

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (109/07, 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), donosim

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa:400-08/14-01/1
Urbroj: 2196/01-02-16-22

Vukovar, 04. svibnja 2016.



Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE

I – XII 2015. god.

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (NN br. 109/07, 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 32. stavak 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15.), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj __. sjednici, održanoj dana __. _____ 2016. donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

**Proračuna Grada Vukovara za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine**

I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I – XII 2015. sa

ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	111.007.685,27
raspoloživa sredstva iz prethodne godine:	35.440.261,34
ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	124.479.132,31
razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I – XII 2015. u svoti od:	21.968.814,30

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za 2015. godinu.

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine po proračunskim stavkama.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

01.01.2015. - 31.12.2015.

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4
1. PRIHODI (klasa 6)	110.960.581,84	163.270.727,00	163.270.727,00	89.700.813,94	54,94
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	20.895.957,64	18.637.683,00	18.637.683,00	21.187.682,07	113,68
3. RASHODI (klasa 3)	87.359.419,68	161.886.760,00	161.886.760,00	103.513.070,20	63,94
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	8.069.889,11	48.032.240,00	48.032.240,00	20.867.260,06	43,44
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	36.427.230,69	-28.010.590,00	-28.010.590,00	-13.491.834,25	48,17

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	147.614,97	28.151.390,00	28.151.390,00	35.440.261,34	125,89
---	------------	---------------	---------------	---------------	--------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	73.706,78	140.200,00	140.200,00	119.189,26	85,01
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	795.760,39	281.000,00	281.000,00	98.802,05	35,16
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-722.053,61	-140.800,00	-140.800,00	20.387,21	-14,48
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	35.852.792,05	0,00	0,00	21.968.814,30	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015 GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2014	2015	2015	2015	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1	2	3	4	5		
6 Prihodi poslovanja	110.960.581,84	163.270.727,00	163.270.727,00	89.700,813.94	80,84	54,94
61 Prihodi od poreza	37.558.308,47	43.270.600,00	43.270.600,00	26,284,329.02	69,98	60,74
611 Porez i prirez na dohodak	36.447.193,23	41.800.100,00	41.800.100,00	24,409,612.04	66,97	58,40
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	27.585.917,36			21,160,223.26	76,71	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.425.854,23			3,677,632.75	107,35	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	629.473,97			781,952.71	124,22	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.786.645,97			9,763,800.80	257,85	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	642.438,99			173,581.02	27,02	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	376.862,71			29,082.78	7,72	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi				-11,176,661.28		
613 Porezi na imovinu	483.097,71	720.500,00	720.500,00	1,149,333.83	237,91	159,52
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemljiuzgrade, kuće i ostalo)	6.337,51			10,425.00	164,50	
6134 Povremeni porezi na imovinu	476.760,20			1,138,908.83	238,89	
614 Porezi na robu i usluge	628.017,53	750.000,00	750.000,00	725,383.15	115,50	96,72

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2014	2015	2015	2015	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1	2	3	4	5		
6142 Porez na promet	317.343,08			376,060.57	118.50	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenjeaktivnosti	310.674,45			349,322.58	112.44	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	60.519.013,07	103.525.927,00	103.525.927,00	46.591,052.62	76.99	45,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	307.255,01	353.000,00	353.000,00	168,689.84	54.90	47,79
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	169.106,74			168,689.84	99.75	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	138.148,27					
633 Pomoći iz proračuna	37.417.138,63	50.267.927,00	50.267.927,00	27,326,818.46	73.03	54,36
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	27.027.757,16			27,062,575.00	100.13	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	10.389.381,47			264,243.46	2.54	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	17.471.477,43	46.905.000,00	46.905.000,00	13,532,323.82	77.45	28,85
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općegproračuna	6.812.490,43			4,965,436.36	72.89	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	10.658.987,00			8,566,887.46	80.37	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	5.323.142,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5,278,146.33	99.15	87,97
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentraliziranefunkcije	5.323.142,00			5,278,146.33	99.15	
636 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				285,074.17		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX	INDEX
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima izproračuna koji im nije nadležan				285,074.17		
64 Prihodi od imovine	2.786.038,82	3.143.200,00	3.143.200,00	2.896,764.70	103.97	92,16
641 Prihodi od finansijske imovine	408.096,42	800.000,00	800.000,00	1,004,986.51	246.26	125,62
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	408.096,42			1,002,960.07	245.77	
6414 Prihodi od zateznih kamata				2,026.44		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.377.942,40	2.333.200,00	2.333.200,00	1,889,413.78	79.46	80,98
6421 Naknade za koncesije	440.488,09			278,916.45	63.32	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.597.387,30			1,389,559.76	86.99	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	21.245,49			17,540.77	82.56	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	318.821,52			203,396.80	63.80	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		10.000,00	10.000,00	2,364.41		23,64
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkimdruštva i obrtnicima izvan javnog sektora				2,364.41		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.113.774,37	11.850.000,00	11.850.000,00	12,595,491.34	138.20	106,29
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.031.460,11	1.490.000,00	1.490.000,00	1,179,000.68	114.30	79,13
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	496.536,88			693,360.78	139.64	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2014		IZVORNI PLAN 2015		TEKUĆI PLAN 2015		IZVRŠENJE 2015		INDEX	
	1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4	INDEX	INDEX	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		373.291,12			471.256,12	126,24				
6514 Ostale pristojbe i naknade		161.632,11			14.383,78	8,90				
652 Prihodi po posebnim propisima		1.301.239,57	2.360.000,00	2.360.000,00	1.691.935,17	130,02				71,69
6522 Prihodi vodnog gospodarstva		13.746,70			18.604,07	135,33				
6524 Doprinosi za šume		63.272,23			27.214,42	43,01				
6526 Ostali nespomenuti prihodi		1.224.220,64			1.646.116,68	134,46				
653 Komunalni doprinosi i naknade		6.781.074,69	8.000.000,00	8.000.000,00	9.724.555,49	143,41				121,56
6531 Komunalni doprinosi		680.564,55			3.549.899,51	521,61				
6532 Komunalne naknade		6.100.510,14			6.174.655,98	101,22				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		575.524,71	1.016.000,00	1.016.000,00	866.214,16	150,51				85,26
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		153.461,85	300.000,00	300.000,00	147.125,54	95,87				49,04
6615 Prihodi od pruženih usluga		153.461,85			147.125,54	95,87				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		422.062,86	716.000,00	716.000,00	719.088,62	170,37				100,43
6631 Tekuće donacije		335.422,86			437.500,00	130,43				
6632 Kapitalne donacije		86.640,00			281.588,62	325,01				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		407.922,40	465.000,00	465.000,00	466.962,10	114,47				100,42

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2014	2015	2015	2015	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1	2	3	4	5		
681 Kazne i upravne mjere	144.872,67	155.000,00	155.000,00	123.300,67	85.11	79,55
6819 Ostale kazne	144.872,67			123.300,67	85.11	
683 Ostali prihodi	263.049,73	310.000,00	310.000,00	343.661,43	130.65	110,86
6831 Ostali prihodi	263.049,73			343.661,43	130.65	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.895.957,64	18.637.683,00	18.637.683,00	21.187.682,07	101,40	113,68
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.256.673,22	2.357.404,00	2.357.404,00	2.278.662,20	36,42	96,66
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.251.664,71	347.404,00	347.404,00	273.653,69	6,44	78,77
7111 Zemljište	4.251.664,71			273.653,69	6,44	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.005.008,51	2.010.000,00	2.010.000,00	2.005.008,51	100,00	99,75
7124 Ostala prava	2.005.008,51			2.005.008,51	100,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.639.284,42	16.280.279,00	16.280.279,00	18.909.019,87	129,17	116,15
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.583.223,54	16.080.279,00	16.080.279,00	18.720.072,81	128,37	116,42
7211 Stambeni objekti	14.561.123,54			18.697.520,31	128,41	
7212 Poslovni objekti	22.100,00			22.552,50	102,05	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	56.060,88	200.000,00	200.000,00	188.947,06	337,04	94,47
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	56.060,88			188.947,06	337,04	

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	147.614,97	28.151.390,00	28.151.390,00	35.440,261.34	24008,58	125,89
92 Rezultat poslovanja	147.614,97	28.151.390,00	28.151.390,00	35.440,261.34	24008,58	125,89
922 Višak prihoda ranijih godina	147.614,97	28.151.390,00	28.151.390,00	35.440,261.34	24008,58	125,89
9221 Višak prihoda	147.614,97			35.440,261.34	24008,58	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2014		IZVORNI PLAN 2015		TEKUĆI PLAN 2015		IZVRŠENJE 2015		INDEX	
	1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4	INDEX	INDEX	
3 Rashodi poslovanja		87.359.419,68	161.886.760,00	161.886.760,00	103.513.070,20	118,49	63,94			
31 Rashodi za zaposlene		26.871.304,10	29.856.510,00	29.946.510,00	27.937.675,76	103,97	93,29			
311 Plaće (Bruto)		22.088.045,31	24.870.745,00	24.929.345,00	23.464.887,90	106,23	94,13			
3111 Plaće za redovan rad		22.044.028,57			23.464.887,90	106,45				
3113 Plaće za prekovremeni rad		44.016,74								
312 Ostali rashodi za zaposlene		853.431,13	523.216,00	549.416,00	252.205,03	29,55	45,90			
3121 Ostali rashodi za zaposlene		853.431,13			252.205,03	29,55				
313 Doprinosi na plaće		3.929.827,66	4.462.549,00	4.467.749,00	4.220.582,83	107,40	94,47			
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		300.607,53			309.399,13	102,92				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.256.306,14			3.519.314,28	108,08				
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		372.913,99			391.869,42	105,08				
32 Materijalni rashodi		33.953.032,34	84.429.211,00	84.308.211,00	46.682.868,27	137,49	55,37			
321 Naknade troškova zaposlenima		716.231,66	959.731,00	960.606,00	483.837,14	67,55	50,37			
3211 Službena putovanja		96.825,07			167.933,82	173,44				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		554.810,28			223.184,08	40,23				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		60.346,31			92.639,24	153,51				

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.250,00			80.00	1.88	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.382.594,29	6.941.274,00	6.981.461,00	5.086,885.62	94.51	72.86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	592.511,64			512,144.21	86.44	
3222 Materijal i sirovine	847.530,23			732,774.21	86.46	
3223 Energija	3.740.620,83			3,639,153.73	97.29	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje	63.230,42			38,340.64	60.64	
3225 Sitni inventar i auto gume	80.373,37			80,185.58	99.77	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	58.327,80			84,287.25	144.51	
323 Rashodi za usluge	23.702.095,45	66.864.790,00	66.709.423,00	33,866,476.99	142.88	50,77
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	468.849,42			447,204.33	95.38	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.503.326,47			21,088,814.50	156.17	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.049.813,36			1,698,795.78	161.82	
3234 Komunalne usluge	6.029.218,65			6,689,121.64	110.95	
3235 Zakupnine i najamnine	128.205,00			162,656.04	126.87	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	168.606,00			169,924.50	100.78	
3237 Intelektualne i osobne usluge	607.935,11			1,375,129.00	226.20	
3238 Računalne usluge	289.041,47			332,705.85	115.11	
3239 Ostale usluge	1.457.099,97			1,902,125.35	130.54	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2014	2015	2015	2015	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.433,31	381.000,00	334.689,00	237.330,03	200,39	70,91
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.433,31			237.330,03	200,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.033.677,63	9.282.416,00	9.322.032,00	7.008.338,49	173,75	75,18
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	468.826,65			637.699,89	136,02	
3292 Premije osiguranja	163.308,29			131.958,25	80,80	
3293 Reprezentacija	260.299,84			272.154,29	104,55	
3294 Članarine	55.311,83			50.840,24	91,92	
3295 Pristojbe i naknade	174.065,23			2.254.652,57	1295,29	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.911.865,79			3.661.033,25	125,73	
34 Financijski rashodi	476.598,86	258.100,00	258.100,00	216.768,33	45,48	83,99
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.612,99					
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.612,99					
343 Ostali financijski rashodi	471.985,87	258.100,00	258.100,00	216.768,33	45,93	83,99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	185.353,97			179.575,12	96,88	
3433 Zatezne kamate	208,39			402,81	193,30	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	286.423,51			36.790,40	12,84	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2014		IZVORNI PLAN 2015		TEKUĆI PLAN 2015		IZVRŠENJE 2015		INDEX		INDEX
	1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4				
35 Subvencije		3.470.255,99	9.605.000,00	9.605.000,00	4.881.604,52	140,67	50,82				
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.464.207,07	4.600.000,00	4.600.000,00	3.766.431,96	108,72	81,88				
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.464.207,07			3.766.431,96	108,72					
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		6.048,92	5.005.000,00	5.005.000,00	1.115.172,56	18435,90	22,28				
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora					1.064.829,26						
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		6.048,92			50.343,30	832,27					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					285.074,17						
366 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					285.074,17						
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicimadrugih proračuna					285.074,17						
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade		6.605.670,67	8.195.840,00	8.195.840,00	4.648.624,32	70,37	56,72				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.605.670,67	8.195.840,00	8.195.840,00	4.648.624,32	70,37	56,72				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.343.161,68			4.400.428,25	82,36					
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.262.508,99			248.196,07	19,66					
38 Ostali rashodi		15.982.557,72	29.542.099,00	29.573.099,00	18.860.454,83	118,01	63,78				
381 Tekuće donacije		10.598.665,14	17.037.099,00	17.037.099,00	13.973.584,46	131,84	82,02				

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX	
					6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3811 Tekuće donacije u novcu	10.598.665,14			13.973,584.46	131.84	
382 Kapitalne donacije	924.738,53	4.300.000,00	4.300.000,00	3.439,180.88	371.91	79,98
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				42,772.99		
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	924.738,53			3,396,407.89	367.28	
383 Kazne, penali i naknade štete	13.232,59	205.000,00	236.000,00	130,495.84	986.17	55,29
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	13.232,59			130,495.84	986.17	
386 Kapitalne pomoći	4.445.921,46	8.000.000,00	8.000.000,00	1,317,193.65	29.63	16,46
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	4.445.921,46			1,317,193.65	29.63	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2014		IZVRŠENJE 2015		IZVRŠENJE 2015		INDEX	
	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4	INDEX	INDEX
1								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.069.889,11	48.032.240,00	48.032.240,00	20.667.260,06	258,58	43,44		
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.720,00	500.000,00	500.000,00	60.482,00	36,94	12,10		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	163.720,00	500.000,00	500.000,00	60.482,00	36,94	12,10		
4111 Zemljište	163.720,00			60.482,00	36,94			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.903.256,20	47.528.240,00	47.527.900,00	20.802.438,79	263,21	43,77		
421 Građevinski objekti	4.810.829,18	38.114.800,00	37.814.800,00	15.841.544,63	329,29	41,89		
4212 Poslovni objekti	552.365,65			11.407.050,49	2065,13			
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.064.519,29			1.690.093,76	158,77			
4214 Ostali građevinski objekti	3.193.944,24			2.744.400,38	85,93			
422 Postrojenja i oprema	1.049.040,16	3.777.440,00	4.269.100,00	2.069.149,88	197,24	48,47		
4221 Uredska oprema i namještaj	224.537,53			665.122,78	296,22			
4222 Komunikacijska oprema	375.828,83			169.152,90	45,01			
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	39.208,75			82.977,89	211,63			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				530,90				
4226 Sportska i glazbena oprema	346.024,88			406.794,51	117,56			
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	63.440,17			744.570,90	1173,66			

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2014 2	2015 3	2015 4	2015 5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1						
423 Prijevozna sredstva	474.704,00	1.000.000,00	1.050.000,00	737.737,05	155,41	70,26
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				299.862,05		
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	474.704,00			437.875,00	92,24	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	158.340,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,42	100,00
4241 Knjige	140.000,00			120.000,00	85,71	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	18.340,00			20.000,00	109,05	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.410.342,86	4.496.000,00	4.254.000,00	2.014.007,23	142,80	47,34
4262 Ulaganja u računalne programe	239.655,36			195.694,73	81,66	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.170.687,50			1.818.312,50	155,32	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.912,91	4.000,00	4.340,00	4.339,27	148,97	99,98
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.912,91	4.000,00	4.340,00	4.339,27	148,97	99,98
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i sličnevrijednosti	2.912,91			4.339,27	148,97	

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2015 DO 31.12.2015 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2014 2	2015 3	2015 4	2015 5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	795.760,39	281.000,00	281.000,00	98.802,05	12.42	35,16
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	795.760,39	281.000,00	281.000,00	98.802,05	12.42	35,16
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	680.579,81	281.000,00	281.000,00	98.802,05	14.52	35,16
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	680.579,81			98.802,05	14.52	35,16
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	115.180,58					
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	115.180,58					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	73.706,78	140.200,00	140.200,00	119.189,26	161.71	85,01
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	23.706,78	75.000,00	75.000,00	54.008,68	227.82	72,01
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.706,78	75.000,00	75.000,00	54.008,68	227.82	72,01
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	23.706,78			54.008,68	227.82	72,01
84 Primici od zaduživanja	50.000,00	65.200,00	65.200,00	65.180,58	130.36	99,97
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	65.200,00	65.200,00	65.180,58	130.36	99,97
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	50.000,00			65.180,58	130.36	99,97

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	210.200.000,00	210.200.000,00	124.479.132,31	59,22
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	281.000,00	281.000,00	98.802,05	35,16
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	281.000,00	281.000,00	98.802,05	35,16
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	23.399.509,00	23.977.509,00	17.036.972,52	71,05
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.006.510,00	8.066.510,00	6,225,598.02	77,18
R.110.1.1 Program: Tekući program	6.891.510,00	6.951.510,00	5,644,272.14	81,19
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.809.810,00	1.887.810,00	1.859.919,27	98,52
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.743.500,00	1.676.500,00	1.138.736,33	67,92
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	70.000,00	70.000,00	65.223,08	93,18
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	390.000,00	390.000,00	280.433,58	71,91
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.320.000,00	1.322.000,00	1.321.500,00	99,96
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00	530.000,00	173.882,56	32,81
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	90.000,00	90.000,00	50.897,38	56,55
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	130.000,00	162.000,00	161.007,13	99,39
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	80.000,00	80.000,00	47.949,76	59,94
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	120.000,00	135.000,00	126.654,02	93,82
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.200,00	210.200,00	185.148,83	88,08
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	393.000,00	393.000,00	232.920,20	59,27
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.115.000,00	1.115.000,00	581,325.88	52,14
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	1.115.000,00	1.115.000,00	581.325,88	52,14
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.453.499,00	3.453.499,00	2,956,388.71	85,61
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.453.499,00	3.453.499,00	2,956,388.71	85,61
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.182.500,00	1.182.500,00	1.157.388,15	97,88
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	840.999,00	840.999,00	595.920,77	70,86
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.430.000,00	1.430.000,00	1.203.079,79	84,13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	892.500,00	910.500,00	898,036.98	98.63
R.110.3.1 Program: Tekući program	892.500,00	910.500,00	898,036.98	98.63
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635.000,00	653.000,00	647.236,98	99,12
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257.500,00	257.500,00	250.800,00	97,40
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	3.223.000,00	3.223.000,00	616,862.42	19.14
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	3.223.000,00	3.223.000,00	616,862.42	19.14
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	3.020.000,00	3.020.000,00	616.862,42	20,43
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203.000,00	203.000,00	0,00	
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.324.000,00	2.324.000,00	488,575.89	21.04
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	172.000,00	172.000,00	4,375.00	2.54
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	172.000,00	172.000,00	4.375,00	2,54
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	172.000,00	172.000,00	4.375,00	2,54
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	220.000,00	220.000,00	10,000.00	4.55
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	220.000,00	220.000,00	10.000,00	4,55
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.110.5.2.1.3 Aktivnost : Izrada planova zaštite i spašavanja	10.000,00	10.000,00	0,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.348.000,00	1.348.000,00	59,722.78	4.43
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	98.000,00	98.000,00	59.722,78	60,94
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	98.000,00	98.000,00	59.722,78	60,94
R.110.5.3.2 Program: Razvojni program	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	70.000,00	70.000,00	19,466.25	27.81
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	70.000,00	70.000,00	19.466,25	27,81
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	20.000,00	20.000,00	6.587,50	32,94
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	50.000,00	50.000,00	12.878,75	25,76
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00	514.000,00	395,411.86	76.93
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00	514.000,00	395.411,86	76,93
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00	514.000,00	395.411,86	76,93

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.000.000,00	5,851,110.50	97,52
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	5,729,346.33	95,49
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.729.346,33	95,49
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.235.000,00	5.235.000,00	5.081.241,59	97,06
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	445.000,00	445.000,00	388.659,48	87,34
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	320.000,00	320.000,00	259.445,26	81,08
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	81.775.950,00	80.719.950,00	39.925.106,22	49,46
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	69.916.000,00	68.874.000,00	34,581,165.88	50,21
R.120.2.1 Program: Tekući program	50.201.000,00	50.168.000,00	30,944,577.88	61,68
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	6.980.000,00	6.980.000,00	6.043.507,76	86,58
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	611.000,00	611.000,00	608.064,62	99,52
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	11.175.000,00	11.175.000,00	3.744.152,06	33,50
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa litalica	350.000,00	350.000,00	123.250,00	35,21
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2.600.000,00	2.600.000,00	1.913.710,83	73,60
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.495.000,00	1.495.000,00	787.586,09	52,68
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	130.000,00	130.000,00	75.000,00	57,69
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	12.050.000,00	12.050.000,00	8.808.691,82	73,10
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	1.300.000,00	1.300.000,00	63.426,25	4,88
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	4.500.000,00	4.505.000,00	4.503.819,42	99,97
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	100.000,00	62.000,00	0,00	
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	500.000,00	500.000,00	127.492,13	25,50
R.120.2.1.18 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada	100.000,00	100.000,00	19.792,13	19,79
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	6.760.000,00	6.760.000,00	3.385.787,17	50,09
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	550.000,00	550.000,00	484.603,13	88,11
R.120.2.1.23 Aktivnost: Održavanje mostova	1.000.000,00	1.000.000,00	255.694,47	25,57
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	19.715.000,00	18.706.000,00	3,636,588.00	19,44
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	2.350.000,00	2.350.000,00	1.248.964,91	53,15
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	500.000,00	500.000,00	0,00	
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	2.000.000,00	828.000,00	0,00	
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	200.000,00	295.000,00	181.012,50	61,36
R.120.2.2.14 Aktivnost: Izgradnja nadstrešnica	0,00	60.000,00	58.856,00	98,09
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	500.000,00	508.000,00	445.375,00	87,67
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	3.500.000,00	4.100.000,00	978.054,59	23,85
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	8.000.000,00	7.400.000,00	724.325,00	9,79
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	2.330.000,00	2.330.000,00	1.550.185,00	66,53
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	2.330.000,00	2.330.000,00	1.550.185,00	66,53
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.330.000,00	2.330.000,00	1.550.185,00	66,53
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	7.292.400,00	7.401.400,00	1.789.852,03	24,18
R.120.4.1 Program: Tekući program	650.000,00	650.000,00	177.383,17	27,29
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	450.000,00	450.000,00	177.383,17	39,42
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	5.705.000,00	5.755.000,00	638.592,28	11,10
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	5.705.000,00	5.755.000,00	638.592,28	11,10
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	937.400,00	996.400,00	973.876,58	97,74
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	937.400,00	996.400,00	973.876,58	97,74
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.237.550,00	2.114.550,00	2.003.903,31	94,77
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.237.550,00	2.114.550,00	2.003.903,31	94,77
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.143.050,00	2.020.050,00	1.967.237,41	97,39
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	94.500,00	94.500,00	36.665,90	38,80
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	10.908.820,00	10.830.820,00	2.699.875,64	24,93
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.411.000,00	8.411.000,00	903.945,90	10,75
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.691.000,00	2.691.000,00	718.627,60	26,70
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.641.000,00	2.641.000,00	685.009,63	25,94

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	50.000,00	50.000,00	33.617,97	67,24
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	5.720.000,00	5.720.000,00	185.318,30	3,24
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	5.720.000,00	5.720.000,00	185.318,30	3,24
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	450.000,00	450.000,00	2.500,00	0,56
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	450.000,00	450.000,00	2.500,00	0,56
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	450.000,00	450.000,00	2.500,00	0,56
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	27.788,46	27,79
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00	100.000,00	27.788,46	27,79
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	100.000,00	100.000,00	27.788,46	27,79
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.947.820,00	1.869.820,00	1.765.641,28	94,43
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.947.820,00	1.869.820,00	1.765.641,28	94,43
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.857.820,00	1.779.820,00	1.711.887,81	96,18
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00	90.000,00	53.753,47	59,73
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	28.718.204,00	29.670.204,00	20.085.293,18	67,70
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	14.245.000,00	15.197.000,00	8.268.496,18	54,41
R.130.1.1 Program: Tekući program	13.165.000,00	14.117.000,00	7.268.496,18	51,49
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.660.000,00	3.644.000,00	3.104.784,79	85,20
R.130.1.1.2 Aktivnost: Brendiranje grada Vukovara	300.000,00	300.000,00	183.750,00	61,25
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje	500.000,00	500.000,00	48.245,87	9,65
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	1.500.000,00	2.468.000,00	963.168,02	39,03
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3.000.000,00	3.000.000,00	1.064.829,26	35,49
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta,ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2.105.000,00	2.105.000,00	1.903.718,24	90,44
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija prilazne ceste u VGZ za BIC Vukovar	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.080.000,00	1.080.000,00	1.000.000,00	92,59
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	80.000,00	80.000,00	0,00	
R.130.2 Glava 2: SUFINANCIRANJE PROGRAMA KANDIDIRANIH	13.637.530,00	13.637.530,00	11.034.081,33	80,91
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare - MALI BIC	7.104.600,00	7.104.600,00	5.636.372,19	79,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar (MALI BIC)	7.104.600,00	7.104.600,00	5.636.372,19	79,33
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly (VELIKI BIC)	6.099.930,00	6.099.930,00	5.145.604,01	84,36
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnolo.orjentiranom	6.099.930,00	6.099.930,00	5.145.604,01	84,36
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	433.000,00	433.000,00	252.105,13	58,22
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	433.000,00	433.000,00	252.105,13	58,22
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	433.000,00	433.000,00	252.105,13	58,22
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	835.674,00	835.674,00	782.715,67	93,66
R.130.3.1 Program: Tekući program	835.674,00	835.674,00	782.715,67	93,66
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	835.674,00	835.674,00	782.715,67	93,66
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.873.440,00	2.056.440,00	1.845.951,54	89,76
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.873.440,00	2.056.440,00	1.845.951,54	89,76
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.873.440,00	2.056.440,00	1.845.951,54	89,76
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.636.200,00	1.819.200,00	1.719.625,61	94,53
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	237.240,00	237.240,00	126.325,93	53,25
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	503.345,00	484.345,00	358.496,82	74,02
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	503.345,00	484.345,00	358.496,82	74,02
R.145.1.1 Program: Tekući program	503.345,00	484.345,00	358.496,82	74,02
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	453.860,00	434.860,00	352.588,48	81,08
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	49.485,00	49.485,00	5.908,34	11,94
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	39.375.012,00	39.315.012,00	28.637.655,33	72,84
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	9.936.840,00	9.936.840,00	7.422.266,37	74,69
R.150.1.1 Program: Tekući program	9.936.840,00	9.936.840,00	7.422.266,37	74,69
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	9.936.840,00	9.936.840,00	7.422.266,37	74,69
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.210.000,00	4.210.000,00	3.342.241,81	79,39
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	1.222.812,55	76,43
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.150.000,00	3.150.000,00	2.360.151,96	74,93
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	696.840,00	696.840,00	228.439,75	32,78
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	280.000,00	280.000,00	268.620,30	95,94

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	3.619.000,00	3.619.000,00	1.470.699,86	40,64
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	3.439.000,00	3.439.000,00	1.332.480,07	38,75
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	339.000,00	339.000,00	320.800,00	94,63
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	3.100.000,00	3.100.000,00	1.011.680,07	32,63
R.150.2.2 Program: Školstvo	180.000,00	180.000,00	138.219,79	76,79
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	120.000,00	120.000,00	102.079,79	85,07
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	60.000,00	60.000,00	36.140,00	60,23
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	8.893.000,00	8.893.000,00	6.680.967,97	75,13
R.150.3.1 Program: Tekući program	7.068.000,00	7.068.000,00	6.511.644,98	92,13
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	6.168.000,00	6.168.000,00	5.997.050,28	97,23
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	900.000,00	900.000,00	514.594,70	57,18
R.150.3.2 Program: Razvojni program	1.825.000,00	1.825.000,00	169.322,99	9,28
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	150.000,00	150.000,00	28.750,00	19,17
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	1.675.000,00	1.675.000,00	140.572,99	8,39
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.350.000,00	1.350.000,00	1.236.978,49	91,63
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.350.000,00	1.350.000,00	1.236.978,49	91,63
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	174.000,00	174.000,00	173.150,00	99,51
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	501.000,00	501.000,00	467.544,61	93,32
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	475.000,00	475.000,00	452.313,61	95,22
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	200.000,00	200.000,00	143.970,27	71,99
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	391.600,00	391.600,00	336.933,40	86,04
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	391.600,00	391.600,00	336.933,40	86,04
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	391.600,00	391.600,00	336.933,40	86,04
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	1.912.500,00	1.912.500,00	1.540.879,93	80,57
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.912.500,00	1.912.500,00	1.540.879,93	80,57
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.912.500,00	1.912.500,00	1.540.879,93	80,57
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	3.095.405,00	3.035.405,00	1.396.378,02	46,00
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.195.405,00	1.135.405,00	1.009.138,11	88,88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.079.355,00	1.019.355,00	984.540,32	96,58
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	116.050,00	116.050,00	24.597,79	21,20
R.150.9.2 Program: Razvojni program	1.900.000,00	1.900.000,00	387.239,91	20,38
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	1.900.000,00	1.900.000,00	387.239,91	20,38
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	7.033.678,00	7.033.678,00	6.321.844,75	89,88
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	7.033.678,00	7.033.678,00	6.277.544,75	89,25
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.938.238,00	6.938.238,00	6.242.136,33	89,97
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.215.523,00	5.215.523,00	4.956.088,95	95,03
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.552.101,00	1.552.101,00	1.253.009,88	80,73
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	129.614,00	129.614,00	33.037,50	25,49
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	41.000,00	41.000,00	0,00	
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	95.440,00	95.440,00	35.408,42	37,10
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	95.440,00	95.440,00	35.408,42	37,10
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	3.142.989,00	3.142.989,00	2.230.706,54	70,97
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	3.142.989,00	3.142.989,00	2.111.696,54	67,19
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.142.989,00	3.142.989,00	2.111.696,54	67,19
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.446.713,00	2.446.713,00	1.844.843,60	75,40
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	555.266,00	555.266,00	259.081,57	46,66
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	36.450,00	36.450,00	6.193,45	16,99
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	97.200,00	97.200,00	1.577,92	1,62
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	7.360,00	7.360,00	0,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	22.864.720,00	22.864.720,00	13.790.979,01	60,32
R.160.1 Glava 1: KULTURA	11.875.000,00	11.875.000,00	4.781.889,12	40,27
R.160.1.1 Program: Tekući program	5.325.000,00	5.325.000,00	1.769.189,81	33,22
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	865.000,00	865.000,00	852.302,50	98,53
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	885.000,00	885.000,00	604.332,43	68,29
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	3.465.000,00	3.465.000,00	212.754,88	6,14
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	110.000,00	110.000,00	99.800,00	90,73
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6.550.000,00	6.550.000,00	3.012.699,31	46,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	6.250.000,00	6.250.000,00	2.944.324,31	47,11
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	300.000,00	300.000,00	68.375,00	22,79
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.500.000,00	2.500.000,00	1.510.464.70	60,42
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	1.840.000,00	1.840.000,00	1.080.207.84	58,71
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	490.000,00	490.000,00	405.814,74	82,82
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	700.000,00	700.000,00	525.032,24	75,00
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	300.000,00	300.000,00	99.360,86	33,12
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	660.000,00	660.000,00	430.256.86	65,19
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	660.000,00	660.000,00	430.256,86	65,19
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	508.020,00	508.020,00	387.260.67	76,23
R.160.3.1 Program: Tekući program	508.020,00	508.020,00	387.260.67	76,23
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	370.520,00	370.520,00	357.259,78	96,42
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	137.500,00	137.500,00	30.000,89	21,82
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.779.264,00	2.779.264,00	2.208.387.80	79,46
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.779.264,00	2.779.264,00	2.208.387.80	79,46
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.649.264,00	2.649.264,00	2.080.483,85	78,53
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.849.564,00	1.847.064,00	1.504.114,70	81,43
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	622.700,00	625.200,00	495.747,33	79,29
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	109.000,00	109.000,00	55.727,10	51,13
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	68.000,00	68.000,00	24.894,72	36,61
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	130.000,00	130.000,00	127.903,95	98,39
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	130.000,00	130.000,00	127.903,95	98,39
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.659.816,00	3.659.816,00	3.566.746.79	97,46
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.659.816,00	3.659.816,00	3.566.746.79	97,46
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.363.816,00	3.363.816,00	3.273.951,58	97,33
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.884.316,00	1.882.586,00	1.794.569,87	95,32
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.182.960,00	1.200.423,00	1.199.349,79	99,91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	153.540,00	137.807,00	137.141,32	99,52
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	73.000,00	73.000,00	72.890,70	99,85
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: XVII Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: XVIII Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	30.000,00	30.000,00	29.999,90	100,00
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	296.000,00	296.000,00	292.795,21	98,92
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	296.000,00	296.000,00	292.795,21	98,92
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.542.620,00	1.542.620,00	1.336.229,93	86,62
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.542.620,00	1.542.620,00	1.336.229,93	86,62
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.447.620,00	1.447.620,00	1.250.185,07	86,36
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	579.620,00	579.620,00	568.770,23	98,13
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	803.000,00	803.000,00	627.728,85	78,17
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	65.000,00	53.685,99	82,59
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	55.000,00	55.000,00	46.044,86	83,72
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	55.000,00	55.000,00	46.044,86	83,72

IZVRŠENJE PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	210.200.000,00	210.200.000,00	124.479.132,31	59,22
R.100 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	281.000,00	281.000,00	98.802,05	35,16
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	281.000,00	281.000,00	98.802,05	35,16
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			98.802,05	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	23.999.509,00	23.977.509,00	17.036.972,52	71,05
311 Plaće (Bruto)	6.490.000,00	6.568.000,00	6.540.522,26	99,58
3111 Plaće za redovan rad			6.540.522,26	
312 Ostali rashodi za zaposlene	195.700,00	195.700,00	45.981,08	23,50
3121 Ostali rashodi za zaposlene			45.981,08	
313 Doprinosi na plaće	1.448.310,00	1.448.310,00	1.422.558,26	98,22
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			309.399,13	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.003.137,50	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			110.021,63	
321 Naknade troškova zaposlenima	279.300,00	279.300,00	172.919,88	61,91
3211 Službena putovanja			59.766,09	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.215,17	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			28.858,62	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			80,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.122.000,00	1.137.000,00	720.826,44	63,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.785,64	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			479.452,83	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.771,06	
3225 Sitni inventar i auto gume			31.813,16	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			76.003,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	6.743.500,00	6.745.500,00	3,655,142.86	54.19
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.756,79	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.104.054,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.389.154,17	
3234 Komunalne usluge			34.740,57	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.272,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			76.048,89	
3238 Računalne usluge			233.882,56	
3239 Ostale usluge			511.233,04	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	182.000,00	170,544.22	93.71
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			170.544,22	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.173.000,00	3.093.000,00	2,356,237.16	76.18
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			637.699,89	
3292 Premije osiguranja			76.508,38	
3293 Reprerentacija			219.985,31	
3294 Članarine			49.540,24	
3295 Pristojbe i naknade			691,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.371.812,28	
343 Ostali financijski rashodi	217.200,00	217.200,00	191,642.44	88.23
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			154.449,23	
3433 Zatezne kamate			402,81	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			36.790,40	
366 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			121,764.17	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			121.764,17	
381 Tekuće donacije	1.112.499,00	1.112.499,00	927,012.03	83.33
3811 Tekuće donacije u novcu			927.012,03	
383 Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	231.000,00	130,495.84	56.49
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			130.495,84	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	1.250.000,00	1.250.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	768.000,00	768.000,00	423.131,15	55.10
4221 Uredska oprema i namještaj			335.204,56	
4222 Komunikacijska oprema			2.245,30	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.678,19	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.003,10	
423 Prijevozna sredstva	250.000,00	250.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	158.194,73	31.64
4262 Ulaganja u računalne programe			158.194,73	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	81.775.950,00	80.719.950,00	39.925.106,22	49,46
311 Plaće (Bruto)	2.568.000,00	2.460.000,00	2.433.963,64	98.94
3111 Plaće za redovan rad			2.433.963,64	
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	15.600,00	14.643,07	93.87
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.643,07	
313 Doprinosi na plaće	435.850,00	445.850,00	419.233,94	94.03
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			377.798,20	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.435,74	
321 Naknade troškova zaposlenima	58.500,00	61.500,00	22.830,98	37.12
3211 Službena putovanja			4.814,98	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.096,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.920,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.651.000,00	2.651.000,00	1.941.079,25	73.22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.930,92	
3223 Energija			1.913.710,83	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3225 Sitni inventar i auto gume			1.437,50	
323 Rashodi za usluge	41.961.000,00	41.948.000,00	22,332,613.65	53.24
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.298.940,42	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			50.962,58	
3234 Komunalne usluge			4.918.545,51	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			133.945,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			316.399,75	
3239 Ostale usluge			613.820,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.000,00	910.000,00	186,235.38	20.47
3292 Premije osiguranja			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			93.587,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.648,37	
381 Tekuće donacije	5.740.000,00	5.740.000,00	3,397,958.12	59.20
3811 Tekuće donacije u novcu			3.397.958,12	
382 Kapitalne donacije	4.200.000,00	4.200.000,00	3,396,407.89	80.87
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			3.396.407,89	
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
386 Kapitalne pomoći	8.000.000,00	8.000.000,00	1,317,193.65	16.46
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.317.193,65	
421 Građevinski objekti	11.215.000,00	10.111.000,00	1,786,656.85	17.67
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			1.786.656,85	
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00	1.302.000,00	647,482.30	49.73
4226 Sportska i glazbena oprema			271.082,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			376.399,80	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
423 Prijevozna sredstva	500.000,00	550.000,00	487.870,00	88.70
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			49.995,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			437.875,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.320.000,00	2.320.000,00	1.540.937,50	66.42
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.540.937,50	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	10.908.820,00	10.830.820,00	2.699.875,64	24,93
311 Plaće (Bruto)	1.560.000,00	1.482.000,00	1.451.440,15	97.94
3111 Plaće za redovan rad			1.451.440,15	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.800,00	
313 Doprinosi na plaće	287.020,00	287.020,00	249.647,66	86.98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.973,23	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.674,43	
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	79.000,00	26.069,30	33.00
3211 Službena putovanja			9.836,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.636,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.596,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	176.000,00	176.000,00	118.066,80	67.08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.386,13	
3223 Energija			71.586,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.094,50	
323 Rashodi za usluge	2.261.000,00	2.261.000,00	551.868,35	24.41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.714,20	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.280,00	
3234 Komunalne usluge			70.509,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge			257.962,21	
3239 Ostale usluge			47.402,72	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	28,260.00	56.52
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.260,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	65,313.08	27.21
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.313,08	
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	1,600.00	3.20
3811 Tekuće donacije u novcu			1.600,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	60,482.00	12.10
4111 Zemljište			60.482,00	
421 Građevinski objekti	5.220.000,00	5.220.000,00	124,836.30	2.39
4212 Poslovni objekti			18.750,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			106.086,30	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	8,992.00	35.97
4221 Uredska oprema i namještaj			8.992,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	450.000,00	2,500.00	0.56
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			2.500,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	28.718.204,00	29.670.204,00	20.085.293,18	67,70
311 Plaće (Bruto)	1.415.980,00	1.495.980,00	1,290,331.10	86.25
3111 Plaće za redovan rad			1.290.331,10	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2,400.00	100.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
313 Doprinosi na plaće	131.570,00	131.570,00	112,785.97	85.72
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.638,55	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.147,42	
321 Naknade troškova zaposlenima	29.704,00	29.704,00	11,796.90	39.71
3211 Službena putovanja			8.492,90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	10.700,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	5.904.550,00	5.777.050,00	2.779.630,75	48.12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.110.688,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			190.601,25	
3235 Zakupnine i najamnine			2.556,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			380.222,96	
3238 Računalne usluge			5.350,00	
3239 Ostale usluge			90.212,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	50.000,00	7.170,97	14.34
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.170,97	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.435.500,00	2.563.000,00	2.508.057,51	97.86
3293 Reprezentacija			6.566,58	
3295 Pristojbe i naknade			2.142.141,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			359.349,93	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.005.000,00	5.005.000,00	1.115.172,56	22.28
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.064.829,26	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			50.343,30	
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	835.667,36	83.57
3811 Tekuće donacije u novcu			835.667,36	
421 Građevinski objekti	11.284.800,00	11.963.800,00	10.759.811,06	89.94
4212 Poslovni objekti			9.300.688,16	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.459.122,90	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	1.252.000,00	1.492.000,00	604,719,00	40.53
4221 Uredska oprema i namještaj			259.051,00	
4222 Komunikacijska oprema			67.476,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			9.859,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			268.333,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	111.000,00	144.000,00	57,750,00	40.10
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			57.750,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.873.440,00	2.056.440,00	1.845.951,54	89,76
311 Plaće (Bruto)	1.350.000,00	1.515.000,00	1,424,591,97	94.03
3111 Plaće za redovan rad			1.424.591,97	
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	42.600,00	37,621,16	88.31
3121 Ostali rashodi za zaposlene			37.621,16	
313 Doprinosi na plaće	250.600,00	250.600,00	247,248,48	98.66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			222.811,10	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.437,38	
321 Naknade troškova zaposlenima	60.500,00	60.500,00	23,398,28	38.67
3211 Službena putovanja			2.234,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.164,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	16.240,00	16.240,00	11,081,17	68.23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.081,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	101,313,48	64.12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.288,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.353,46	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			96.671,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	697,00	5.16
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			697,00	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	503.345,00	484.345,00	358.496,82	74,02
311 Plaće (Bruto)	380.000,00	361.000,00	298.283,63	82.63
3111 Plaće za redovan rad			298.283,63	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42.86
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313 Doprinosi na plaće	65.360,00	65.360,00	51.304,85	78.50
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.234,03	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.070,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	37.510,00	37.510,00	1.842,60	4.91
3211 Službena putovanja			1.842,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	334,04	13.36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			334,04	
323 Rashodi za usluge	10.975,00	10.975,00	3.731,70	34.00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.556,70	
3239 Ostale usluge			175,00	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	39.375.012,00	39.315.012,00	28.637.655,33	72,84
311 Plaće (Bruto)	7.204.061,00	7.144.061,00	6.473.988,50	90.62
3111 Plaće za redovan rad			6.473.988,50	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	223.516,00	223.516,00	113.359,72	50.72
3121 Ostali rashodi za zaposlene			113.359,72	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	1.170.839,00	1.170.839,00	1,106,801.34	94.53
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			992.109,08	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			114.692,26	
321 Naknade troškova zaposlenima	229.001,00	229.001,00	107,095.41	46.77
3211 Službena putovanja			13.297,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.323,31	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.475,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.870.134,00	1.874.134,00	1,274,270.26	67.99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.054,54	
3222 Materijal i sirovine			707.872,71	
3223 Energija			427.728,18	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.053,35	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.561,48	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323 Rashodi za usluge	4.006.225,00	4.000.225,00	2,755,919.01	68.89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.427,70	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			974.501,66	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.752,62	
3234 Komunalne usluge			1.603.723,40	
3235 Zakupnine i najamnine			18.680,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			29.942,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			69.386,19	
3238 Računalne usluge			10.185,00	
3239 Ostale usluge			11.320,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.856,00	577.856,00	453,055.88	78.40
3292 Premije osiguranja			18.362,00	
3295 Pristojbe i naknade			16.196,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			418.497,88	
343 Ostali finansijski rashodi	19.500,00	19.500,00	11.540,64	59.18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.540,64	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.600.000,00	4.600.000,00	3.766.431,96	81.88
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.766.431,96	
366 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			163.310,00	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			163.310,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.195.840,00	8.195.840,00	4.648.624,32	56.72
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.400.428,25	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			248.196,07	
381 Tekuće donacije	7.659.600,00	7.659.600,00	7.401.288,32	96.63
3811 Tekuće donacije u novcu			7.401.288,32	
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	42.772,99	42.77
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			42.772,99	
421 Građevinski objekti	2.895.000,00	2.895.000,00	101.031,55	3.49
4212 Poslovni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			101.031,55	
422 Postrojenja i oprema	475.440,00	475.440,00	189.415,43	39.84
4221 Uredska oprema i namještaj			24.749,42	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			131.671,01	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.995,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	28.750,00	19.17
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			28.750,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	22.864.720,00	22.864.720,00	13.790.979,01	60,32
311 Plaće (Bruto)	3.902.704,00	3.903.304,00	3.551.766,65	90.99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			3.551.766,65	
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.600,00	51.800,00	24.400,00	47.10
3121 Ostali rashodi za zaposlene			24.400,00	
313 Doprinosi na plaće	673.000,00	668.200,00	611.002,33	91.44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			550.612,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.389,74	
321 Naknade troškova zaposlenima	186.216,00	184.091,00	117.883,79	64.04
3211 Službena putovanja			67.649,07	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.545,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.689,12	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.092.700,00	1.113.887,00	1.021.227,66	91.68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207.571,77	
3222 Materijal i sirovine			24.901,50	
3223 Energija			746.675,72	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.516,23	
3225 Sitni inventar i auto gume			37.278,94	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.283,50	
323 Rashodi za usluge	5.819.540,00	5.808.673,00	1.686.257,19	29.03
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.019,84	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			443.626,67	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			32.135,00	
3234 Komunalne usluge			61.602,94	
3235 Zakupnine i najamnine			141.419,69	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			765,26	
3237 Intelektualne i osobne usluge			275.109,00	
3238 Računalne usluge			83.288,29	
3239 Ostale usluge			531.290,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000,00	52.689,00	31,354.84	59.51
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.354,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.934.560,00	1.924.676,00	1,438,742.48	74.75
3292 Premije osiguranja			37.087,87	
3293 Reprezentacija			45.602,40	
3294 Članarine			1.300,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.037,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.352.714,71	
343 Ostali finansijski rashodi	16.400,00	16.400,00	13,585.25	82.84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.585,25	
381 Tekuće donacije	1.475.000,00	1.475.000,00	1,410,058.63	95.60
3811 Tekuće donacije u novcu			1.410.058,63	
421 Građevinski objekti	6.250.000,00	6.375.000,00	3,069,208.87	48.14
4212 Poslovni objekti			2.087.612,33	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			124.884,56	
4214 Ostali građevinski objekti			856.711,98	
422 Postrojenja i oprema	57.000,00	206.660,00	195,410.00	94.56
4221 Uredska oprema i namještaj			37.125,80	
4222 Komunikacijska oprema			99.431,60	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			48.440,70	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			530,90	
4226 Sportska i glazbena oprema			4.041,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.840,00	
423 Prijevozna sredstva	250.000,00	250.000,00	249,867.05	99.95
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			249.867,05	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	140.000,00	140,000.00	100.00
4241 Knjige			120.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			20.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	965.000,00	690.000,00	225.875,00	32.74
4262 Ulaganja u računalne programe			37.500,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			188.375,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	4.340,00	4.339,27	99.98
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4.339,27	

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	210.200.000,00	210.200.000,00	124.479.132,31	59,22
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	281.000,00	281.000,00	98.802,05	35,16
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	281.000,00	281.000,00	98.802,05	35,16
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	281.000,00	281.000,00	98.802,05	35,16
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			98.802,05	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	23.899.509,00	23.977.509,00	17.036.972,52	71,05
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.006.510,00	8.066.510,00	6.225.598,02	77,18
R.110.1.1 Program: Tekući program	6.891.510,00	6.951.510,00	5.644.272,14	81,19
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.809.810,00	1.887.810,00	1.859.919,27	98,52
311 Plaće (Bruto)	1.490.000,00	1.568.000,00	1.562.924,38	99,68
3111 Plaće za redovan rad			1.562.924,38	
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.200,00	35.200,00	16.977,33	48,23
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.977,33	
313 Doprinosi na plaće	273.210,00	273.210,00	269.993,32	98,82
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			243.307,90	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.685,42	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	5.400,00	4.752,00	88,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.752,00	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.272,24	87,87
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.272,24	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.743.500,00	1.676.500,00	1.138.736,33	67,92
321 Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	174.000,00	72.981,41	41,94
3211 Službena putovanja			51.592,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			21.308,62	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			80,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	382.000,00	382.000,00	215.075,21	56,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.293,24	
3223 Energija			169.798,81	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.983,16	
323 Rashodi za usluge	749.500,00	749.500,00	617.317,87	82,36
3233 Usluge promidžbe i informiranja			63.814,17	
3234 Komunalne usluge			14.119,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.048,89	
3238 Računalne usluge			52.000,00	
3239 Ostale usluge			460.335,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.000,00	240.000,00	102.866,00	42,86
3294 Članarine			49.540,24	
3295 Pristojbe i naknade			691,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.634,70	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	131.000,00	130.495,84	99,62
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			130.495,84	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	70.000,00	70.000,00	65.223,08	93,18
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	65.223,08	93,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.223,08	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	390.000,00	390.000,00	280.433,58	71,91
323 Rashodi za usluge	390.000,00	390.000,00	280.433,58	71,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			280.433,58	
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.320.000,00	1.322.000,00	1.321.500,00	99,96
323 Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.322.000,00	1.321.500,00	99,96
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.321.500,00	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00	530.000,00	173.882,56	32,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	173.882,56	32,81
3238 Računalne usluge			173.882,56	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	90.000,00	90.000,00	50.897,38	56,55
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	50.897,38	56,55
3239 Ostale usluge			50.897,38	
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez	130.000,00	162.000,00	161.007,13	99,39
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	162.000,00	161.007,13	99,39
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			161.007,13	
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	80.000,00	80.000,00	47.949,76	59,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	47.949,76	59,94
3292 Premije osiguranja			47.949,76	
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	120.000,00	135.000,00	126.654,02	93,82
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	135.000,00	126.654,02	93,82
3223 Energija			126.654,02	
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.200,00	210.200,00	185.148,83	88,08
343 Ostali finansijski rashodi	210.200,00	210.200,00	185.148,83	88,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			147.955,62	
3433 Zatezne kamate			402,81	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			36.790,40	
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	393.000,00	393.000,00	232.920,20	59,27
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.234,88	44,70
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.234,88	
323 Rashodi za usluge	368.000,00	368.000,00	230.685,32	62,69

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.685,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.115.000,00	1.115.000,00	581,325.88	52,14
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	1.115.000,00	1.115.000,00	581.325,88	52,14
422 Postrojenja i oprema	565.000,00	565.000,00	423,131.15	74,89
4221 Uredska oprema i namještaj			335.204,56	
4222 Komunikacijska oprema			2.245,30	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.678,19	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.003,10	
423 Prijevozna sredstva	250.000,00	250.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	158,194.73	52,73
4262 Ulaganja u računalne programe			158.194,73	
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.453.499,00	3.453.499,00	2,956,388.71	85,61
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.453.499,00	3.453.499,00	2,956,388.71	85,61
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.182.500,00	1.182.500,00	1.157.388,15	97,88
311 Plaće (Bruto)	1.000.000,00	1.000.000,00	985,720.21	98,57
3111 Plaće za redovan rad			985.720,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	173.100,00	173.100,00	169,543.94	97,95
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152.786,68	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.757,26	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	2,124.00	54,46
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.124,00	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	840.999,00	840.999,00	595.920,77	70,86

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	98.000,00	98.000,00	59.722,78	60,94
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	98.000,00	98.000,00	59.722,78	60,94
323 Rashodi za usluge	98.000,00	98.000,00	59.722,78	60,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.347,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.375,00	
R.110.5.3.2 Program: Razvojni program	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.250.000,00	1.250.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	70.000,00	70.000,00	19.466,25	27,81
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	70.000,00	70.000,00	19.466,25	27,81
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja	20.000,00	20.000,00	6.587,50	32,94
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.587,50	65,88
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.587,50	
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuče	50.000,00	50.000,00	12.878,75	25,76
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	6.003,75	15,01
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuča			6.003,75	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.875,00	68,75
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.875,00	
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00	514.000,00	395.411,86	76,93
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00	514.000,00	395.411,86	76,93
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00	514.000,00	395.411,86	76,93
381 Tekuće donacije	514.000,00	514.000,00	395.411,86	76,93
3811 Tekuće donacije u novcu			395.411,86	
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.000.000,00	5.851.110,50	97,52

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
366 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			121,764.17	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			121.764,17	
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	5,729,346.33	95.49
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.729.346,33	95,49
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.235.000,00	5.235.000,00	5.081.241,59	97,06
311 Plaće (Bruto)	4.000.000,00	4.000.000,00	3,991,877.67	99.80
3111 Plaće za redovan rad			3.991.877,67	
312 Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	155.000,00	29,003.75	18.71
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.003,75	
313 Doprinosi na plaće	1.002.000,00	1.002.000,00	983,021.00	98.11
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			309.399,13	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			607.042,92	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			66.578,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	78.000,00	77,339.17	99.15
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.339,17	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	445.000,00	445.000,00	388.659,48	87,34
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	15,723.30	87.35
3211 Službena putovanja			8.173,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.550,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	315.000,00	285,099.32	90.51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.269,32	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			183.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.830,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			70.000,00	
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	52,784.63	87.97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.323,21	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	315,120.60	63.02
3293 Reprezentacija			219.985,31	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.135,29	
381 Tekuće donacije	340.999,00	340.999,00	280,800.17	82.35
3811 Tekuće donacije u novcu			280.800,17	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.430.000,00	1.430.000,00	1.203.079,79	84,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.430.000,00	1.430.000,00	1,203,079.79	84.13
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.203.079,79	
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	892.500,00	910.500,00	898,036.98	98.63
R.110.3.1 Program: Tekući program	892.500,00	910.500,00	898,036.98	98.63
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635.000,00	653.000,00	647.236,98	99,12
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	9,537.09	63.58
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.537,09	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	638.000,00	637,699.89	99.95
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			637.699,89	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257.500,00	257.500,00	250.800,00	97,40
381 Tekuće donacije	257.500,00	257.500,00	250,800.00	97.40
3811 Tekuće donacije u novcu			250.800,00	
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	3.223.000,00	3.223.000,00	616,862.42	19.14
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	3.223.000,00	3.223.000,00	616,862.42	19.14
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	3.020.000,00	3.020.000,00	616.862,42	20,43
323 Rashodi za usluge	2.720.000,00	2.720.000,00	616,862.42	22.68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			602.112,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203.000,00	203.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	203.000,00	203.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.324.000,00	2.324.000,00	488,975.89	21.04
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	172.000,00	172.000,00	4,375.00	2.54
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	172.000,00	172.000,00	4.375,00	2,54
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	172.000,00	172.000,00	4.375,00	2,54
322 Rashodi za materijal i energiju	152.000,00	152.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4,375.00	21.88
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.375,00	
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	220.000,00	220.000,00	10,000.00	4.55
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	220.000,00	220.000,00	10.000,00	4,55
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10,000.00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	100.000,00	100.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.110.5.2.1.3 Aktivnost : Izrada planova zaštite i spašavanja	10.000,00	10.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.348.000,00	1.348.000,00	59,722.78	4.43

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.840,00	
3234 Komunalne usluge			20.621,42	
3238 Računalne usluge			8.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	28.558,62	63,46
3292 Premije osiguranja			28.558,62	
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.493,61	92,77
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.493,61	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	320.000,00	320.000,00	259.445,26	81,08
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	20.536,18	54,04
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.536,18	
323 Rashodi za usluge	282.000,00	282.000,00	238.909,08	84,72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			238.909,08	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	81.775.950,00	80.719.950,00	39.925.106,22	49,46
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	69.916.000,00	68.874.000,00	34.581.165,88	50,21
R.120.2.1 Program: Tekući program	50.201.000,00	50.168.000,00	30.944.577,88	61,68
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	6.980.000,00	6.980.000,00	6.043.507,76	86,58
323 Rashodi za usluge	5.750.000,00	5.750.000,00	5.485.592,01	95,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			567.046,50	
3234 Komunalne usluge			4.918.545,51	
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	12.170,95	40,57
3811 Tekuće donacije u novcu			12.170,95	
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00	1.200.000,00	545.744,80	45,48
4226 Sportska i glazbena oprema			271.082,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			274.662,30	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	611.000,00	611.000,00	608.064,62	99,52
323 Rashodi za usluge	611.000,00	611.000,00	608.064,62	99,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			608.064,62	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	11.175.000,00	11.175.000,00	3.744.152,06	33,50
323 Rashodi za usluge	6.975.000,00	6.975.000,00	347.744,17	4,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.126,04	
3239 Ostale usluge			308.618,13	
382 Kapitalne donacije	4.200.000,00	4.200.000,00	3.396.407,89	80,87
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			3.396.407,89	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje	350.000,00	350.000,00	123.250,00	35,21
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	123.250,00	35,21
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			123.250,00	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	2.600.000,00	2.600.000,00	1.913.710,83	73,60
322 Rashodi za materijal i energiju	2.600.000,00	2.600.000,00	1.913.710,83	73,60
3223 Energija			1.913.710,83	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.495.000,00	1.495.000,00	787.586,09	52,68
323 Rashodi za usluge	1.495.000,00	1.495.000,00	787.586,09	52,68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			787.586,09	
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	130.000,00	130.000,00	75.000,00	57,69
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	75.000,00	57,69
3239 Ostale usluge			75.000,00	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	12.050.000,00	12.050.000,00	8.808.691,82	73,10
323 Rashodi za usluge	12.050.000,00	12.050.000,00	8.808.691,82	73,10
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.808.691,82	
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	1.300.000,00	1.300.000,00	63.426,25	4,88
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	63.426,25	4,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.426,25	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	4.500.000,00	4.505.000,00	4.503.819,42	99,97

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	4.500.000,00	4.505.000,00	4,503,819.42	99.97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4,503.819,42	
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih	100.000,00	62.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	62.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	500.000,00	500.000,00	127.492,13	25,50
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	127,492.13	25.50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.492,13	
R.120.2.1.18 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	100.000,00	100.000,00	19.792,13	19,79
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	19,792.13	19.79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.792,13	
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	6.760.000,00	6.760.000,00	3.385.787,17	50,09
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
381 Tekuće donacije	5.710.000,00	5.710.000,00	3,385,787.17	59.30
3811 Tekuće donacije u novcu			3.385.787,17	
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	550.000,00	550.000,00	484.603,13	88,11
323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	484,603.13	88.11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			484.603,13	
R.120.2.1.23 Aktivnost: Održavanje mostova	1.000.000,00	1.000.000,00	255.694,47	25,57
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	255,694.47	25.57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			255.694,47	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	19.715.000,00	18.706.000,00	3,636,588.00	19.44
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	100.000,00	100.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.065.000,00	1.065.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	2.350.000,00	2.350.000,00	1.248.964,91	53,15
421 Građevinski objekti	2.350.000,00	2.350.000,00	1.248.964,91	53,15
4214 Ostali građevinski objekti			1.248.964,91	
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	500.000,00	500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	2.000.000,00	828.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	828.000,00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	200.000,00	295.000,00	181.012,50	61,36
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	86.150,00	43,08
4214 Ostali građevinski objekti			86.150,00	
422 Postrojenja i oprema		95.000,00	94.862,50	99,86
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			94.862,50	
R.120.2.2.14 Aktivnost: Izgradnja nadstrešnica	0,00	60.000,00	58.856,00	98,09
421 Građevinski objekti		60.000,00	58.856,00	98,09
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			58.856,00	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	500.000,00	508.000,00	445.375,00	87,67
421 Građevinski objekti		8.000,00	7.500,00	93,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4214 Ostali građevinski objekti			7.500,00	
423 Prijevozna sredstva	500.000,00	500.000,00	437,875.00	87.58
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			437.875,00	
R.120.2.2.16Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	3.500.000,00	4.100.000,00	978.054,59	23,85
386 Kapitalne pomoći		600.000,00	592,868.65	98.81
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			592.868,65	
421 Građevinski objekti	3.500.000,00	3.500.000,00	385,185.94	11.01
4214 Ostali građevinski objekti			385.185,94	
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	8.000.000,00	7.400.000,00	724.325,00	9,79
386 Kapitalne pomoći	8.000.000,00	7.400.000,00	724,325.00	9.79
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			724.325,00	
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	2.330.000,00	2.330.000,00	1.550,185.00	66.53
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	2.330.000,00	2.330.000,00	1.550,185.00	66.53
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.330.000,00	2.330.000,00	1.550.185,00	66,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9,247.50	92.48
3295 Pristojbe i naknade			9.247,50	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.320.000,00	2.320.000,00	1,540,937.50	66.42
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.540.937,50	
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	7.292.400,00	7.401.400,00	1,789,852.03	24.18
R.120.4.1 Program: Tekući program	650.000,00	650.000,00	177,383.17	27.29
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	450.000,00	450.000,00	177.383,17	39,42
323 Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	177,383.17	39.42
3239 Ostale usluge			177.383,17	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200.000,00	200.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	5.705.000,00	5.755.000,00	638,592.28	11.10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	5.705.000,00	5.755.000,00	638.592,28	11,10
323 Rashodi za usluge	4.825.000,00	4.825.000,00	420.181,42	8,71
3233 Usluge promidžbe i informiranja			50.962,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			316.399,75	
3239 Ostale usluge			52.819,09	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880.000,00	880.000,00	168.415,86	19,14
3292 Premije osiguranja			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			84.339,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.076,35	
423 Prijevozna sredstva		50.000,00	49.995,00	99,99
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			49.995,00	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	937.400,00	996.400,00	973.876,58	97,74
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	937.400,00	996.400,00	973.876,58	97,74
311 Plaće (Bruto)	758.000,00	777.000,00	776.193,72	99,90
3111 Plaće za redovan rad			776.193,72	
313 Doprinosi na plaće	124.400,00	134.400,00	133.505,52	99,33
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.310,15	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.195,37	
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.437,50	28,75
3225 Sitni inventar i auto gume			1.437,50	
323 Rashodi za usluge	25.000,00	45.000,00	44.292,82	98,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.597,82	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.695,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	8.572,02	42,86
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.572,02	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422 Postrojenja i oprema		7.000,00	6.875,00	98.21
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.875,00	
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.237.550,00	2.114.550,00	2.003.903,31	94.77
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.237.550,00	2.114.550,00	2.003.903,31	94.77
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.143.050,00	2.020.050,00	1.967.237,41	97,39
311 Plaće (Bruto)	1.810.000,00	1.683.000,00	1.657.769,92	98.50
3111 Plaće za redovan rad			1.657.769,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	15.600,00	14.643,07	93.87
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.643,07	
313 Doprinosi na plaće	311.450,00	311.450,00	285.728,42	91.74
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			257.488,05	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.240,37	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.096,00	90.96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.096,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	94.500,00	94.500,00	36.665,90	38,80
321 Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	48.500,00	10.734,98	22.13
3211 Službena putovanja			4.814,98	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.920,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	25.930,92	56.37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.930,92	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	10.908.820,00	10.830.820,00	2.699.875,64	24,93
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.411.000,00	8.411.000,00	903.945,90	10.75
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.691.000,00	2.691.000,00	718.627,60	26.70

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.641.000,00	2.641.000,00	685.009,63	25,94
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	71.586,17	79,54
3223 Energija			71.586,17	
323 Rashodi za usluge	2.261.000,00	2.261.000,00	551.868,35	24,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.714,20	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.280,00	
3234 Komunalne usluge			70.509,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge			257.962,21	
3239 Ostale usluge			47.402,72	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	28.260,00	56,52
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.260,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	31.695,11	16,68
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.695,11	
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	1.600,00	3,20
3811 Tekuće donacije u novcu			1.600,00	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	50.000,00	50.000,00	33.617,97	67,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	33.617,97	67,24
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.617,97	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	5.720.000,00	5.720.000,00	185.318,30	3,24
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	5.720.000,00	5.720.000,00	185.318,30	3,24
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	60.482,00	12,10
4111 Zemljište			60.482,00	
421 Građevinski objekti	5.220.000,00	5.220.000,00	124.836,30	2,39
4212 Poslovni objekti			18.750,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			106.086,30	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	450.000,00	450.000,00	2.500,00	0,56
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	450.000,00	450.000,00	2.500,00	0,56

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	450.000,00	450.000,00	2.500,00	0,56
426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	450.000,00	2,500,00	0.56
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			2.500,00	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	27,788.46	27.79
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00	100.000,00	27,788.46	27.79
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	100.000,00	100.000,00	27.788,46	27,79
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	6,387.50	18.25
3211 Službena putovanja			4.390,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.997,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	12,408.96	31.02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.314,46	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.094,50	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	8,992.00	35.97
4221 Uredska oprema i namještaj			8.992,00	
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.947.820,00	1.869.820,00	1,765,641.28	94.43
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.947.820,00	1.869.820,00	1,765,641.28	94.43
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.857.820,00	1.779.820,00	1.711.887,81	96,18
311 Plaće (Bruto)	1.560.000,00	1.482.000,00	1,451,440.15	97.94
3111 Plaće za redovan rad			1.451.440,15	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	10.800,00	10,800.00	100.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.800,00	
313 Doprinosi na plaće	287.020,00	287.020,00	249,647.66	86.98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.973,23	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.674,43	
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00	90.000,00	53.753,47	59,73
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	19,681.80	44.73
3211 Službena putovanja			5.446,80	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.636,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.599,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	34.071,67	74,07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.071,67	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	28.718.204,00	29.670.204,00	20.085.293,18	67,70
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	14.245.000,00	15.197.000,00	8.268.496,18	54,41
R.130.1.1 Program: Tekući program	13.165.000,00	14.117.000,00	7.268.496,18	51,49
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.660.000,00	3.644.000,00	3.104.784,79	85,20
323 Rashodi za usluge	550.000,00	406.500,00	39.875,00	9,81
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.875,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100.000,00	2.227.500,00	2.227.145,00	99,98
3295 Pristojbe i naknade			2.142.141,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.004,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	2.097,43	41,95
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.097,43	
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	835.667,36	83,57
3811 Tekuće donacije u novcu			835.667,36	
R.130.1.1.2 Aktivnost: Brendiranje grada Vukovara	300.000,00	300.000,00	183.750,00	61,25
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	183.750,00	61,25
3233 Usluge promidžbe i informiranja			183.750,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje	500.000,00	500.000,00	48.245,87	9,65
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	48.245,87	9,65
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			48.245,87	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	1.500.000,00	2.468.000,00	963.168,02	39,03
323 Rashodi za usluge		16.000,00	15,625.00	97.66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.625,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.500.000,00		
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
421 Građevinski objekti		679.000,00	678,860.02	99.98
4212 Poslovni objekti			678.860,02	
422 Postrojenja i oprema		240.000,00	236,183.00	98.41
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			236.183,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		33.000,00	32,500.00	98.48
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			32.500,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja	3.000.000,00	3.000.000,00	1.064.829,26	35,49
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000,00	3.000.000,00	1,064,829.26	35.49
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.064.829,26	
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	2.105.000,00	2.105.000,00	1.903.718,24	90,44
323 Rashodi za usluge	1.905.000,00	1.905.000,00	1,903,718.24	99.93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.903.718,24	
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija prilazne ceste u VGZ za BIC	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	2.100.000,00	2.100.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.080.000,00	1.080.000,00	1,000,000.00	92.59
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	1,000,000.00	100.00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.000.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna	80.000,00	80.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.130.2 Glava 2: SUFINANCIRANJE PROGRAMA KANDIDIRANIH	13.637.530,00	13.637.530,00	11,034,081.33	80.91
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare - MALI BIC	7.104.600,00	7.104.600,00	5,636,372.19	79.33
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator	7.104.600,00	7.104.600,00	5.636.372,19	79,33
311 Plaće (Bruto)	347.500,00	347.500,00	289,234.42	83.23
3111 Plaće za redovan rad			289.234,42	
322 Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00		
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	547.800,00	547.800,00	454,537.00	82.97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			191.344,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.101,25	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			164.708,80	
3238 Računalne usluge			5.350,00	
3239 Ostale usluge			87.032,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.500,00	266.500,00	225,687.24	84.69
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225.687,24	
421 Građevinski objekti	4.848.000,00	4.848.000,00	4,279,127.53	88.27
4212 Poslovni objekti			3.820.004,63	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			459.122,90	
422 Postrojenja i oprema	1.071.100,00	1.071.100,00	368,536.00	34.41
4221 Uredska oprema i namještaj			259.051,00	
4222 Komunikacijska oprema			67.476,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			9.859,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.150,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	23.000,00	23.000,00	19,250.00	83.70
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			19.250,00	
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Polje (VELIKI BIC)	6.099.930,00	6.099.930,00	5,145,604.01	84.36
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta	6.099.930,00	6.099.930,00	5.145.604,01	84,36
311 Plaće (Bruto)	408.480,00	408.480,00	271,361.84	66.43
3111 Plaće za redovan rad			271.361,84	
323 Rashodi za usluge	262.750,00	262.750,00	63,418.66	24.14
3233 Usluge promidžbe i informiranja			750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			59.488,66	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			3.180,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3,000.00	100.00
3293 Repräsentacija			3.000,00	
421 Građevinski objekti	5.156.800,00	5.156.800,00	4,801,823.51	93.12
4212 Poslovni objekti			4.801.823,51	
422 Postrojenja i oprema	180.900,00	180.900,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	88.000,00	6,000.00	6.82
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			6.000,00	
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	433.000,00	433.000,00	252,105.13	58.22
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	433.000,00	433.000,00	252.105,13	58,22
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	433.000,00	433.000,00	252.105,13	58,22
311 Plaće (Bruto)		80.000,00	74,002.04	92.50
3111 Plaće za redovan rad			74.002,04	
323 Rashodi za usluge	238.000,00	238.000,00	118,706.85	49.88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.556,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			116.150,50	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	50.000,00	7.170,97	14.34
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.170,97	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	52.225,27	80.35
3293 Reprezentacija			3.566,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.658,69	
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	835.674,00	835.674,00	782.715,67	93.66
R.130.3.1 Program: Tekući program	835.674,00	835.674,00	782.715,67	93.66
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	835.674,00	835.674,00	782.715,67	93,66
311 Plaće (Bruto)	660.000,00	660.000,00	655.732,80	99.35
3111 Plaće za redovan rad			655.732,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
313 Doprinosi na plaće	131.570,00	131.570,00	112.785,97	85.72
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.638,55	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.147,42	
321 Naknade troškova zaposlenima	29.704,00	29.704,00	11.796,90	39.71
3211 Službena putovanja			8.492,90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
3293 Reprezentacija			0,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.873.440,00	2.056.440,00	1.845.951,54	89,76
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.873.440,00	2.056.440,00	1.845.951,54	89,76
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.873.440,00	2.056.440,00	1.845.951,54	89,76
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.636.200,00	1.819.200,00	1.719.625,61	94,53
311 Plaće (Bruto)	1.350.000,00	1.515.000,00	1.424.591,97	94,03
3111 Plaće za redovan rad			1.424.591,97	
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	42.600,00	37.621,16	88,31
3121 Ostali rashodi za zaposlene			37.621,16	
313 Doprinosi na plaće	250.600,00	250.600,00	247.248,48	98,66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			222.811,10	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.437,38	
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	10.164,00	92,40
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.164,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	237.240,00	237.240,00	126.325,93	53,25
321 Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	49.500,00	13.234,28	26,74
3211 Službena putovanja			2.234,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	16.240,00	16.240,00	11.081,17	68,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.081,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	101.313,48	64,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.288,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.353,46	
3239 Ostale usluge			96.671,26	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	697,00	5.16
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			697,00	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	503.345,00	484.345,00	358.496,82	74,02
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	503.345,00	484.345,00	358.496,82	74,02
R.145.1.1 Program: Tekući program	503.345,00	484.345,00	358.496,82	74,02
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	453.860,00	434.860,00	352.588,48	81,08
311 Plaće (Bruto)	380.000,00	361.000,00	298.283,63	82,63
3111 Plaće za redovan rad			298.283,63	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313 Doprinosi na plaće	65.360,00	65.360,00	51.304,85	78,50
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.234,03	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.070,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	49.485,00	49.485,00	5.908,34	11,94
321 Naknade troškova zaposlenima	36.010,00	36.010,00	1.842,60	5,12
3211 Službena putovanja			1.842,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	334,04	13,36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			334,04	
323 Rashodi za usluge	10.975,00	10.975,00	3.731,70	34,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.556,70	
3239 Ostale usluge			175,00	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	39.375.012,00	39.315.012,00	28.637.655,33	72,84
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	9.936.840,00	9.936.840,00	7.422.266,37	74,69

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1.1 Program: Tekući program	9.936.840,00	9.936.840,00	7.422.266,37	74,69
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	9.936.840,00	9.936.840,00	7.422.266,37	74,69
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.210.000,00	4.210.000,00	3.342.241,81	79,39
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	1.838,24	45,96
3223 Energija			785,76	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.052,48	
323 Rashodi za usluge	200.000,00	194.000,00	28.780,47	14,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.234,30	
3234 Komunalne usluge			2.866,17	
3235 Zakupnine i najamnine			18.680,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	196,00	9,80
3295 Pristojbe i naknade			196,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.450.000,00	1.450.000,00	1.406.280,00	96,98
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.406.280,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.560.000,00	2.560.000,00	1.905.147,10	74,42
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.804.131,10	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			101.016,00	
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	1.222.812,55	76,43
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	1.600.000,00	1.222.812,55	76,43
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.222.812,55	
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.150.000,00	3.150.000,00	2.360.151,96	74,93
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.150.000,00	3.150.000,00	2.360.151,96	74,93
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.360.151,96	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	696.840,00	696.840,00	228.439,75	32,78
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	40.255,15	40,26
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.255,15	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	596.840,00	596.840,00	188.184,60	31,53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			188.184,60	
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	280.000,00	280.000,00	268.620,30	95,94
381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	268.620,30	95,94
3811 Tekuće donacije u novcu			268.620,30	
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	3.619.000,00	3.619.000,00	1.470.699,86	40,64
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	3.439.000,00	3.439.000,00	1.332.480,07	38,75
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	339.000,00	339.000,00	320.800,00	94,63
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	339.000,00	339.000,00	320.800,00	94,63
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			320.800,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	3.100.000,00	3.100.000,00	1.011.680,07	32,63
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.100.000,00	3.100.000,00	1.011.680,07	32,63
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			864.500,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			147.180,07	
R.150.2.2 Program: Školstvo	180.000,00	180.000,00	138.219,79	76,79
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinansiranje	120.000,00	120.000,00	102.079,79	85,07
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	102.079,79	85,07
3811 Tekuće donacije u novcu			102.079,79	
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	60.000,00	60.000,00	36.140,00	60,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	36.140,00	60,23
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.140,00	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	8.893.000,00	8.893.000,00	6.680.967,97	75,13
R.150.3.1 Program: Tekući program	7.068.000,00	7.068.000,00	6.511.644,98	92,13
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	6.168.000,00	6.168.000,00	5.997.050,28	97,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	225.264,48	86,64
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225.264,48	
381 Tekuće donacije	5.848.000,00	5.848.000,00	5.715.578,79	97,74
3811 Tekuće donacije u novcu			5.715.578,79	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	56,207.01	93.68
4226 Sportska i glazbena oprema			33.871,01	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.336,00	
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	900.000,00	900.000,00	514.594,70	57,18
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	514,594.70	57.18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			514.594,70	
R.150.3.2 Program: Razvojni program	1.825.000,00	1.825.000,00	169,322.99	9.28
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	150.000,00	150.000,00	28.750,00	19,17
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	28,750.00	19.17
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			28.750,00	
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	1.675.000,00	1.675.000,00	140.572,99	8,39
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	42,772.99	42.77
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			42.772,99	
421 Građevinski objekti	1.275.000,00	1.275.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	97,800.00	32.60
4226 Sportska i glazbena oprema			97.800,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.350.000,00	1.350.000,00	1,236,978.49	91.63
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.350.000,00	1.350.000,00	1,236,978.49	91.63
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	174.000,00	174.000,00	173.150,00	99,51
381 Tekuće donacije	174.000,00	174.000,00	173,150.00	99.51
3811 Tekuće donacije u novcu			173.150,00	
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	501.000,00	501.000,00	467.544,61	93,32
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	937.50	9.38
3239 Ostale usluge			937,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	491.000,00	491.000,00	466.607,11	95,03
3811 Tekuće donacije u novcu			466.607,11	
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	475.000,00	475.000,00	452.313,61	95,22
381 Tekuće donacije	355.000,00	355.000,00	351.282,06	98,95
3811 Tekuće donacije u novcu			351.282,06	
421 Građevinski objekti	120.000,00	120.000,00	101.031,55	84,19
4214 Ostali građevinski objekti			101.031,55	
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	200.000,00	200.000,00	143.970,27	71,99
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	143.970,27	71,99
3811 Tekuće donacije u novcu			143.970,27	
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	391.600,00	391.600,00	336.933,40	86,04
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	391.600,00	391.600,00	336.933,40	86,04
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	391.600,00	391.600,00	336.933,40	86,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	156.933,40	78,47
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156.933,40	
381 Tekuće donacije	191.600,00	191.600,00	180.000,00	93,95
3811 Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	1.912.500,00	1.912.500,00	1.540.879,93	80,57
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.912.500,00	1.912.500,00	1.540.879,93	80,57
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija	1.912.500,00	1.912.500,00	1.540.879,93	80,57
323 Rashodi za usluge	1.912.500,00	1.912.500,00	1.540.879,93	80,57
3234 Komunalne usluge			1.528.379,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	3.095.405,00	3.035.405,00	1.396.378,02	46,00
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.195.405,00	1.135.405,00	1.009.138,11	88,88
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.079.355,00	1.019.355,00	984.540,32	96,58
311 Plaće (Bruto)	895.000,00	835.000,00	813.160,54	97,38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			813.160,54	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.600,00	22.600,00	22.200,00	98.23
3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.200,00	
313 Doprinosi na plaće	153.055,00	153.055,00	141.583,78	92.51
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.590,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.993,78	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	8.700,00	7.596,00	87.31
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.596,00	
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	116.050,00	116.050,00	24.597,79	21,20
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	7.626,70	30.51
3211 Službena putovanja			5.426,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.150,00	8.150,00	6.738,50	82.68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.738,50	
323 Rashodi za usluge	62.900,00	62.900,00	10.232,59	16.27
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.927,65	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			372,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			1.932,94	
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
R.150.9.2 Program: Razvojni program	1.900.000,00	1.900.000,00	387.239,91	20.38
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	1.900.000,00	1.900.000,00	387.239,91	20,38
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	387.239,91	96.81
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			387.239,91	
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	7.033.678,00	7.033.678,00	6,321,844.75	89.88
366 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			44,300.00	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			44.300,00	
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	7.033.678,00	7.033.678,00	6,277,544.75	89.25
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.938.238,00	6.938.238,00	6.242.136,33	89,97
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.215.523,00	5.215.523,00	4.956.088,95	95,03
311 Plaće (Bruto)	4.322.000,00	4.322.000,00	4,119,957.22	95.33
3111 Plaće za redovan rad			4.119.957,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene	86.900,00	86.900,00	58,700.00	67.55
3121 Ostali rashodi za zaposlene			58.700,00	
313 Doprinosi na plaće	720.148,00	720.148,00	708,431.73	98.37
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			638.879,73	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.552,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	69.475,00	69.475,00	53,000.00	76.29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16,000.00	94.12
3295 Pristojbe i naknade			16.000,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.552.101,00	1.552.101,00	1.253.009,88	80,73
321 Naknade troškova zaposlenima	60.500,00	60.500,00	20,450.00	33.80
3211 Službena putovanja			6.800,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.650,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.266.070,00	1.266.070,00	1,081,469.88	85.42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.650,00	
3222 Materijal i sirovine			644.827,83	
3223 Energija			337.442,05	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3225 Sitni inventar i auto gume			4.550,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323 Rashodi za usluge	188.675,00	188.675,00	124.490,00	65.98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.825,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3234 Komunalne usluge			51.300,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			25.665,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
3238 Računalne usluge			7.800,00	
3239 Ostale usluge			7.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.856,00	24.856,00	17.600,00	70.81
3292 Premije osiguranja			17.600,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	9.000,00	75.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.000,00	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	129.614,00	129.614,00	33.037,50	25,49
322 Rashodi za materijal i energiju	26.364,00	26.364,00	9.900,00	37.55
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.900,00	
323 Rashodi za usluge	103.250,00	103.250,00	23.137,50	22.41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.137,50	
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	41.000,00	41.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	95.440,00	95.440,00	35.408,42	37,10
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu	95.440,00	95.440,00	35.408,42	37,10
422 Postrojenja i oprema	95.440,00	95.440,00	35.408,42	37.10
4221 Uredska oprema i namještaj			24.749,42	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.659,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	3.142.989,00	3.142.989,00	2,230,706.54	70.97
366 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			119,010.00	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			119.010,00	
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	3.142.989,00	3.142.989,00	2,111,696.54	67.19
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.142.989,00	3.142.989,00	2.111.696,54	67,19
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.446.713,00	2.446.713,00	1.844.843,60	75,40
311 Plaće (Bruto)	1.987.061,00	1.987.061,00	1,540,870.74	77.55
3111 Plaće za redovan rad			1.540.870,74	
312 Ostali rashodi za zaposlene	114.016,00	114.016,00	32,459.72	28.47
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.459,72	
313 Doprinosi na plaće	297.636,00	297.636,00	256,785.83	86.28
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.639,35	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.146,48	
321 Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	14,727.31	30.68
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.727,31	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	555.266,00	555.266,00	259.081,57	46,66
321 Naknade troškova zaposlenima	17.326,00	17.326,00	3,695.40	21.33
3211 Službena putovanja			1.070,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.625,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	411.040,00	411.040,00	168,592.37	41.02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.088,12	
3222 Materijal i sirovine			63.044,88	
3223 Energija			89.500,37	
3225 Sitni inventar i auto gume			959,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	105.400,00	105.400,00	83,331.16	79.06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.602,70	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			324,97	
3234 Komunalne usluge			21.177,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.905,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			48.886,19	
3238 Računalne usluge			2.385,00	
3239 Ostale usluge			1.050,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	922,00	6,59
3292 Premije osiguranja			762,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160,00	
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	2.540,64	33,88
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.540,64	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	36.450,00	36.450,00	6.193,45	16,99
322 Rashodi za materijal i energiju	12.950,00	12.950,00	4.153,35	32,07
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.153,35	
323 Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	2.040,10	8,68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.040,10	
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u	97.200,00	97.200,00	1.577,92	1,62
322 Rashodi za materijal i energiju	97.200,00	97.200,00	1.577,92	1,62
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.577,92	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	7.360,00	7.360,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.360,00	7.360,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	22.864.720,00	22.864.720,00	13.790.979,01	60,32
R.160.1 Glava 1: KULTURA	11.875.000,00	11.875.000,00	4.781.889,12	40,27
R.160.1.1 Program: Tekući program	5.325.000,00	5.325.000,00	1.769.189,81	33,22
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	865.000,00	865.000,00	852.302,50	98,53
381 Tekuće donacije	865.000,00	865.000,00	852.302,50	98,53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			852.302,50	
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	885.000,00	885.000,00	604.332,43	68,29
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	93.281,25	93,28
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.312,50	
3239 Ostale usluge			42.968,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.000,00	785.000,00	511.051,18	65,10
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			511.051,18	
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	3.465.000,00	3.465.000,00	212.754,88	6,14
323 Rashodi za usluge	3.435.000,00	3.435.000,00	198.588,49	5,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.588,49	
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	14.166,39	47,22
3811 Tekuće donacije u novcu			14.166,39	
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	110.000,00	110.000,00	99.800,00	90,73
381 Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	99.800,00	90,73
3811 Tekuće donacije u novcu			99.800,00	
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6.550.000,00	6.550.000,00	3.012.699,31	46,00
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	6.250.000,00	6.250.000,00	2.944.324,31	47,11
421 Građevinski objekti	6.250.000,00	6.250.000,00	2.944,324,31	47,11
4212 Poslovni objekti			2.087.612,33	
4214 Ostali građevinski objekti			856.711,98	
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	300.000,00	300.000,00	68.375,00	22,79
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	68.375,00	22,79
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			68.375,00	
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.500.000,00	2.500.000,00	1.510.464,70	60,42
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	1.840.000,00	1.840.000,00	1.080.207,84	58,71
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	490.000,00	490.000,00	405.814,74	82,82
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	12.025,00	17,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.025,00	
381 Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	393.789,74	93,76
3811 Tekuće donacije u novcu			393.789,74	
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	700.000,00	700.000,00	525.032,24	75,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	525.032,24	75,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			525.032,24	
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim	300.000,00	300.000,00	99.360,86	33,12
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	5.870,00	2,94
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.870,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	93.490,86	93,49
3292 Premije osiguranja			10.108,52	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.382,34	
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	300.000,00	300.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	660.000,00	660.000,00	430.256,86	65,19
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	660.000,00	660.000,00	430.256,86	65,19
421 Građevinski objekti		125.000,00	124.884,56	99,91
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			124.884,56	
422 Postrojenja i oprema		150.000,00	147.872,30	98,58
4222 Komunikacijska oprema			99.431,60	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			48.440,70	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	660.000,00	385.000,00	157.500,00	40,91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4262 Ulaganja u računalne programe			37.500,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			120.000,00	
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	508.020,00	508.020,00	387,260.67	76.23
R.160.3.1 Program: Tekući program	508.020,00	508.020,00	387,260.67	76.23
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	370.520,00	370.520,00	357.259,78	96,42
311 Plaće (Bruto)	310.000,00	310.000,00	303,436.67	97.88
3111 Plaće za redovan rad			303.436,67	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	6.200,00	1,200.00	19.35
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
313 Doprinosi na plaće	53.820,00	53.820,00	52,191.11	96.97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.032,74	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.158,37	
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	432.00	86.40
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			432,00	
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	137.500,00	137.500,00	30.000,89	21,82
321 Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	25.500,00	22,565.45	88.49
3211 Službena putovanja			19.572,33	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.993,12	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5,661.76	56.62
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.661,76	
323 Rashodi za usluge	101.000,00	100.000,00	550.00	0.55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			550,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	1,223.68	61.18
3293 Reprezentacija			223,68	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.779.264,00	2.779.264,00	2,208,387.80	79.46

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.779.264,00	2.779.264,00	2,208,387.80	79.46
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.649.264,00	2.649.264,00	2.080.483,85	78,53
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.849.564,00	1.847.064,00	1.504.114,70	81,43
311 Plaće (Bruto)	1.527.984,00	1.527.984,00	1,262,594.88	82.63
3111 Plaće za redovan rad			1.262.594,88	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.400,00	21.400,00	7,600.00	35.51
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.600,00	
313 Doprinosi na plaće	264.180,00	264.180,00	217,264.22	82.24
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195.790,38	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.473,84	
321 Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	33.500,00	16,655.60	49.72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.655,60	
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	622.700,00	625.200,00	495.747,33	79,29
321 Naknade troškova zaposlenima	46.400,00	46.400,00	24,831.29	53.52
3211 Službena putovanja			22.081,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.750,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	237.500,00	240.000,00	239,514.47	99.80
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.140,87	
3222 Materijal i sirovine			10.000,00	
3223 Energija			129.043,26	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.830,34	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
323 Rashodi za usluge	303.300,00	303.300,00	211,105.75	69.60
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.648,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.821,25	
3234 Komunalne usluge			28.520,86	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3237 Intelektualne i osobne usluge			77.500,00	
3238 Računalne usluge			42.814,79	
3239 Ostale usluge			29.800,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	27.500,00	12.660,63	46.04
3292 Premije osiguranja			6.510,24	
3293 Reprerentacija			2.918,39	
3294 Članarine			1.300,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.932,00	
343 Ostali finacijski rashodi	8.000,00	8.000,00	7.635,19	95.44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.635,19	
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	109.000,00	109.000,00	55.727,10	51,13
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	1.516,23	21.66
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.516,23	
323 Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	54.210,87	53.15
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.210,87	
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	68.000,00	68.000,00	24.894,72	36,61
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	14.901,50	99.34
3222 Materijal i sirovine			14.901,50	
323 Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	4.782,76	12.59
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
3239 Ostale usluge			3.282,76	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	2.585,00	25.85
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.585,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.625,46	52.51
3293 Reprerentacija			2.625,46	
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	130.000,00	130.000,00	127.903,95	98,39
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	130.000,00	130.000,00	127.903,95	98,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.903,95	79,04
4221 Uredska oprema i namještaj			7.903,95	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
4241 Knjige			120.000,00	
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.659.816,00	3.659.816,00	3.566.746,79	97,46
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.659.816,00	3.659.816,00	3.566.746,79	97,46
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.363.816,00	3.363.816,00	3.273.951,58	97,33
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.884.316,00	1.882.586,00	1.794.569,87	95,32
311 Plaće (Bruto)	1.587.100,00	1.587.100,00	1.507.586,54	94,99
3111 Plaće za redovan rad			1.507.586,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	15.200,00	15.200,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.200,00	
313 Doprinosi na plaće	273.000,00	267.800,00	259.305,33	96,83
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			233.676,31	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.629,02	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.216,00	12.486,00	12.478,00	99,94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.478,00	
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.182.960,00	1.200.423,00	1.199.349,79	99,91
321 Naknade troškova zaposlenima	24.600,00	26.705,00	25.650,79	96,05
3211 Službena putovanja			18.704,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.946,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	482.000,00	501.887,00	501.886,42	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.064,78	
3223 Energija			399.469,21	
3225 Sitni inventar i auto gume			12.568,93	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.783,50	
323 Rashodi za usluge	612.900,00	617.566,00	617.565,19	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.617,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.575,00	
3234 Komunalne usluge			21.666,11	
3235 Zakupnine i najamnine			7.044,69	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			765,26	
3237 Intelektualne i osobne usluge			67.364,04	
3238 Računalne usluge			33.412,00	
3239 Ostale usluge			421.121,05	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	4.689,00	4.689,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.689,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.060,00	46.176,00	46.175,63	100,00
3292 Premije osiguranja			14.382,83	
3293 Reprezentacija			15.003,30	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			960,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.829,50	
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	3.400,00	3.382,76	99,49
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.382,76	
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	153.540,00	137.807,00	137.141,32	99,52
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00			
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	152.340,00	137.807,00	137.141,32	99,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.141,32	
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	73.000,00	73.000,00	72.890,70	99,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	72.890,70	99,85
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.890,70	
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: XVII Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: XVIII Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	30.000,00	30.000,00	29.999,90	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	29.999,90	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.999,90	
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	296.000,00	296.000,00	292.795,21	98,92
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	296.000,00	296.000,00	292.795,21	98,92
422 Postrojenja i oprema	22.000,00	21.660,00	18.588,89	85,82
4221 Uredska oprema i namještaj			18.057,99	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			530,90	
423 Prijevozna sredstva	250.000,00	250.000,00	249.867,05	99,95
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			249.867,05	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			20.000,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	4.340,00	4.339,27	99,98
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4.339,27	
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.542.620,00	1.542.620,00	1.336.229,93	86,62
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.542.620,00	1.542.620,00	1.336.229,93	86,62
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.447.620,00	1.447.620,00	1.250.185,07	86,36
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	579.620,00	579.620,00	568.770,23	98,13
311 Plaće (Bruto)	477.620,00	478.220,00	478.148,56	99,99
3111 Plaće za redovan rad			478.148,56	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	9.000,00	400,00	4,44
3121 Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
313 Doprinosi na plaće	82.000,00	82.400,00	82.241,67	99,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.113,16	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.128,51	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	7.980,00	79,80
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.980,00	
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	803.000,00	803.000,00	627.728,85	78,17
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	7.290,66	25,14
3211 Službena putovanja			7.290,66	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	330.000,00	257.747,28	78,11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.704,36	
3223 Energija			218.163,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.879,67	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	297.450,57	84,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.754,65	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.843,75	
3234 Komunalne usluge			11.415,97	
3235 Zakupnine i najamnine			134.375,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			77.882,46	
3238 Računalne usluge			7.061,50	
3239 Ostale usluge			34.117,24	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	38.000,00	24.080,84	63,37
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.080,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	38.592,20	75,67
3292 Premije osiguranja			6.086,28	
3293 Reprezentacija			24.831,57	
3295 Pristojbe i naknade			1.077,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.596,85	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.567,30	51.35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.567,30	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	65.000,00	53.685,99	82,59
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	53,685.99	97.61
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.685,99	
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40,000.00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.000,00	
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	55.000,00	55.000,00	46.044,86	83,72
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	55.000,00	55.000,00	46.044,86	83,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25,000.00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	21,044.86	84.18
4221 Uredska oprema i namještaj			11.163,86	
4226 Sportska i glazbena oprema			4.041,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.840,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	

III

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/14-01/1
Urbroj: 2196/01-01-16-23

Vukovar, __. _____ 2016.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Igor Gavrić mag.ing.

OBRASLOŽENJE

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. godine

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici za 2015. godinu iznose 182.048.610,00 kuna, a ostvarenje iznosi 111.007.685,27 kuna što je 61% u odnosu na plan.

Porez i prirez na dohodak koji je planiran u iznosu od 41.800.100,00 ostvaren je sa 58,40% u odnosu na plan i iznosi 24.409.612,04 kuna, dok je preneseni višak iz 2014. godine 35.440.261,34 kuna. U 2015. godini povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi na teret Grada Vukovara iznosio je 11.176.661,28 kuna

Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU su sredstva primljena temeljem EU projekata.

Pomoći iz proračuna i subjekata unutar općeg proračuna su sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za Poslovno inovacijski centar BIC-Poly i Ministarstva graditeljstva za uređenje pješačkih površina, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za bespovratne potpore u poduzetništvu, prijevoz učenika i studenata, nabavu udžbenika, preuređenje dijela sportske dvorane, sanaciju mjesnog odbora na Trpinjskoj cesti, izradu brend strategije, održavanje nerazvrstanih cesta, povećanje energetske učinkovitosti, izgradnju zgrade državnog arhiva, izgradnju spomen obilježja Sotinskim žrtvama, uređenje obrtničke ulice, završetak izgradnje turističkog broda i interaktivni infopult. Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za obnovljive izvore energije i energetske učinkovitost u kućanstvima, modernizaciju javne rasvjete, sanaciju odlagališta otpada „Petrovačka dola“ i komunalnu opremu.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije su sredstva iz državnog proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe. Tekuće pomoći korisnicima proračuna iz proračuna koji im nije nadležan su sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (za Dječje vrtiće) i Državne uprave za zaštitu i spašavanje za Javnu vatrogasnu postrojbu.

Prihodi od imovine su prihodi od kamata, koncesija, od zakupa i najma imovine, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i kamate na dane zajmove. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade su gradske upravne pristojbe, pravo građenja, prihodi od prodaje državnih biljega, boravišna pristojba, vodni i šumski doprinos, sredstva za sufinanciranje javnih radova, polaznika programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, naknade za štete, materijalni troškovi za Hrvatske vode i pravo služnosti.

Prihodi od pruženih usluga i donacija su prihodi od Hrvatskih voda za obavljanje poslova naplate naknade za uređenje voda, dok se donacije odnose na donaciju opreme od Vukovarske gospodarske zone, donaciju opreme za dječje igralište (Konzum) i donacije za klizalište. Ostali prihodi su prihodi od Vukovarsko-srijemske županije za ogrjev, za izbore, Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja za spomen obilježje Sotinskim žrtvama i sl.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta, građevinskog zemljišta, katastarske izmjere, dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, prodaje stanova, garaže i vozila.

Primici od financijske imovine i zaduživanja se odnose na povrat zajma po Programu žene i mladi i na povrat dijela plaćenog kredita za Tehno stan d.o.o.

VISAŠAK PRIHODA

Preneseni višak u 2016. godinu od 21.968.814,30 kuna se sastoji od sredstava za: EU projekte: BIC Vukovar i „n0e sport“, plivalište, zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta, prodaje stanova i ostalih namjenskih sredstava (stanarine i najamnine, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, potpora za razvoja poduzetništva).

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci za 2015. godinu iznose 210.200.000,00 kuna, a ostvarenje je 124.479.132,31 kuna što je 59% plana.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u iznosu od 17.036.972,52 kuna, što je 71,05% od ukupnog plana od 23.977.509,00 kuna.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za dužnosnike i zaposlenike odjela u iznosu od 3.017.307,42 kuna.

Kupljena su nova računala, uredski namještaj, oprema za server salu te je proširen sustav videonadzora. Započeta je sanacija mjesnog odbora na Trpinjskoj cesti u Vukovaru.

Za Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. utrošeno je 532.648,46 kuna.

Troškovi za rad predstavničkog tijela (povjerenstava, naknade vijećnicima i rad političkih stranaka) iznose 898.036,98 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Planirani rashodi u 2015. godini za ovaj razdjel su 80.719.950,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 39.925.106,22 kuna, što čini 49,46% od ukupnog plana. Za održavanje javnih i zelenih površina utrošeno je 4.551.644,39 kuna, za uređenje parkovnih površina 128.159,64 kuna, hortikulturalno uređenje javnih površina 92.487,92 kuna, za popravak igrala 394.399,80. Za nabavu igrala i urbane opreme utrošeno je 545.744,80 kuna. Za održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje utrošeno je 608.064,62 kuna.

Za sanaciju i nadzor odlagališta otpada Petrovačka dola utrošeno je 20.040,00 kuna, dok je za mjere energetske učinkovitosti i uvođenje obnovljivih izvora energije utrošeno 3.705.026,02 kuna.

Uređen je prostor oko nebodera Vuka, izgrađena je svjetlosna signalizacija za pješački prijelaze u Ulici dr. A. Starčevića i u Ulici 204. vukovarske brigade, autobusne nadstrešnice. Nastavljena je gradnja turističkog broda TB, izrađena je projektna dokumentacija za tržnicu, rekonstrukciju cesta i raskrižja, autobusnih stajališta, Trga Dražena Petrovića i dr.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

U ovom razdjelu se nalaze troškovi grijanja, električne energije i ostali troškovi vezani za gradsku imovinu troškovi odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko–katastarske usluge, usluge vještačenja za procjene vrijednosti nekretnina, troškovi po rješenjima o nasljeđivanju i troškovi otkupa zemljišta. Troškovi naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru dio su troškova odjela i iznose 27.788,46 kune.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Planirani rashodi u iznosu od 29.670.204,00 kuna ostvareni su sa 67,70% odnosno 20.085.293,18 kuna.

U ovom razdjelu, nalaze se rashodi za poticajne mjere za unapređivanje poljoprivredne proizvodnje, subvencije kamata za kredite, bespovratne pomoći obrtnicima i poduzetnicima, troškovi Razvojne agencije Vukovar d.o.o., troškovi nagodbe za nekretninu(cesta u VGZ) i ostali troškovi.

Troškovi EU projekata za BIC – u iznosu od 11.034.081,33 kuna (rekonstrukcija zgrade bivše tiskare i zgrade Poly-a).

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 1.845.951,54 kuna odnosno ostvareni su sa 89,76% u odnosu na plan od 2.056.440,00 kuna.

U odjelu se nalaze troškovi komunalne naknade i naknade za uređenje voda (troškovi uplatnica i dostave).

Razdjel – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Rashodi su ostvareni u iznosu od 358.496,82 kuna odnosno ostvareni su sa 74,00% u odnosu na plan koji iznosi 484.345,00 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Planirani rashodi od 39.315.012,00 kuna ostvareni su u iznosu od 28.637.655,33 kuna što je 72,84% plana.

U ovom razdjelu nalaze se korisnici gradskog proračuna: Dječji vrtić Vukovar 1 (6.277.544,75 kune) i Dječji vrtić Vukovar II (2.111.696,54 kuna).

Za socijalni program od planiranih 9.936.840,00 kuna, utrošeno je 7.422.266,37 kune, što je 74,69% plana. Za prijevoz umirovljenika utrošeno je 1.406.280,00 kuna, za prijevoz učenika i studenata 2.360.151,96 kuna, pomoći za novorođenu djecu (406.000,00 kuna), troškove stanovanja (1.222.812,55). Za stipendiranje studenata utrošeno je 1.185.300,00 kuna (donacije 320.800,00 kuna i 864.500,00 kuna vlastita sredstva), nabavku udžbenika osnovnoškolcima 147.180,07 kuna i za

materijalne troškove glazbene škole 102.079,79 kuna. Za rad sa djecom sa posebnim potrebama utrošeno je 188.184,60 kune.

Za sport i rekreaciju utrošeno je 5.997.050,28 kuna, a od toga 225.264,48 kuna za klizalište, 5.715.578,79 kuna za sportske udruge i društva.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

Planirani rashodi odjela planirani su u iznosu od 22.864.720,00 kuna, a izvršeno je 60,32 % odnosno 13.790.979,01 kuna.

U odjelu se nalaze troškovi financiranja udruga iz područja kulture, manifestacije (Ljeto u Vukovaru 249.445,44 kn, Doček Nove godine 106.841,12 kn, Bonofest 50.000,00 kn, Smotra folklornih društava - Dunav svome gradu 13.000,00 kn, Ljeto na vukovarskoj adi 255.756,98 kn, Vukovar film festival 203.649,12 kn.

Turističkoj zajednici isplaćeno je 270.000,00 kuna za redovnu djelatnost, a Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti 50.000,00 kuna.

U odjelu se nalaze proračunski korisnici Gradska knjižnica (2.208.387,80 kn), Gradski muzej (3.566.746,79 kn) i Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom (1.336.229,93 kn).

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu se odnose na otplatu zajma za zgradu u Mirogojskoj ulici.

Materijale pripremio:

Upravni odjel za financije i nabavu