/01-01-12-6

Vukovar, _____ 2012.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tomislav Džanak

B I L J E Š K E

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-30.06.2012. godine

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi za 2012. godinu iznose 205.500.000,00 kuna, a ostvarenje iznosi 56.796.906,84 kuna što je 28% u odnosu na plan.

Porez i prirez na dohodak koji je planiran u iznosu od 38.121.500,00 ostvaren je sa 46% u odnosu na plan i iznosi 17.635.014,65 kuna, dok je preneseni višak iz 2011. godine 29.588.955,15 kuna.

Značajno povećanje prihoda je kod Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi koji iznose 1.111.580,90 kuna, prihoda po posebnim propisima od 781.785,93 kuna, donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 853.295,00 kuna i prihoda od prodaje materijalne imovine-priridnih bogatstava u iznosu od 1.689.938,03 kuna.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci za 2012. godinu iznose 227.500.000,00 kuna, a ostvarenje je 54.145.880,52 kuna što je 24% plana.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u iznosu od 4.121.730,10 kuna, što je 26% od ukupnog plana od 15.634.348,00 kuna.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za zaposlene u iznosu od 1.305.226,32 kuna što je 44% od ukupnog plana u iznosu od 2.972.812,00 kuna.

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

Troškovi za rad predstavničkih tijela, povjerenstava, rad političkih stranaka i slično iznose 614.317,95 kuna što je 55% u odnosu na plan tj. 1.110.500,00 kuna.

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

Planirani rashodi u 2012. godini za ovaj razdjel su 115.638.460,00 kuna, a izvršeno je u iznosu od 23.557.755,47 kuna, što čini 20% od ukupnog plana.

Značajniji rashodi se odnose na kupovinu nekretnina u iznosu od 6.784.813,20 kuna, održavanje javnih površina u iznosu od 1.511.909,23 kune, rekonstrukciju, u iznosu od 4.319.144,93 kune, i održavanje, u iznosu od 4.553.574,63 kune, nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova, izradu tehničke dokumentacije u iznosu od 397.683,42 kuna, izgradnju objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda (dovršetak kanalizacijskog sustava na Lušcu) u iznosu od 338.106,21 kuna i rashode za zaposlene djelatnike odjela u iznosu od 1.496.876,92 kune.

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

Planirani rashodi u iznosu od 25.879.080,00 kuna ostvareni su sa 8% odnosno 2.000.421,36 kuna.

U ovom razdjelu, nalaze se rashodi za Gospodarstvo-Razvoj poduzetništva, a sredstva su utrošena na poticajne mjere za povećanje zapošljavanja, Sajam cvijeća, Sajam poslova, za rad Razvojne agencije Vukovar, učeničke stipendije, Eko-etno centar Adica, Projekt prekogranične suradnje Hrvatska-BiH i drugo.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 620.653,30 kuna odnosno ostvareni su sa 44% u odnosu na plan od 1.408.280,00 kuma.

Razdjel – JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Rashodi su ostvareni u iznosu od 274.823,20 kuna odnosno ostvareni su sa 45% u odnosu na plan koji iznosi 612.352,00 kuna.

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

Planirani rashodi u iznosu od 68.111.480,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 23.474.527,00 kuna što je 34% od plana.

U ovom razdjelu nalaze se svi korisnici gradskog proračuna, Dječji vrtić Vukovar1, (3.018.935,62 kune), Dječji vrtić Vukovar II (1.513.179,14 kuna), Gradska knjižnica (1.053.509,50 kuna), Gradski muzej (1.265.410,56 kuna), Javna ustanova u kulturi-Hrvatski dom 611.488,93 kune), Javna vatrogasna postrojba (2.737.979,57 kuna) kao i sve udruge u kulturi i sportske organizacije.

Za program Pomoć osobama treće životne dobi, utrošeno je 467.559,72 kune na plaće gerontodomačica i za materijalne troškove za provođenje programa

Za socijalni program od planiranih 10.802.000,00 kuna, utrošeno je 4.870.198,28 kuna, što je 45% od plana. Najviše je utrošeno za prijevoz umirovljenika (636.560,00 kuna), prijevoz za učenike i studente (2.688.979,70 kuna) stipendije studenata (1.413.200,00 kuna), pomoći za novorođenu djecu (120.400,00) i drugo.

Materijale pripremio:

Upravni odjel za financije i proračun