

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj ___ sjednici, održanoj dana _____ 2019. godine donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

I

Prihvaća se godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za I – XII / 2018. sa

OPIS	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
ukupnim prihodima i primicima u svoti od	171.094.469,15	13.240.421,79	184.334.890,94
raspoloživa sredstva iz prethodne godine	49.083.928,32	1.636.816,00	50.720.744,32
ukupnim rashodima i izdacima u svoti od	178.053.155,25	14.018.811,96	192.071.967,21
razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I-XII / 2018. u svoti od	42.125.242,22	858.425,83	42.983.668,05

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine po proračunskim stavkama.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2018. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-XII/2017	IZVORNI PLAN I-XII / 2018	TEKUĆI PLAN I-XII/2018	IZVRŠENJE I-XII/2018
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	142.133.064,58	167.079.535,00	167.079.535,00	161.703.375,16
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	11.756.007,21	8.642.404,00	8.642.404,00	9.391.093,99
3. RASHODI (klasa 3)	100.161.757,42	116.110.595,00	116.110.595,00	103.626.087,06
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	30.135.567,69	102.127.344,00	102.127.344,00	74.258.795,23
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	23.591.746,68	-42.516.000,00	-42.516.000,00	-6.790.413,14

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.903.426,20	42.691.000,00	42.691.000,00	49.083.928,32
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	7.945.646,27	36.000.000,00	36.000.000,00	20.671.260,82

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	1.349.357,83	200.000,00	200.000,00	168.272,96
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.349.357,83	-175.000,00	-175.000,00	-168.272,96
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	49.145.815,05	-	-	42.125.242,22

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2018. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-XII / 2017	IZVORNI PLAN I-XII / 2018	TEKUĆI PLAN I-XII / 2018	IZVRŠENJE I-XII / 2018
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	11.970.031,61	12.710.259,00	12.710.259,00	13.240.421,79
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	17.712,00	0,00	0,00	0,00
3. RASHODI (klasa 3)	7.916.545,71	11.039.607,00	11.039.607,00	10.662.166,25
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	3.030.168,40	3.122.454,00	3.122.454,00	3.356.645,71
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	1.041.029,50	-1.451.802,00	-1.451.802,00	-778.390,17

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	628.513,00	1.451.802,00	1.451.802,00	1.636.816,00
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	628.513,00	1.451.802,00	1.451.802,00	1.191.250,79

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.669.542,50	-	-	858.425,83

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	193.408.754,60	232.575.000,00	232.575.000,00	235.055.635,26	121,53	101,07
PRORAČUN JLS	180.792.497,99	218.412.939,00	218.412.939,00	220.178.397,47	121,79	100,81
6 Prihodi poslovanja	142.133.064,58	167.079.535,00	167.079.535,00	161.703.375,16	113,77	96,78
61 Prihodi od poreza	11.938.717,52	57.438.000,00	57.438.000,00	61.124.473,24	511,99	106,42
611 Porez i priraz na dohodak	9.404.085,81	52.946.000,00	52.946.000,00	56.580.722,09	601,66	106,86
6111 Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	12.058.404,86			52.131.713,74	432,33	
6112 Porez i priraz na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.788.979,19			2.577.097,41	68,02	
6113 Porez i priraz na dohodak od imovine i imovinskih prava	806.415,71			569.460,42	70,62	
6114 Porez i priraz na dohodak od kapitala	1.797.808,29			3.272.965,34	182,05	
6115 Porez i priraz na dohodak po godišnjoj prijavi	249.901,38			114.981,06	46,01	
6116 Porez i priraz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	92,73			0,00		
6117 Povrat poreza i priraza na dohodak po godišnjoj prijavi	-9.297.516,35			-2.085.495,88	22,43	
613 Porezi na imovinu	2.054.419,75	4.012.000,00	4.012.000,00	4.056.272,06	197,44	101,10
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, kuće i ostalo)	10.121,98			10.878,14	107,47	
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.044.297,77			4.045.393,92	197,89	
614 Porezi na robu i usluge	480.211,96	480.000,00	480.000,00	487.479,09	101,51	101,56
6142 Porez na promet	410.843,11			467.227,19	113,72	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	69.368,85			20.251,90	29.19	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	112.455.821,47	91.675.099,00	91.675.099,00	83.607.913,18	74.35	91,20
631 Pomoći od inozemnih vlada	3.577.163,70	0,00	0,00	0,00		
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	3.577.163,70			0,00		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	36.028,89	133.395,00	133.395,00	362.875,37	1007.18	272,03
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	36.028,89			362.875,37	1007.18	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	98.611.478,91	65.349.704,00	65.349.704,00	62.792.211,94	63.66	96,09
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	66.872.703,41			16.144.817,54	24.14	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.738.775,50			46.647.394,40	146.87	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.884.323,43	7.400.000,00	7.400.000,00	4.089.532,98	83.73	55,26
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.871.265,88			2.602.638,40	67.23	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.013.057,55			1.486.894,58	146.77	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.324.388,03	6.100.000,00	6.100.000,00	5.314.370,78	99.81	87,12
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.324.388,03			5.314.370,78	99.81	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.438,51	12.692.000,00	12.692.000,00	11.048.922,11		87,05

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			2.192.837,16		
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.438,51			8.856.084,95		
64 Prihodi od imovine	2.997.542,39	4.663.000,00	4.663.000,00	4.355.197,48	145,29	93,40
641 Prihodi od financijske imovine	430.205,52	440.000,00	440.000,00	268.130,26	62,33	60,94
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	392.225,75			259.572,02	66,18	
6414 Prihodi od zateznih kamata	37.979,77			8.558,24	22,53	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.567.336,87	4.223.000,00	4.223.000,00	4.087.067,22	159,19	96,78
6421 Naknade za koncesije	358.448,29			377.302,26	105,26	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.153.749,63			3.637.842,15	168,91	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.956,04			11.601,12	145,82	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	47.182,91			60.321,69	127,85	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.048.132,44	10.810.000,00	10.810.000,00	10.768.793,09	119,02	99,62
651 Upravne i administrativne pristojbe	704.743,42	940.000,00	940.000,00	795.666,85	112,90	84,65
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	387.687,75			503.105,28	129,77	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	300.770,48			275.582,38	91,63	
6514 Ostale pristojbe i naknade	16.285,19			16.979,19	104,26	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
652 Prihodi po posebnim propisima	851.595,38	2.250.000,00	2.250.000,00	2.179.544,86	255,94	96,87
6521 Prihodi državne uprave	997,42			12,96	1,30	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	16.442,30			5.845,30	35,55	
6524 Doprinosi za šume	42.381,46			110.951,05	261,79	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	791.774,20			2.062.735,55	260,52	
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.491.793,64	7.620.000,00	7.620.000,00	7.793.581,38	104,03	102,28
6531 Komunalni doprinosi	876.507,43			449.596,83	51,29	
6532 Komunalne naknade	6.615.286,21			7.343.984,55	111,02	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.026.388,78	1.794.000,00	1.794.000,00	1.386.704,70	37,10	77,30
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.586.552,52	455.000,00	455.000,00	577.656,87	44,51	126,96
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	25.769,21			36.319,93	140,94	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.560.783,31			541.336,94	42,55	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.439.836,26	1.339.000,00	1.339.000,00	809.047,83	33,16	60,42
6631 Tekuće donacije	817.895,71			550.358,00	67,29	
6632 Kapitalne donacije	1.621.940,55			258.689,83	15,95	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.666.461,98	699.436,00	699.436,00	460.293,47	23,54	65,81

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
681 Kazne i upravne mjere	95.229,52	159.436,00	159.436,00	161.946,23	170.06	101,57
6819 Ostale kazne	95.229,52			161.946,23	170.06	
683 Ostali prihodi	1.571.232,46	540.000,00	540.000,00	298.347,24	16.04	55,25
6831 Ostali prihodi	1.571.232,46			298.347,24	16.04	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.756.007,21	8.642.404,00	8.642.404,00	9.391.093,99	79,88	108,66
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.551.573,05	3.217.404,00	3.217.404,00	3.649.321,12	102,75	113,42
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.546.564,54	1.207.404,00	1.207.404,00	1.644.312,61	106,32	136,19
7111 Zemljište	1.546.564,54			1.644.312,61	106,32	
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	8.204.434,16	5.425.000,00	5.425.000,00	5.741.772,87	69,98	105,84
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.204.434,16	5.425.000,00	5.425.000,00	5.741.772,87	69,98	105,84
7211 Stambeni objekti	8.180.324,16			5.741.772,87	70,19	
7212 Poslovni objekti	24.110,00			0,00		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	26.903.426,20	42.691.000,00	42.691.000,00	49.083.928,32	182.44	114,97
92 Rezultat poslovanja	26.903.426,20	42.691.000,00	42.691.000,00	49.083.928,32	182.44	114,97
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	26.903.426,20	42.691.000,00	42.691.000,00	49.083.928,32	182.44	114,97
9221 Višak prihoda	26.903.426,20			49.083.928,32	182.44	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	12.616.256,61	14.162.061,00	14.162.061,00	14.877.237,79	117,92	105,05
6 Prihodi poslovanja	11.970.031,61	12.710.259,00	12.710.259,00	13.240.421,79	110,61	104,17
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.497.218,02	5.785.257,00	5.785.257,00	6.047.822,42	110,30	104,54
631 Pomoći od inozemnih vlada	106.114,07	60.000,00	60.000,00	73.216,00	73,99	122,03
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	106.114,07			73.216,00	73,99	
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	46.713,00	337.352,00	337.352,00	382.471,00	818,77	113,37
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	46.713,00			44.567,00	95,41	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			337.904,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.026.786,24	4.510.438,00	4.510.438,00	4.537.801,00	112,69	100,61
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.013.286,24			3.558.691,00	88,67	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.500,00			979.110,00	7252,67	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	48.960,88	35.297,00	35.297,00	42.239,52	100,80	119,67
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	48.960,88			42.239,52	100,80	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.268.643,83	842.170,00	842.170,00	1.012.094,90	79,78	120,18
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	757.428,78			929.139,90	122,67	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	511.215,05			82.955,00	16,23	
64 Prihodi od imovine	28.381,65	28.000,00	28.000,00	68.705,70	242,08	245,38
641 Prihodi od financijske imovine	2.061,65	3.000,00	3.000,00	772,70	5,83	25,76
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.061,65			642,70	4,85	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			130,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	26.320,00	25.000,00	25.000,00	67.933,00	449,29	271,73
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.320,00			15.120,00	100,00	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00			52.813,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.865.597,63	4.047.778,00	4.047.778,00	3.853.188,87	94,52	95,19
652 Prihodi po posebnim propisima	3.865.597,63	4.047.778,00	4.047.778,00	3.853.188,87	94,52	95,19
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.865.597,63			3.853.188,87	94,52	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.529.607,31	2.589.750,00	2.589.750,00	3.000.922,80	128,64	115,88
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.203.230,47	2.509.874,00	2.509.874,00	2.691.222,80	122,15	107,23
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			46.261,00		
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.203.230,47			2.644.961,80	120,05	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	326.376,84	79.876,00	79.876,00	309.700,00	238.89	387,73
6631 Tekuće donacije	269.401,84			303.059,00	462.66	
6632 Kapitalne donacije	56.975,00			6.641,00	10.35	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	49.227,00	259.474,00	259.474,00	269.782,00	548.04	103,97
683 Ostali prihodi	49.227,00	259.474,00	259.474,00	269.782,00	548.04	103,97
6831 Ostali prihodi	49.227,00			269.782,00	548.04	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.712,00	0,00	0,00	0,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.712,00	0,00	0,00	0,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	17.712,00	0,00	0,00	0,00		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	17.712,00			0,00		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	628.513,00	1.451.802,00	1.451.802,00	1.636.816,00	260.43	112,74
92 Rezultat poslovanja	628.513,00	1.451.802,00	1.451.802,00	1.636.816,00	260.43	112,74
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	628.513,00	1.451.802,00	1.451.802,00	1.636.816,00	260.43	112,74
9221 Višak prihoda	648.500,00			1.749.833,00	269.83	
9222 Manjak prihoda	-19.987,00			-113.017,00	565.45	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	141.244.039,22	232.400.000,00	232.400.000,00	191.903.694,25	135,87	82,57
PRORAČUN JLS	130.297.325,11	218.237.939,00	218.237.939,00	177.884.882,29	136,52	81,51
3 Rashodi poslovanja	100.161.757,42	116.110.595,00	116.110.595,00	103.626.087,06	103,46	89,25
31 Rashodi za zaposlene	32.694.316,02	35.360.462,00	35.370.462,00	34.083.583,63	104,25	96,36
311 Plaće (Bruto)	27.400.976,66	28.964.411,00	28.963.411,00	28.065.310,14	102,42	96,90
3111 Plaće za redovan rad	27.400.976,66			28.053.996,62	102,38	
3112 Plaće u naravi	0,00			9.943,18		
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			1.370,34		
312 Ostali rashodi za zaposlene	414.977,01	1.108.500,00	1.110.500,00	1.037.583,64	250,03	93,43
3121 Ostali rashodi za zaposlene	414.977,01			1.037.583,64	250,03	
313 Doprinosi na plaće	4.878.362,35	5.287.551,00	5.296.551,00	4.980.689,85	102,10	94,04
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	334.842,97			257.481,25	76,90	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.094.725,51			4.261.198,83	104,07	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	448.793,87			462.009,77	102,94	
32 Materijalni rashodi	42.090.729,29	51.502.775,00	51.440.775,00	45.810.505,85	108,83	89,05
321 Naknade troškova zaposlenima	616.986,48	1.193.965,00	1.187.965,00	823.799,76	133,52	69,35
3211 Službena putovanja	314.128,00			303.298,21	96,55	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	214.933,23			415.922,17	193.51	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	86.641,25			104.435,38	120.54	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.284,00			144,00	11.21	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.975.158,18	6.154.433,00	6.180.433,00	5.360.539,71	107.75	86,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	442.182,11			435.493,49	98.49	
3222 Materijal i sirovine	774.167,66			1.002.709,90	129.52	
3223 Energija	3.643.064,08			3.753.316,79	103.03	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.589,63			64.157,19	180.27	
3225 Sitni inventar i auto gume	41.600,10			35.301,96	84.86	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	38.554,60			69.560,38	180.42	
323 Rashodi za usluge	28.959.550,91	36.415.990,00	36.392.990,00	32.948.400,46	113.78	90,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	435.379,15			461.307,89	105.96	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.447.457,68			19.121.298,72	132.35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.717.018,04			2.121.937,96	123.86	
3234 Komunalne usluge	6.919.358,75			6.489.688,90	93.79	
3235 Zakupnine i najamnine	226.250,63			302.108,12	132.92	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	220.470,32			437.193,95	198.30	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.795.884,79			2.048.481,86	73.27	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3238 Računalne usluge	253.056,52			322.604,41	127.48	
3239 Ostale usluge	1.944.675,03			1.643.778,65	84.53	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	132.287,54	214.775,00	218.775,00	111.728,20	84.46	51,07
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	132.287,54			111.728,20	84.46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.406.746,18	7.523.612,00	7.460.612,00	6.566.037,72	88.60	88,01
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	483.138,62			569.798,27	117.94	
3292 Premije osiguranja	141.254,47			148.150,95	104.88	
3293 Reprezentacija	1.088.200,36			394.341,03	36.24	
3294 Članarine	62.365,07			68.277,82	109.48	
3295 Pristojbe i naknade	161.564,37			238.401,74	144.13	
3296 Troškovi sudskih postupaka	5.713,31			0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.464.509,98			5.147.067,91	94.19	
34 Financijski rashodi	225.763,84	281.540,00	281.540,00	245.004,67	108.52	87,02
343 Ostali financijski rashodi	225.763,84	281.540,00	281.540,00	245.004,67	108.52	87,02
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	191.839,39			207.092,93	107.95	
3433 Zatezne kamate	9.407,76			12.993,88	138.12	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.516,69			24.917,86	101.64	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
35 Subvencije	7.194.994,33	6.170.528,00	6.170.528,00	5.361.838,29	74,52	86,89
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.656.420,33	2.170.528,00	2.170.528,00	1.976.255,87	74,40	91,05
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.656.420,33			1.976.255,87	74,40	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.538.574,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.385.582,42	74,60	84,64
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.042.293,10			2.594.631,00	64,19	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	496.280,90			790.951,42	159,38	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	4.845.938,95	6.126.431,00	6.126.431,00	4.778.630,53	98,61	78,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.845.938,95	6.126.431,00	6.126.431,00	4.778.630,53	98,61	78,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.121.912,39			4.100.587,34	99,48	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	724.026,56			678.043,19	93,65	
38 Ostali rashodi	13.110.014,99	16.668.859,00	16.720.859,00	13.346.524,09	101,80	79,82
381 Tekuće donacije	10.569.487,88	10.315.059,00	10.367.059,00	9.138.544,86	86,46	88,15
3811 Tekuće donacije u novcu	10.569.487,88			9.138.544,86	86,46	
382 Kapitalne donacije	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.057.589,90		82,30
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			2.057.589,90		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
383 Kazne, penali i naknade štete	35.162,00	53.800,00	53.800,00	18.759,64	53,35	34,87
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35.162,00			18.759,64	53,35	
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0,00			0,00		
386 Kapitalne pomoći	2.505.365,11	3.800.000,00	3.800.000,00	2.131.629,69	85,08	56,10
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.505.365,11			2.131.629,69	85,08	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.135.567,69	102.127.344,00	102.127.344,00	74.258.795,23	246.42	72,71
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	443.973,29	151.000,00	151.000,00	151.000,00	34.01	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	122.681,14	151.000,00	151.000,00	151.000,00	123.08	100,00
4111 Zemljište	122.681,14			151.000,00	123.08	
412 Nematerijalna imovina	321.292,15	0,00	0,00	0,00		
4124 Ostala prava	321.292,15			0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.686.527,96	101.974.844,00	101.974.844,00	74.106.338,42	249.64	72,67
421 Građevinski objekti	27.676.197,47	98.648.213,00	98.648.213,00	71.392.178,52	257.96	72,37
4212 Poslovni objekti	6.820.877,34			52.233.938,70	765.80	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.279.306,59			4.561.803,66	200.14	
4214 Ostali građevinski objekti	18.576.013,54			14.596.436,16	78.58	
422 Postrojenja i oprema	1.365.980,89	1.352.881,00	1.352.881,00	1.073.183,89	78.57	79,33
4221 Uredska oprema i namještaj	119.679,06			64.004,12	53.48	
4222 Komunikacijska oprema	21.661,75			17.535,99	80.95	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.719,04			513.984,50	2480.74	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			4.835,66		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4226 Sportska i glazbena oprema	262.837,30			292.180,11	111.16	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	941.083,74			180.643,51	19.20	
423 Prijevozna sredstva	142.246,13	375.000,00	375.000,00	373.800,33	262.78	99,68
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	142.246,13			373.800,33	262.78	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	67.180,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	96.75	100,00
4241 Knjige	60.000,00			60.000,00	100.00	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	7.180,00			5.000,00	69.64	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	434.923,47	1.533.750,00	1.533.750,00	1.202.175,68	277.07	78,38
4262 Ulaganja u računalne programe	7.037,76			0,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	427.885,71			1.202.175,68	280.96	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00		
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.066,44	1.500,00	1.500,00	1.456,81	28.75	97,12
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.066,44	1.500,00	1.500,00	1.456,81	28.75	97,12
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.066,44			1.456,81	28.75	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	10.946.714,11	14.162.061,00	14.162.061,00	14.018.811,96	128,06	98,99
3 Rashodi poslovanja	7.916.545,71	11.039.607,00	11.039.607,00	10.662.166,25	134,68	96,58
31 Rashodi za zaposlene	2.063.925,36	4.087.045,00	4.087.045,00	3.991.938,72	193,41	97,67
311 Plaće (Bruto)	1.642.228,03	3.336.900,00	3.336.900,00	3.266.199,21	198,89	97,88
3111 Plaće za redovan rad	1.642.228,03			3.263.565,80	198,73	
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			2.633,41		
312 Ostali rashodi za zaposlene	78.880,00	139.600,00	139.600,00	162.755,00	206,33	116,59
3121 Ostali rashodi za zaposlene	78.880,00			162.755,00	206,33	
313 Doprinosi na plaće	342.817,33	610.545,00	610.545,00	562.984,51	164,22	92,21
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.132,00			86.273,00	7621,29	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	306.254,07			424.073,23	138,47	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.431,26			52.638,28	148,56	
32 Materijalni rashodi	5.810.013,38	6.778.677,00	6.778.677,00	6.498.082,73	111,84	95,86
321 Naknade troškova zaposlenima	258.149,97	334.720,00	334.720,00	320.405,65	124,12	95,72
3211 Službena putovanja	117.359,41			98.550,65	83,97	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.358,07			106.700,00	96,69	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	22.245,49			108.131,00	486.08	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.187,00			7.024,00	85.79	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.948.479,22	3.359.543,00	3.359.543,00	3.101.095,17	105.18	92,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	736.833,22			480.557,51	65.22	
3222 Materijal i sirovine	276.629,08			139.942,19	50.59	
3223 Energija	1.471.885,37			2.179.861,78	148.10	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	62.133,33			144.296,92	232.24	
3225 Sitni inventar i auto gume	276.947,82			128.255,14	46.31	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	124.050,40			28.181,63	22.72	
323 Rashodi za usluge	2.370.440,23	2.740.741,00	2.740.741,00	2.766.373,59	116.70	100,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	135.550,88			134.120,25	98.94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	353.286,19			403.530,58	114.22	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	42.239,75			103.211,00	244.35	
3234 Komunalne usluge	205.418,42			369.433,04	179.84	
3235 Zakupnine i najamnine	82.883,95			77.609,17	93.64	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	47.806,00			44.066,00	92.18	
3237 Intelektualne i osobne usluge	702.030,79			830.126,88	118.25	
3238 Računalne usluge	47.054,89			86.364,48	183.54	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3239 Ostale usluge	754.169,36			717.912,19	95.19	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.278,85	59.500,00	59.500,00	57.098,95	123.38	95,96
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.278,85			57.098,95	123.38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.665,11	284.173,00	284.173,00	253.109,37	135.60	89,07
3292 Premije osiguranja	75.207,80			77.012,52	102.40	
3293 Reprezentacija	52.024,48			83.633,03	160.76	
3294 Članarine	7.930,30			4.010,32	50.57	
3295 Pristojbe i naknade	25.323,80			31.164,34	123.06	
3296 Troškovi sudskih postupaka	1.562,50			6.156,25	394.00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.616,23			51.132,91	207.72	
34 Financijski rashodi	35.904,03	37.975,00	37.975,00	35.644,30	99.28	93,86
343 Ostali financijski rashodi	35.904,03	37.975,00	37.975,00	35.644,30	99.28	93,86
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.753,98			27.193,62	83.02	
3433 Zatezne kamate	3.150,05			6.380,68	202.56	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			2.070,00		
38 Ostali rashodi	6.702,94	135.910,00	135.910,00	136.500,50	2036.43	100,43

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
381 Tekuće donacije	2.100,00	50.910,00	50.910,00	52.250,00	2488.10	102,63
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00			52.250,00		
3812 Tekuće donacije u naravi	2.100,00			0,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	4.602,94	85.000,00	85.000,00	84.250,50	1830.36	99,12
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.502,94			84.250,50	3366.06	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.100,00			0,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.030.168,40	3.122.454,00	3.122.454,00	3.356.645,71	110,77	107,50
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	685.982,00	1.068.200,00	1.068.200,00	1.041.085,00	151,77	97,46
412 Nematerijalna imovina	685.982,00	1.068.200,00	1.068.200,00	1.041.085,00	151,77	97,46
4124 Ostala prava	685.982,00			1.041.085,00	151,77	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.343.608,40	1.547.754,00	1.547.754,00	1.810.272,71	77,24	116,96
421 Građevinski objekti	70.018,56	272.143,00	272.143,00	249.701,00	356,62	91,75
4212 Poslovni objekti	70.018,56			249.701,00	356,62	
422 Postrojenja i oprema	1.659.680,59	919.941,00	919.941,00	1.002.242,71	60,39	108,95
4221 Uredska oprema i namještaj	430.591,05			172.655,70	40,10	
4222 Komunikacijska oprema	37.079,00			0,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	60.259,48			143.594,25	238,29	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	61.922,00			0,00		
4226 Sportska i glazbena oprema	634.425,00			64.254,00	10,13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	435.404,06			621.738,76	142,80	
423 Prijevozna sredstva	45.713,00	0,00	0,00	44.567,00	97,49	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.713,00			44.567,00	97,49	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	551.266,03	350.670,00	350.670,00	498.960,00	90.51	142,29
4241 Knjige	551.266,03			485.490,00	88.07	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			11.000,00		
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00			1.500,00		
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00			970,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	16.930,22	5.000,00	5.000,00	14.802,00	87.43	296,04
4262 Ulaganja u računalne programe	16.930,22			14.802,00	87.43	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	578,00	2.000,00	2.000,00	1.040,00	179.93	52,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	578,00	2.000,00	2.000,00	1.040,00	179.93	52,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	578,00			1.040,00	179.93	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	504.500,00	504.500,00	504.248,00		99,95
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	504.500,00	504.500,00	504.248,00		99,95
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			504.248,00		

**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SVEUKUPNO	165.876.815,40	188.432.198,00	188.432.198,00	184.334.890,94	111,13	97,83
PRORAČUN JLS	153.889.071,79	175.721.939,00	175.721.939,00	171.094.469,15	111,18	97,37
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.197.984,13	69.662.837,00	69.662.837,00	73.025.357,54	86,73	104,83
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.363.688,91	19.145.000,00	19.145.000,00	18.966.521,38	77,85	99,07
51 POMOĆI EU	0,00	133.395,00	133.395,00	362.875,37		272,03
52 OSTALE POMOĆI	41.994.494,62	85.441.704,00	85.441.704,00	77.930.667,03	185,57	91,21
61 DONACIJE	3.332.904,13	1.339.003,00	1.339.003,00	809.047,83	24,27	60,42
IZVORI KORISNIKA	11.987.743,61	12.710.259,00	12.710.259,00	13.240.421,79	110,45	104,17
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.164.148,75	12.710.259,00	12.710.259,00	13.240.421,79	214,80	104,17
52 OSTALE POMOĆI	5.497.218,02	0,00	0,00	0,00		
61 DONACIJE	326.376,84	0,00	0,00	0,00		

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SVEUKUPNO	141.244.039,22	232.400.000,00	232.400.000,00	191.903.694,25	135,87	82,57
PRORAČUN JLS	130.297.325,11	218.237.939,00	218.237.939,00	177.885.082,29	136,52	81,51
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.159.775,10	112.353.837,00	112.353.837,00	98.558.445,10	114,39	87,72
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.950.999,28	19.145.000,00	19.145.000,00	25.352.547,16	105,85	132,42
51 POMOĆI EU	12.298,13	133.395,00	133.395,00	2.951.442,26	0,00	2.212,56
52 OSTALE POMOĆI	19.565.675,85	85.441.704,00	85.441.704,00	50.432.547,77	257,76	59,03
61 DONACIJE	608.576,75	1.164.003,00	1.164.003,00	590.100,00	96,96	50,70
IZVORI KORISNIKA	10.946.714,11	14.162.061,00	14.162.061,00	14.018.611,96	128,06	98,99
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.492.972,11	13.403.561,00	13.403.561,00	13.045.039,35	124,32	97,33
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	453.742,00	734.100,00	734.100,00	908.374,61	200,20	123,74
52 OSTALE POMOĆI I DAROVNICE	0,00	24.400,00	24.400,00	23.183,00		95,01
61 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	42.015,00		

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	141.244.039,22	232.400.000,00	232.400.000,00	191.903.694,25	135,87	82,57
PRORAČUN JLS	130.297.325,11	218.237.939,00	218.237.939,00	177.884.882,29	136,52	81,51
01 Opće javne usluge	20.145.794,62	21.083.698,00	21.083.698,00	19.459.407,37	96,59	92,30
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	20.145.794,62	21.083.698,00	21.083.698,00	19.459.407,37	96,59	92,30
02 Obrana	28.070,83	110.000,00	110.000,00	37.725,00	134,39	34,30
022 Civilna obrana	28.070,83	110.000,00	110.000,00	37.725,00	134,39	34,30
03 Javni red i sigurnost	5.997.818,41	6.733.000,00	6.733.000,00	6.289.666,72	104,87	93,42
032 Usluge protupožarne zaštite	5.997.818,41	6.733.000,00	6.733.000,00	6.289.666,72	104,87	93,42
04 Ekonomski poslovi	11.790.581,90	11.973.935,00	11.991.935,00	10.058.048,05	74,83	83,87
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	6.708.345,44	6.640.000,00	6.640.000,00	5.546.582,23	82,68	83,53
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	74.375,00	0,00	0,00	0,00		
043 Gorivo i energija	162.068,97	2.150.000,00	2.168.000,00	1.934.778,44	106,72	89,24
047 Ostale industrije	4.845.792,49	3.183.935,00	3.183.935,00	2.576.687,38	53,17	80,93
05 Zaštita okoliša	1.857.794,81	5.915.000,00	5.915.000,00	5.331.087,07	286,96	90,13
051 Gospodarenje otpadom	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.938.584,19	1558,94	84,29
053 Smanjenje zagađivanja	1.857.794,81	3.615.000,00	3.615.000,00	3.392.502,88	195,71	93,85
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	49.112.413,81	132.938.271,00	132.920.271,00	101.387.451,70	213,62	76,28
062 Razvoj zajednice	49.112.413,81	132.938.271,00	132.920.271,00	101.387.451,70	213,62	76,28

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1		2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
07	Zdravstvo	1.634.857,22	2.192.653,00	2.192.653,00	1.655.883,61	101.29	75,52
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.634.857,22	2.192.653,00	2.192.653,00	1.655.883,61	101.29	75,52
08	Rekreacija, kultura i religija	18.151.396,80	16.983.723,00	16.983.723,00	15.334.405,59	84.48	90,29
081	Službe rekreacije i sporta	8.882.414,22	7.218.138,00	7.218.138,00	6.281.036,06	70.71	87,02
082	Službe kulture	9.268.982,58	9.765.585,00	9.765.585,00	9.053.369,53	97.67	92,71
09	Obrazovanje	15.767.745,86	13.972.911,00	13.972.911,00	12.883.540,44	81.71	92,20
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.799.085,30	10.967.411,00	10.967.411,00	10.759.374,21	77.97	98,10
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	702.000,00	702.000,00	523.879,04		74,63
094	Visoka naobrazba	1.968.660,56	2.303.500,00	2.303.500,00	1.600.287,19	81.29	69,47
10	Socijalna zaštita	5.810.850,85	6.334.748,00	6.334.748,00	5.447.666,74	93.75	86,00
104	Obitelj i djeca	4.765.019,38	5.246.516,00	5.246.516,00	4.511.001,04	94.67	85,98
106	Stanovanje	1.045.831,47	1.088.232,00	1.088.232,00	936.665,70	89.56	86,07

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	10.946.714,11	14.162.061,00	14.162.061,00	14.018.811,96	128,06	98,99
03 Javni red i sigurnost	453.742,00	663.000,00	663.000,00	801.112,00	176,56	120,83
032 Usluge protupožarne zaštite	453.742,00	663.000,00	663.000,00	801.112,00	176,56	120,83
08 Rekreacija, kultura i religija	6.283.585,62	9.196.461,00	9.196.461,00	9.332.474,00	148,52	101,48
081 Službe rekreacije i sporta	4.598.881,00	6.047.638,00	6.047.638,00	6.002.045,00	130,51	99,25
082 Službe kulture	1.684.704,62	3.148.823,00	3.148.823,00	3.330.429,00	197,69	105,77
09 Obrazovanje	4.209.386,49	4.302.600,00	4.302.600,00	3.885.225,96	92,30	90,30
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.209.386,49	4.302.600,00	4.302.600,00	3.885.225,96	92,30	90,30

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018 DO 31.12.2018 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
81642 7790-03 Povrat zajma - Žene i mladi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.349.357,83	200.000,00	200.000,00	168.272,96	12.47	84,14
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00		
53212 850 Povećanje temeljnog kapitala	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	149.357,83	200.000,00	200.000,00	168.272,96	112.66	84,14
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	149.357,83	200.000,00	200.000,00	168.272,96	112.66	84,14
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	149.357,83	200.000,00	200.000,00	168.272,96	112.66	84,14

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
54312 998-02 Otplata zajmova - BOROVO	149.357,83	200.000,00	200.000,00	168.272,96	112.66	84.14

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
11 Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.349.357,83	200.000,00	200.000,00	168.272,96	12,47	84,14
11 Opći prihodi i primici	1.349.357,83	200.000,00	200.000,00	168.272,96	12,47	84,14

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018 DO 31.12.2018 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNO RASHODI	232.400.000,00	232.400.000,00	191.903.694,25	82,57
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	18.733.800,00	18.733.800,00	17.453.052,06	93,16
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.431.800,00	7.431.800,00	6.774.949,67	91,16
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	2.851.000,00	2.851.000,00	2.647.346,05	92,86
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	920.000,00	920.000,00	878.750,09	95,52
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	868.000,00	868.000,00	737.965,25	85,02
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.663.000,00	6.663.000,00	6.414.041,00	96,26
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	83.387.000,00	83.387.000,00	52.805.266,46	63,33
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	74.412.500,00	74.412.500,00	44.487.771,57	59,79
R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	595.000,00	595.000,00	503.925,68	84,69
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	6.184.500,00	6.184.500,00	5.682.200,51	91,88
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.195.000,00	2.195.000,00	2.131.368,70	97,10
R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON	1.060.700,00	1.060.700,00	993.217,28	93,64
R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI	1.060.700,00	1.060.700,00	993.217,28	93,64
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	55.841.750,00	55.841.750,00	55.397.377,31	99,20
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	53.945.750,00	53.945.750,00	53.612.953,16	99,38
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	300.000,00	300.000,00	261.750,00	87,25
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	9.408,00	18,82
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.546.000,00	1.546.000,00	1.513.266,15	97,88
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	7.800.800,00	7.800.800,00	6.264.835,83	80,31
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	6.760.000,00	6.760.000,00	5.531.624,45	81,83
R.130.2 Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000,00	80.000,00	40.924,28	51,16
R.130.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU	200.000,00	200.000,00	26.571,00	13,29
R.130.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	760.800,00	760.800,00	665.716,10	87,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R.140	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.537.102,00	2.537.102,00	2.227.983,65	87,82
R.140.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	2.537.102,00	2.537.102,00	2.227.983,65	87,82
R.145	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	336.500,00	336.500,00	330.114,03	98,10
R.145.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	336.500,00	336.500,00	330.114,03	98,10
R.150	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.846.241,00	4.846.241,00	4.846.201,29	100,00
R.150.1	Glava 1: SOCIJALNA SKRB	1.769.021,00	1.769.021,00	1.769.008,86	100,00
R.150.2	Glava 2: OBRAZOVANJE	511.800,00	511.800,00	511.800,00	100,00
R.150.3	Glava 3: ŠPORT	1.626.431,00	1.626.431,00	1.626.409,88	100,00
R.150.4	Glava 4: UDRUGE	234.506,00	234.506,00	234.505,37	100,00
R.150.5	Glava 5: OSTALI KORISNICI	337.089,00	337.089,00	337.088,81	100,00
R.150.6	Glava 6: ZDRAVSTVO	64.494,00	64.494,00	64.493,75	100,00
R.150.9	Glava 9: Opći poslovi	302.900,00	302.900,00	302.894,62	100,00
R.160	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	995.334,00	995.334,00	994.346,49	99,90
R.160.1	Glava 1: KULTURA	646.095,00	646.095,00	645.212,07	99,86
R.160.2	Glava 2: TURIZAM	194.675,00	194.675,00	194.573,20	99,95
R.160.3	Glava 3: OPĆI POSLOVI	154.564,00	154.564,00	154.561,22	100,00
R.170	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	56.860.773,00	56.860.773,00	50.591.299,85	88,97
R.170.1	Glava 1: SOCIJALNA SKRB	7.767.943,00	7.767.943,00	6.050.347,99	77,89
R.170.2	Glava 2: OBRAZOVANJE	1.885.100,00	1.885.100,00	1.152.269,89	61,13
R.170.3	Glava 3: ŠPORT	4.078.522,00	4.078.522,00	3.142.941,60	77,06
R.170.4	Glava 4: UDRUGE	574.650,00	574.650,00	457.842,50	79,67
R.170.5	Glava 5: OSTALI KORISNICI	684.213,00	684.213,00	547.892,20	80,08
R.170.6	Glava 6: ZDRAVSTVO	1.630.506,00	1.630.506,00	1.127.549,75	69,15
R.170.9	Glava 9: KULTURA	1.899.700,00	1.899.700,00	1.549.329,05	81,56
R.170.10	Glava 10: TURIZAM	3.118.700,00	3.118.700,00	2.500.789,18	80,19
R.170.11	Glava 11: OPĆI POSLOVI	1.988.032,00	1.988.032,00	1.626.778,85	81,83
R.170.12	Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3.541.952,00	3.541.952,00	3.736.039,78	105,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R.170.13	Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	4.958.231,00	4.958.231,00	4.923.692,72	99.30
R.170.14	Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2.025.790,00	2.025.790,00	1.681.279,29	82.99
R.170.15	Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	7.560.823,00	7.560.823,00	7.513.729,58	99.38
R.170.16	Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	10.663.055,00	10.663.055,00	10.287.269,07	96.48
R.170.17	Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	4.483.556,00	4.483.556,00	4.293.548,40	95.76
R.170.18	Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	0,00	0,00	0,00	0.00
R.170.19	Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	0,00	0,00	0,00	0.00
R.170.20	Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	0,00	0,00	0,00	0.00
R.170.21	Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	0,00	0,00	0,00	0.00
R.170.22	Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	0,00	0,00	0,00	0.00
R.170.23	Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	0,00	0,00	0,00	0.00
R.170.24	Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	0,00	0,00	0,00	0.00

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2018 DO 31.12.2018 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI RASHODI	232.600.000,00	232.600.000,00	192.071.967,21	82,58
R.101 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	200.000,00	168.272,96	84,14
R.101.1 Otplate primljenih zajmova Izvori: 11;	200.000,00	200.000,00	168.272,96	84,14
PRORAČUN JLS	200.000,00	200.000,00	168.272,96	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	168.272,96	84,14
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			168.272,96	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	18.733.800,00	18.733.800,00	17.453.052,06	93,16
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;43;	7.431.800,00	7.431.800,00	6.774.949,67	91,16
PRORAČUN JLS	7.431.800,00	7.431.800,00	6.774.949,67	
R.110.1.1 Program: Tekući program	7.045.800,00	7.045.800,00	6.436.961,60	91,36
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.917.800,00	1.917.800,00	1.884.376,29	98,26
311 Plaće (Bruto)	1.502.000,00	1.502.000,00	1.486.886,33	98,99
3111 Plaće za redovan rad			1.476.943,15	
3112 Plaće u naravi			9.943,18	
312 Ostali rashodi za zaposlene	78.800,00	77.800,00	76.927,94	98,88
3121 Ostali rashodi za zaposlene			76.927,94	
313 Doprinosi na plaće	258.500,00	259.500,00	259.261,17	99,91
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			233.636,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.624,73	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	924,00	30,80
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			924,00	
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	29.418,65	91,93
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			29.418,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00	43.500,00	30.958,20	71,17

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3295 Pristojbe i naknade			30.958,20	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2.028.000,00	2.028.000,00	1.806.406,56	89,07
321 Naknade troškova zaposlenima	233.000,00	233.000,00	182.325,34	78,25
3211 Službena putovanja			168.440,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.741,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			144,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	304.000,00	304.000,00	257.516,18	84,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.829,63	
3223 Energija			212.269,85	
3225 Sitni inventar i auto gume			11.416,70	
323 Rashodi za usluge	1.291.000,00	1.291.000,00	1.211.375,66	93,83
3233 Usluge promidžbe i informiranja			206.563,76	
3234 Komunalne usluge			12.829,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			149.310,11	
3238 Računalne usluge			140.522,50	
3239 Ostale usluge			702.149,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	155.189,38	91,29
3294 Članarine			66.827,82	
3295 Pristojbe i naknade			691,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.670,50	
383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	53.000,00	53.000,00	48.362,91	91,25
322 Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	53.000,00	48.362,91	91,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.362,91	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	435.000,00	435.000,00	307.755,97	70,75
323 Rashodi za usluge	435.000,00	435.000,00	307.755,97	70,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			307.755,97	
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.474.000,00	1.474.000,00	1.471.125,00	99,80
323 Rashodi za usluge	1.474.000,00	1.474.000,00	1.471.125,00	99,80
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.471.125,00	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	110.000,00	110.000,00	58.257,56	52,96
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	58.257,56	52,96
3238 Računalne usluge			58.257,56	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	80.000,00	80.000,00	75.377,50	94,22
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	75.377,50	94,22
3239 Ostale usluge			75.377,50	
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	120.000,00	120.000,00	24.765,66	20,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	120.000,00	24.765,66	20,64
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.765,66	
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	68.000,00	60.000,00	51.436,09	85,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	60.000,00	51.436,09	85,73
3292 Premije osiguranja			51.436,09	
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	150.000,00	158.000,00	157.782,48	99,86
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	158.000,00	157.782,48	99,86
3223 Energija			157.782,48	
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	226.000,00	226.000,00	197.798,70	87,52
343 Ostali financijski rashodi	226.000,00	226.000,00	197.798,70	87,52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			172.785,35	
3433 Zatezne kamate			95,49	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			24.917,86	
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	382.000,00	382.000,00	353.516,88	92,54
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	2.629,67	43,83
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.629,67	
323 Rashodi za usluge	376.000,00	376.000,00	350.887,21	93,32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			350.887,21	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	386.000,00	386.000,00	337.988,07	87,56
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	386.000,00	386.000,00	337.988,07	87,56
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	20.861,00	69,54
3235 Zakupnine i najamnine			20.861,00	
422 Postrojenja i oprema	56.000,00	56.000,00	17.657,99	31,53
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222 Komunikacijska oprema			17.535,99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			122,00	
423 Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	299.469,08	99,82
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			299.469,08	
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA Izvori: 11;52;	2.851.000,00	2.851.000,00	2.647.346,05	92,86
PRORAČUN JLS	2.851.000,00	2.851.000,00	2.647.346,05	
R.110.2.1 Program: Tekući program	2.851.000,00	2.851.000,00	2.647.346,05	92,86
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.093.000,00	1.093.000,00	1.090.393,00	99,76
311 Plaće (Bruto)	932.000,00	932.000,00	930.369,50	99,83
3111 Plaće za redovan rad			930.369,50	
313 Doprinosi na plaće	161.000,00	161.000,00	160.023,50	99,39
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.207,23	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.816,27	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	603.000,00	603.000,00	426.173,76	70,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	433.000,00	433.000,00	404.173,76	93,34
3293 Reprezentacija			277.124,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127.048,99	
381 Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	22.000,00	12,94
3811 Tekuće donacije u novcu			22.000,00	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.155.000,00	1.155.000,00	1.130.779,29	97,90
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.155.000,00	1.155.000,00	1.130.779,29	97,90
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.130.779,29	
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11;	920.000,00	920.000,00	878.750,09	95,52
PRORAČUN JLS	920.000,00	920.000,00	878.750,09	
R.110.3.1 Program: Tekući program	920.000,00	920.000,00	878.750,09	95,52
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	670.000,00	634.000,00	593.150,09	93,56
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	24.000,00	23.351,82	97,30
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.351,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	610.000,00	569.798,27	93,41
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			569.798,27	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	250.000,00	286.000,00	285.600,00	99,86
381 Tekuće donacije	250.000,00	286.000,00	285.600,00	99,86
3811 Tekuće donacije u novcu			285.600,00	
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 51;11;	868.000,00	868.000,00	737.965,25	85,02
PRORAČUN JLS	868.000,00	868.000,00	737.965,25	
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	80.000,00	80.000,00	32.180,00	40,23
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	80.000,00	80.000,00	32.180,00	40,23
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	80.000,00	80.000,00	32.180,00	40,23
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	13.600,00	22,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.600,00	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.580,00	92,90
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.580,00	
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	60.000,00	60.000,00	34.125,00	56,88
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	60.000,00	60.000,00	34.125,00	56,88
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	50.000,00	50.000,00	24.125,00	48,25
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	24.125,00	48,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.125,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	43.000,00	43.000,00	29.426,19	68,43
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	43.000,00	43.000,00	29.426,19	68,43
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	43.000,00	43.000,00	29.426,19	68,43
323 Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	29.426,19	68,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.426,19	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	25.000,00	25.000,00	23.502,53	94,01
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	25.000,00	25.000,00	23.502,53	94,01
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	22.000,00	22.000,00	20.887,50	94,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	20.887,50	94,94
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.887,50	
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	3.000,00	3.000,00	2.615,03	87,17
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.615,03	87,17
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.615,03	
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	660.000,00	660.000,00	618.731,53	93,75
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	660.000,00	660.000,00	618.731,53	93,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	660.000,00	660.000,00	618.731,53	93,75
381 Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	618.731,53	93,75
3811 Tekuće donacije u novcu			618.731,53	
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 43;11;	6.663.000,00	6.663.000,00	6.414.041,00	96,26
PRORAČUN JLS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.612.929,00	
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	5.612.929,00	93,55
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.612.929,00	93,55
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.333.500,00	5.333.500,00	5.213.640,80	97,75
311 Plaće (Bruto)	4.068.500,00	4.068.500,00	4.065.011,19	99,91
3111 Plaće za redovan rad			4.065.011,19	
312 Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00	107.000,00	89.604,81	83,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene			89.604,81	
313 Doprinosi na plaće	1.053.000,00	1.053.000,00	954.024,80	90,60
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			257.481,25	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			630.217,64	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			66.325,91	
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.000,00	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	536.500,00	536.500,00	302.342,72	56,35
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	10.827,29	24,61
3211 Službena putovanja			6.952,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.875,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	382.500,00	382.500,00	214.107,36	55,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.572,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			154.932,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.258,01	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42.345,35	
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	39.223,61	65.37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.653,84	
3234 Komunalne usluge			18.190,77	
3238 Računalne usluge			6.379,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	27.834,66	71.37
3292 Premije osiguranja			23.994,66	
3295 Pristojbe i naknade			3.840,00	
343 Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	10.349,80	94.09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.349,80	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	130.000,00	130.000,00	96.945,48	74,57
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	17.335,27	61.91
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.335,27	
323 Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	79.610,21	78.05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.610,21	
IZVORI KORISNIKA	663.000,00	663.000,00	801.112,00	
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	663.000,00	663.000,00	801.112,00	120.83
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	663.000,00	663.000,00	673.590,00	101,60
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	529.000,00	529.000,00	603.379,00	114,06
311 Plaće (Bruto)	371.500,00	371.500,00	368.487,00	99.19
3111 Plaće za redovan rad			368.487,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	108.500,00	108.500,00	107.797,00	99.35
3121 Ostali rashodi za zaposlene			107.797,00	
313 Doprinosi na plaće	49.000,00	49.000,00	121.411,00	247.78
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			86.273,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.389,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.749,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.684,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.684,00	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	89.000,00	89.000,00	70.071,00	78,73
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	31.450,00	82,76
3211 Službena putovanja			31.450,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	13.989,00	139,89
3223 Energija			3.740,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.249,00	
323 Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	12.198,00	64,20
3237 Intelektualne i osobne usluge			195,00	
3239 Ostale usluge			12.003,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	12.434,00	56,52
3293 Reprezentacija			10.097,00	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.337,00	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	45.000,00	140,00	0,31
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	140,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			140,00	
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.110.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa	0,00	0,00	127.522,00	
R.110.6.1.2.1	0,00	0,00	127.522,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	82.955,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			82.955,00	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	44.567,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			44.567,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	83.387.000,00	83.387.000,00	52.805.266,46	63,33
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;61;52;	74.412.500,00	74.412.500,00	44.487.771,57	59,79
PRORAČUN JLS	74.412.500,00	74.412.500,00	44.487.771,57	
R.120.2.1 Program: Tekući program	28.410.000,00	28.410.000,00	26.543.532,97	93,43
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	6.340.000,00	6.340.000,00	5.869.651,25	92,58
323 Rashodi za usluge	5.970.000,00	5.970.000,00	5.501.296,10	92,15
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			428.950,22	
3234 Komunalne usluge			5.072.345,88	
422 Postrojenja i oprema	370.000,00	370.000,00	368.355,15	99,56
4226 Sportska i glazbena oprema			250.926,45	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			117.428,70	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	700.000,00	700.000,00	670.450,93	95,78
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	670.450,93	95,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			670.450,93	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	5.350.000,00	5.350.000,00	4.794.386,14	89,61
323 Rashodi za usluge	5.050.000,00	5.050.000,00	4.794.386,14	94,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.794.386,14	
382 Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	0,00	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lotalica	400.000,00	400.000,00	369.232,80	92,31
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	369.232,80	92,31
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			369.232,80	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	2.030.000,00	2.030.000,00	1.797.429,02	88,54
322 Rashodi za materijal i energiju	2.030.000,00	2.030.000,00	1.797.429,02	88,54
3223 Energija			1.797.429,02	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.230.000,00	1.230.000,00	1.206.604,23	98,10
323 Rashodi za usluge	1.180.000,00	1.180.000,00	1.156.608,92	98,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.156.608,92	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.995,31	99,99
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.995,31	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	5.730.000,00	5.730.000,00	5.581.957,52	97,42
323 Rashodi za usluge	5.730.000,00	5.730.000,00	5.581.957,52	97,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.581.957,52	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.500.000,00	3.500.000,00	3.282.269,66	93,78
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.500.000,00	3.282.269,66	93,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.282.269,66	
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	5.000,00	5.000,00	4.990,00	99,80
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.990,00	99,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.990,00	
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	25.000,00	25.000,00	11.395,80	45,58
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	11.395,80	45,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.395,80	
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	2.200.000,00	2.200.000,00	2.057.589,90	93,53
382 Kapitalne donacije	2.200.000,00	2.200.000,00	2.057.589,90	93,53
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.057.589,90	
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	900.000,00	900.000,00	897.575,72	99,73
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	897.575,72	99,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			897.575,72	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	46.002.500,00	46.002.500,00	17.944.238,60	39,01
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.100.000,00	1.100.000,00	790.927,63	71,90
421 Građevinski objekti	1.100.000,00	1.100.000,00	790.927,63	71,90

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			790.927,63	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	90.500,00	90.500,00	79.098,13	87,40
421 Građevinski objekti	90.500,00	90.500,00	79.098,13	87,40
4214 Ostali građevinski objekti			79.098,13	
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	4.500.000,00	4.500.000,00	3.770.876,03	83,80
421 Građevinski objekti	4.500.000,00	4.500.000,00	3.770.876,03	83,80
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.770.876,03	
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	36.500.000,00	36.500.000,00	11.161.582,12	30,58
421 Građevinski objekti	36.500.000,00	36.500.000,00	11.161.582,12	30,58
4214 Ostali građevinski objekti			11.161.582,12	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	12.000,00	12.000,00	10.125,00	84,38
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	10.125,00	84,38
3235 Zakupnine i najamnine			10.125,00	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	2.300.000,00	2.300.000,00	2.131.629,69	92,68
386 Kapitalne pomoći	2.300.000,00	2.300.000,00	2.131.629,69	92,68
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			2.131.629,69	
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
386 Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 11;52;	595.000,00	595.000,00	503.925,68	84,69
PRORAČUN JLS	595.000,00	595.000,00	503.925,68	
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	595.000,00	595.000,00	503.925,68	84,69
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	595.000,00	595.000,00	503.925,68	84,69
426 Nematerijalna proizvedena imovina	595.000,00	595.000,00	503.925,68	84,69
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			503.925,68	
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;43;	6.184.500,00	6.184.500,00	5.682.200,51	91,88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
PRORAČUN JLS	6.184.500,00	6.184.500,00	5.682.200,51	
R.120.4.1 Program: Tekući program	160.000,00	160.000,00	94.395,94	59,00
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	110.000,00	110.000,00	92.530,32	84,12
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	92.530,32	84,12
3239 Ostale usluge			92.530,32	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	50.000,00	50.000,00	1.865,62	3,73
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	1.865,62	3,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.865,62	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	881.000,00	881.000,00	674.927,05	76,61
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	881.000,00	881.000,00	674.927,05	76,61
323 Rashodi za usluge	312.000,00	312.000,00	241.413,84	77,38
3233 Usluge promidžbe i informiranja			35.450,00	
3235 Zakupnine i najamnine			49.634,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge			133.227,50	
3239 Ostale usluge			23.101,72	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	469.000,00	469.000,00	418.954,42	89,33
3295 Pristojbe i naknade			151.991,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			266.963,04	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	14.558,79	58,24
4221 Uredska oprema i namještaj			9.723,13	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			4.835,66	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	75.000,00	0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1.812.500,00	1.812.500,00	1.642.725,37	90,63
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.812.500,00	1.812.500,00	1.642.725,37	90,63
311 Plaće (Bruto)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.340.832,20	95,77
3111 Plaće za redovan rad			1.340.832,20	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	260.000,00	260.000,00	196.653,61	75.64
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			177.216,15	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.437,46	
321 Naknade troškova zaposlenima	58.500,00	58.500,00	39.671,11	67.81
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.371,11	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	25.294,73	64.86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.644,73	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			13.650,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	40.273,72	89.50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.273,72	
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.120.4.4 Program: Intervencijski plan	3.331.000,00	3.331.000,00	3.270.152,15	98.17
R.120.4.4.1 Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	3.200.000,00	3.200.000,00	3.168.018,35	99,00
421 Građevinski objekti	3.200.000,00	3.200.000,00	3.168.018,35	99,00
4214 Ostali građevinski objekti			3.168.018,35	
R.120.4.4.3 Aktivnost: Radnički dom	131.000,00	131.000,00	102.133,80	77,96
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	16.081,25	80.41
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.081,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.497,00	49.94
3293 Reprezentacija			2.497,00	
421 Građevinski objekti	106.000,00	106.000,00	83.555,55	78.83
4212 Poslovni objekti			83.555,55	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	2.195.000,00	2.195.000,00	2.131.368,70	97,10
PRORAČUN JLS	2.195.000,00	2.195.000,00	2.131.368,70	
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.195.000,00	2.195.000,00	2.131.368,70	97,10
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.092.000,00	2.092.000,00	2.064.492,54	98,69
311 Plaće (Bruto)	1.660.000,00	1.660.000,00	1.634.462,11	98,46
3111 Plaće za redovan rad			1.634.462,11	
312 Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	127.000,00	126.665,25	99,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene			126.665,25	
313 Doprinosi na plaće	287.000,00	291.000,00	290.189,18	99,72
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			261.507,76	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.681,42	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	14.000,00	13.176,00	94,11
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.176,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	103.000,00	103.000,00	66.876,16	64,93
321 Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	46.523,06	60,42
3211 Službena putovanja			24.811,81	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			21.711,25	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	20.020,11	95,33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.020,11	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	332,99	6,66
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			332,99	
R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON	1.060.700,00	1.060.700,00	993.217,28	93,64
R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.060.700,00	1.060.700,00	993.217,28	93,64
PRORAČUN JLS	1.060.700,00	1.060.700,00	993.217,28	
R.121.1.1 Program: Tekući program	1.060.700,00	1.060.700,00	993.217,28	93,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.121.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	506.200,00	506.200,00	500.785,91	98,93
311 Plaće (Bruto)	410.000,00	410.000,00	408.803,76	99,71
3111 Plaće za redovan rad			408.803,76	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.100,00	
313 Doprinosi na plaće	73.500,00	73.500,00	70.314,15	95,67
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.364,50	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.949,65	
321 Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	9.600,00	8.568,00	89,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.568,00	
R.121.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	544.500,00	544.500,00	486.771,37	89,40
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.186,45	54,66
3211 Službena putovanja			2.186,45	
322 Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	310.000,00	298.647,06	96,34
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.477,47	
3223 Energija			241.129,57	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.040,02	
323 Rashodi za usluge	176.000,00	176.000,00	132.666,94	75,38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.372,64	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.471,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.870,02	
3234 Komunalne usluge			56.953,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	54.500,00	53.270,92	97,74
3292 Premije osiguranja			18.208,67	
3295 Pristojbe i naknade			5.898,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.163,77	
R.121.1.1.3 Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	10.000,00	10.000,00	5.660,00	56,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	5.660,00	56.60
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.660,00	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	55.841.750,00	55.841.750,00	55.397.377,31	99,20
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52;	53.945.750,00	53.945.750,00	53.612.953,16	99,38
PRORAČUN JLS	53.945.750,00	53.945.750,00	53.612.953,16	
R.125.1.1 Program: Tekući program	1.911.000,00	1.911.000,00	1.681.259,55	87,98
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.631.000,00	1.631.000,00	1.423.195,48	87,26
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	168.000,00	167.033,16	99,42
3223 Energija			167.033,16	
323 Rashodi za usluge	1.301.000,00	1.283.000,00	1.131.225,56	88,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			214.722,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			30.377,50	
3234 Komunalne usluge			28.458,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge			775.070,70	
3239 Ostale usluge			82.595,86	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	56.962,50	94,94
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.962,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	67.974,26	56,65
3292 Premije osiguranja			11.547,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.426,36	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	280.000,00	280.000,00	258.064,07	92,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	258.064,07	92,17
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			258.064,07	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	52.034.750,00	52.034.750,00	51.931.693,61	99,80
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljište	52.034.750,00	52.034.750,00	51.931.693,61	99,80
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	151.000,00	151.000,00	151.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4111 Zemljište			151.000,00	
421 Građevinski objekti	51.730.000,00	51.730.000,00	51.626.943,61	99,80
4212 Poslovni objekti			51.626.943,61	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	153.750,00	153.750,00	153.750,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			153.750,00	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 11;	300.000,00	300.000,00	261.750,00	87,25
PRORAČUN JLS	300.000,00	300.000,00	261.750,00	
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	300.000,00	300.000,00	261.750,00	87,25
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	300.000,00	300.000,00	261.750,00	87,25
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	261.750,00	87,25
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			261.750,00	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;	50.000,00	50.000,00	9.408,00	18,82
PRORAČUN JLS	50.000,00	50.000,00	9.408,00	
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	50.000,00	50.000,00	9.408,00	18,82
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	50.000,00	50.000,00	9.408,00	18,82
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	9.408,00	26,88
3211 Službena putovanja			5.658,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.750,00	
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.546.000,00	1.546.000,00	1.513.266,15	97,88
PRORAČUN JLS	1.546.000,00	1.546.000,00	1.513.266,15	
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.546.000,00	1.546.000,00	1.513.266,15	97,88
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.476.000,00	1.476.000,00	1.458.684,15	98,83
311 Plaće (Bruto)	1.225.000,00	1.225.000,00	1.218.103,68	99,44
3111 Plaće za redovan rad			1.218.103,68	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	31.042,04	81.69
3121 Ostali rashodi za zaposlene			31.042,04	
313 Doprinosi na plaće	213.000,00	213.000,00	209.538,43	98.37
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188.828,17	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.710,26	
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	70.000,00	70.000,00	54.582,00	77,97
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	30.167,00	68.56
3211 Službena putovanja			17.391,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.876,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.900,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	24.415,00	93.90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.415,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	7.800.800,00	7.800.800,00	6.264.835,83	80,31
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 11;52;43;	6.760.000,00	6.760.000,00	5.531.624,45	81.83
PRORAČUN JLS	6.760.000,00	6.760.000,00	5.531.624,45	
R.130.1.1 Program: Tekući program	2.365.000,00	2.365.000,00	2.146.042,03	90.74
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.485.000,00	1.485.000,00	1.420.353,83	95,65
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	74.125,00	61.77
3237 Intelektualne i osobne usluge			74.125,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	44.000,00	30.614,68	69.58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.614,68	
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381 Tekuće donacije	1.300.000,00	1.316.000,00	1.315.614,15	99.97
3811 Tekuće donacije u novcu			1.315.614,15	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	150.000,00	150.000,00	77.049,95	51,37
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	77.049,95	51,37
3233 Usluge promidžbe i informiranja			77.049,95	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
3239 Ostale usluge			10.000,00	
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	600.000,00	600.000,00	586.100,75	97,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	586.100,75	97,68
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			586.100,75	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	100.000,00	100.000,00	52.537,50	52,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	52.537,50	52,54
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.537,50	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	4.395.000,00	4.395.000,00	3.385.582,42	77,03
R.130.1.2.1 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	1.000.000,00	1.000.000,00	790.951,42	79,10
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	790.951,42	79,10
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			790.951,42	
R.130.1.2.2 Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	3.000.000,00	3.000.000,00	2.594.631,00	86,49
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000,00	3.000.000,00	2.594.631,00	86,49
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.594.631,00	
R.130.1.2.3 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	25.000,00	25.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.130.1.2.4 Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	170.000,00	170.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.130.1.2.6 Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	200.000,00	200.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.130.2 Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA Izvori: 11;	80.000,00	80.000,00	40.924,28	51.16
PRORAČUN JLS	80.000,00	80.000,00	40.924,28	
R.130.2.1 Program : Tekući program	80.000,00	80.000,00	40.924,28	51.16
R.130.2.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	80.000,00	80.000,00	40.924,28	51,16
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	40.187,28	66.98
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.790,28	
3239 Ostale usluge			35.397,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	737,00	3.69
3293 Reprezentacija			737,00	
R.130.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU Izvori: 11;52;	200.000,00	200.000,00	26.571,00	13.29
PRORAČUN JLS	200.000,00	200.000,00	26.571,00	
R.130.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.130.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	50.000,00	50.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.130.3.3 Program: EU projekt - "Tehnološki centar"	50.000,00	50.000,00	26.571,00	53.14
R.130.3.3.1 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	50.000,00	50.000,00	26.571,00	53,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	26.571,00	53.14

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.571,00	
R.130.3.4 Program: EU projekt - "Edukacijski CNC centar Vukovar"	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.130.3.4.1 Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar	100.000,00	100.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.130.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	760.800,00	760.800,00	665.716,10	87,50
PRORAČUN JLS	760.800,00	760.800,00	665.716,10	
R.130.4.1 Program: Tekući program	760.800,00	760.800,00	665.716,10	87,50
R.130.4.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	760.800,00	760.800,00	665.716,10	87,50
311 Plaće (Bruto)	556.000,00	556.000,00	542.640,23	97,60
3111 Plaće za redovan rad			542.640,23	
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.600,00	29.600,00	16.383,57	55,35
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.383,57	
313 Doprinosi na plaće	97.000,00	97.000,00	93.812,94	96,71
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.540,67	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.272,27	
321 Naknade troškova zaposlenima	60.200,00	60.200,00	6.919,09	11,49
3211 Službena putovanja			5.419,09	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	3.547,72	44,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.547,72	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.185,75	23,72
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.185,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.226,80	24.54
3293 Reprezentacija			1.226,80	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.537.102,00	2.537.102,00	2.227.983,65	87,82
R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 52;11;	2.537.102,00	2.537.102,00	2.227.983,65	87,82
PRORAČUN JLS	2.537.102,00	2.537.102,00	2.227.983,65	
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.835.102,00	1.835.102,00	1.704.104,61	92,86
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.530.900,00	1.534.900,00	1.531.845,37	99,80
311 Plaće (Bruto)	1.237.000,00	1.237.000,00	1.235.777,99	99,90
3111 Plaće za redovan rad			1.235.777,99	
312 Ostali rashodi za zaposlene	67.900,00	67.900,00	67.631,76	99,60
3121 Ostali rashodi za zaposlene			67.631,76	
313 Doprinosi na plaće	214.000,00	218.000,00	217.839,62	99,93
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			196.309,05	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.530,57	
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	10.596,00	88,30
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.596,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	304.202,00	300.202,00	172.259,24	57,38
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	11.380,56	66,94
3211 Službena putovanja			3.851,93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.528,63	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5.987,68	85,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.987,68	
323 Rashodi za usluge	240.202,00	236.202,00	138.438,52	58,61
3239 Ostale usluge			138.438,52	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	16.452,48	41,13
3295 Pristojbe i naknade			14.835,74	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.616,74	
R.140.1.2 Program: Intervencijski plan	702.000,00	702.000,00	523.879,04	74,63
R.140.1.2.1 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	702.000,00	702.000,00	523.879,04	74,63
323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	42.075,00	89,52
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.475,00	
3239 Ostale usluge			16.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.447,50	48,95
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.447,50	
421 Građevinski objekti	650.000,00	650.000,00	479.356,54	73,75
4212 Poslovni objekti			479.356,54	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	336.500,00	336.500,00	330.114,03	98,10
R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	336.500,00	336.500,00	330.114,03	98,10
PRORAČUN JLS	336.500,00	336.500,00	330.114,03	
R.145.1.1 Program: Tekući program	336.500,00	336.500,00	330.114,03	98,10
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	312.840,00	312.840,00	307.197,45	98,20
311 Plaće (Bruto)	257.000,00	257.000,00	256.188,90	99,68
3111 Plaće za redovan rad			256.188,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	9.600,00	5.600,00	58,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.600,00	
313 Doprinosi na plaće	44.800,00	44.800,00	44.064,55	98,36
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.709,32	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.355,23	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.440,00	1.440,00	1.344,00	93,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.344,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	23.660,00	23.660,00	22.916,58	96,86
321 Naknade troškova zaposlenima	23.660,00	23.660,00	22.916,58	96,86

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			17.916,58	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.846.241,00	4.846.241,00	4.846.201,29	100,00
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;	1.769.021,00	1.769.021,00	1.769.008,86	100,00
PRORAČUN JLS	1.769.021,00	1.769.021,00	1.769.008,86	
R.150.1.2 Program: Socijalni program	1.769.021,00	1.769.021,00	1.769.008,86	100,00
R.150.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	871.113,00	871.113,00	871.110,13	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	290,00	290,00	290,00	100,00
3223 Energija			290,00	
323 Rashodi za usluge	14.079,00	14.079,00	14.078,60	100,00
3234 Komunalne usluge			3.198,60	
3235 Zakupnine i najamnine			10.880,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	406.360,00	406.360,00	406.360,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			406.360,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.384,00	450.384,00	450.381,53	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			380.883,53	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			69.498,00	
R.150.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	281.282,00	281.282,00	281.278,76	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	281.282,00	281.282,00	281.278,76	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			281.278,76	
R.150.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	292.668,00	292.668,00	292.666,65	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	292.668,00	292.668,00	292.666,65	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			292.666,65	
R.150.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	23.653,00	23.653,00	23.651,85	100,00
381 Tekuće donacije	23.653,00	23.653,00	23.651,85	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			23.651,85	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1.2.7 Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh"	300.305,00	300.305,00	300.301,47	100,00
311 Plaće (Bruto)	186.273,00	186.273,00	186.272,62	100,00
3111 Plaće za redovan rad			186.272,62	
313 Doprinosi na plaće	32.041,00	32.041,00	32.039,10	99,99
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.872,29	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.166,81	
321 Naknade troškova zaposlenima	11.136,00	11.136,00	11.136,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.136,00	
323 Rashodi za usluge	54.462,00	54.462,00	54.461,25	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.000,00	
3239 Ostale usluge			32.461,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.393,00	16.393,00	16.392,50	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.392,50	
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 61;11;	511.800,00	511.800,00	511.800,00	100,00
PRORAČUN JLS	511.800,00	511.800,00	511.800,00	
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	511.800,00	511.800,00	511.800,00	100,00
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	144.200,00	144.200,00	144.200,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.200,00	144.200,00	144.200,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			144.200,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	367.600,00	367.600,00	367.600,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	367.600,00	367.600,00	367.600,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			367.600,00	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT Izvori: 61;11;	1.626.431,00	1.626.431,00	1.626.409,88	100,00
PRORAČUN JLS	1.626.431,00	1.626.431,00	1.626.409,88	
R.150.3.1 Program: Tekući program	1.590.968,00	1.590.968,00	1.590.964,32	100,00
R.150.3.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u sportu	1.417.728,00	1.417.728,00	1.417.726,80	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	3.351,00	3.351,00	3.350,94	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.350,94	
381 Tekuće donacije	1.414.377,00	1.414.377,00	1.414.375,86	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			1.414.375,86	
R.150.3.1.2 Aktivnost: Klizalište	173.240,00	173.240,00	173.237,52	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	37.876,00	37.876,00	37.875,08	100,00
3223 Energija			37.875,08	
323 Rashodi za usluge	132.895,00	132.895,00	132.894,26	100,00
3235 Zakupnine i najamnine			41.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			91.019,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.469,00	2.469,00	2.468,18	99,97
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.468,18	
R.150.3.2 Program: Razvojni program	35.463,00	35.463,00	35.445,56	99,95
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	35.463,00	35.463,00	35.445,56	99,95
421 Građevinski objekti	7.713,00	7.713,00	7.695,56	99,77
4212 Poslovni objekti			6.983,00	
4214 Ostali građevinski objekti			712,56	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	27.750,00	27.750,00	27.750,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			27.750,00	
R.150.4 Glava 4: UDRUGE Izvori: 11;	234.506,00	234.506,00	234.505,37	100,00
PRORAČUN JLS	234.506,00	234.506,00	234.505,37	
R.150.4.1 Program: Tekući program	234.506,00	234.506,00	234.505,37	100,00
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			62.000,00	
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	65.156,00	65.156,00	65.155,37	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	65.156,00	65.156,00	65.155,37	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			65.155,37	
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	74.350,00	74.350,00	74.350,00	100,00
381 Tekuće donacije	74.350,00	74.350,00	74.350,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			74.350,00	
R.150.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			33.000,00	
R.150.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 11;	337.089,00	337.089,00	337.088,81	100,00
PRORAČUN JLS	337.089,00	337.089,00	337.088,81	
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
R.150.5.2 Program: Manifestacije	277.089,00	277.089,00	277.088,81	100,00
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	32.302,00	32.302,00	32.301,99	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.302,00	32.302,00	32.301,99	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.301,99	
R.150.5.2.2 Aktivnost: Vukovar Art Harbour	244.787,00	244.787,00	244.786,82	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.931,00	1.931,00	1.930,88	99,99
3222 Materijal i sirovine			1.930,88	
323 Rashodi za usluge	241.446,00	241.446,00	241.446,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			241.446,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.410,00	1.410,00	1.409,94	100,00
3292 Premije osiguranja			1.409,94	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;	64.494,00	64.494,00	64.493,75	100,00
PRORAČUN JLS	64.494,00	64.494,00	64.493,75	
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	64.494,00	64.494,00	64.493,75	100,00
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	64.494,00	64.494,00	64.493,75	100,00
323 Rashodi za usluge	64.494,00	64.494,00	64.493,75	100,00
3234 Komunalne usluge			64.493,75	
R.150.9 Glava 9: Opći poslovi Izvori: 11;	302.900,00	302.900,00	302.894,62	100,00
PRORAČUN JLS	302.900,00	302.900,00	302.894,62	
R.150.9.1 Program: Tekući program	302.900,00	302.900,00	302.894,62	100,00
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	290.678,00	290.678,00	290.674,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	243.424,00	243.424,00	243.423,10	100,00
3111 Plaće za redovan rad			243.423,10	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.378,00	1.378,00	1.377,23	99,94
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.377,23	
313 Doprinosi na plaće	42.108,00	42.108,00	42.105,67	99,99
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.002,18	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.103,49	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.768,00	3.768,00	3.768,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.768,00	
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	12.222,00	12.222,00	12.220,62	99,99
321 Naknade troškova zaposlenima	3.798,00	3.798,00	3.798,00	100,00
3211 Službena putovanja			1.005,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.793,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	661,00	661,00	660,12	99,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			660,12	
323 Rashodi za usluge	7.763,00	7.763,00	7.762,50	99,99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			562,50	
3235 Zakupnine i najamnine			7.200,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	995.334,00	995.334,00	994.346,49	99,90
R.160.1 Glava 1: KULTURA Izvori: 11;	646.095,00	646.095,00	645.212,07	99,86
PRORAČUN JLS	646.095,00	646.095,00	645.212,07	
R.160.1.1 Program: Tekući program	646.095,00	646.095,00	645.212,07	99,86
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	279.830,00	279.830,00	279.830,00	100,00
381 Tekuće donacije	279.830,00	279.830,00	279.830,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			279.830,00	
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	22.985,00	22.985,00	22.984,38	100,00
323 Rashodi za usluge	10.710,00	10.710,00	10.710,00	100,00
3239 Ostale usluge			10.710,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.275,00	12.275,00	12.274,38	99,99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.274,38	
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	320.000,00	320.000,00	319.117,69	99,72
323 Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	319.117,69	99,72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319.117,69	
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	23.280,00	23.280,00	23.280,00	100,00
381 Tekuće donacije	23.280,00	23.280,00	23.280,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			23.280,00	
R.160.2 Glava 2: TURIZAM Izvori: 11;51;	194.675,00	194.675,00	194.573,20	99,95
PRORAČUN JLS	194.675,00	194.675,00	194.573,20	
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	189.675,00	189.675,00	189.573,20	99,95
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	75.800,00	75.800,00	75.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
3239 Ostale usluge			3.800,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			72.000,00	
R.160.2.1.4 Aktivnost: Transdanube Pearls	60.229,00	60.229,00	60.128,75	99,83
323 Rashodi za usluge	29.719,00	29.719,00	29.618,75	99,66
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.993,75	
3239 Ostale usluge			2.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.510,00	30.510,00	30.510,00	100,00
3293 Reprezentacija			30.510,00	
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	34.172,00	34.172,00	34.171,11	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.172,00	34.172,00	34.171,11	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.171,11	
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	2.834,00	2.834,00	2.833,34	99,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.834,00	2.834,00	2.833,34	99,98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.833,34	
R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost	16.640,00	16.640,00	16.640,00	100,00
381 Tekuće donacije	16.640,00	16.640,00	16.640,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			16.640,00	
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			5.000,00	
R.160.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	154.564,00	154.564,00	154.561,22	100,00
PRORAČUN JLS	154.564,00	154.564,00	154.561,22	
R.160.3.1 Program: Tekući program	154.564,00	154.564,00	154.561,22	100,00
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	149.631,00	149.631,00	149.629,02	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	127.670,00	127.670,00	127.669,83	100,00
3111 Plaće za redovan rad			127.669,83	
313 Doprinosi na plaće	21.961,00	21.961,00	21.959,19	99,99
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.788,80	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.170,39	
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	4.933,00	4.933,00	4.932,20	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	935,00	935,00	935,00	100,00
3211 Službena putovanja			935,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.810,00	1.810,00	1.809,70	99,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.809,70	
323 Rashodi za usluge	788,00	788,00	787,50	99,94
3238 Računalne usluge			787,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
R.170 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SOCIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	56.860.773,00	56.860.773,00	50.591.299,85	88,97
R.170.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;	7.767.943,00	7.767.943,00	6.050.347,99	77,89
PRORAČUN JLS	7.767.943,00	7.767.943,00	6.050.347,99	
R.170.1.2 Program: Socijalni program	7.767.943,00	7.767.943,00	6.050.347,99	77,89
R.170.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.232.735,00	3.232.735,00	2.651.855,04	82,03
322 Rashodi za materijal i energiju	1.710,00	1.710,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	35.210,00	35.210,00	31.198,93	88,61
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			5.678,93	
3235 Zakupnine i najamnine			25.520,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	971.500,00	971.500,00	829.360,00	85,37
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			829.360,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.224.315,00	2.224.315,00	1.791.296,11	80,53
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.571.138,11	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			220.158,00	
R.170.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	806.950,00	806.950,00	655.386,94	81,22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	806.950,00	806.950,00	655.386,94	81,22
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			655.386,94	
R.170.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	500.000,00	500.000,00	447.869,22	89,57
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	447.869,22	89,57
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			447.869,22	
R.170.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	90.000,00	90.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.170.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	74.000,00	74.000,00	70.955,46	95,89
381 Tekuće donacije	74.000,00	74.000,00	70.955,46	95,89
3811 Tekuće donacije u novcu			70.955,46	
R.170.1.2.7 Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh"	3.064.258,00	3.064.258,00	2.224.281,33	72,59
311 Plaće (Bruto)	2.051.784,00	2.050.784,00	1.451.293,39	70,77
3111 Plaće za redovan rad			1.451.293,39	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	352.902,00	352.902,00	249.668,19	70.75
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.990,51	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.677,68	
321 Naknade troškova zaposlenima	168.864,00	168.864,00	86.371,20	51.15
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.371,20	
323 Rashodi za usluge	85.538,00	85.538,00	50.187,50	58.67
3233 Usluge promidžbe i informiranja			40.062,50	
3239 Ostale usluge			10.125,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.170,00	330.170,00	311.429,80	94.32
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			311.429,80	
423 Prijevozna sredstva	75.000,00	75.000,00	74.331,25	99.11
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			74.331,25	
R.170.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;61;	1.885.100,00	1.885.100,00	1.152.269,89	61.13
PRORAČUN JLS	1.885.100,00	1.885.100,00	1.152.269,89	
R.170.2.1 Program: Visoko školstvo	1.791.700,00	1.791.700,00	1.088.487,19	60.75
R.170.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	355.800,00	355.800,00	205.900,00	57,87
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	355.800,00	355.800,00	205.900,00	57.87
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			205.900,00	
R.170.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	1.435.900,00	1.435.900,00	882.587,19	61,47
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.435.900,00	1.435.900,00	882.587,19	61.47
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			494.200,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			388.387,19	
R.170.2.2 Program: Školstvo	93.400,00	93.400,00	63.782,70	68.29
R.170.2.2.5 Aktivnost: Interkulturalna škola "Dunav"	93.400,00	93.400,00	63.782,70	68,29
322 Rashodi za materijal i energiju	36.400,00	36.400,00	17.037,70	46.81
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			622,70	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3222 Materijal i sirovine			16.415,00	
3223 Energija			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	9.645,00	74.19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.645,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421 Građevinski objekti	39.000,00	39.000,00	37.100,00	95.13
4212 Poslovni objekti			37.100,00	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
R.170.3 Glava 3: ŠPORT Izvori: 11;61;	4.078.522,00	4.078.522,00	3.142.941,60	77.06
PRORAČUN JLS	4.078.522,00	4.078.522,00	3.142.941,60	
R.170.3.1 Program: Tekući program	4.006.272,00	4.006.272,00	3.142.941,60	78.45
R.170.3.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u sportu	3.882.272,00	3.882.272,00	3.047.384,52	78,49
323 Rashodi za usluge	196.649,00	196.649,00	184.372,12	93.76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.372,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	7.412,50	16.47
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.412,50	
381 Tekuće donacije	3.640.623,00	3.640.623,00	2.855.599,90	78.44
3811 Tekuće donacije u novcu			2.855.599,90	
R.170.3.1.2 Aktivnost: Klizalište	124.000,00	124.000,00	95.557,08	77,06
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	29.793,29	70.94
3223 Energija			29.793,29	
323 Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	59.294,21	85.93
3235 Zakupnine i najamnine			16.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			42.544,21	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	6.469,58	49,77
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.469,58	
R.170.3.2 Program: Razvojni program	72.250,00	72.250,00	0,00	
R.170.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	72.250,00	72.250,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	72.250,00	72.250,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.170.4 Glava 4: UDRUGE Izvori: 52;11;	574.650,00	574.650,00	457.842,50	79,67
PRORAČUN JLS	574.650,00	574.650,00	457.842,50	
R.170.4.1 Program: Tekući program	574.650,00	574.650,00	457.842,50	79,67
R.170.4.1.1 Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	98.000,00	98.000,00	95.500,00	97,45
381 Tekuće donacije	98.000,00	98.000,00	95.500,00	97,45
3811 Tekuće donacije u novcu			95.500,00	
R.170.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	244.500,00	244.500,00	185.531,25	75,88
381 Tekuće donacije	244.500,00	244.500,00	185.531,25	75,88
3811 Tekuće donacije u novcu			185.531,25	
R.170.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	115.150,00	115.150,00	115.150,00	100,00
381 Tekuće donacije	115.150,00	115.150,00	115.150,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			115.150,00	
R.170.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	67.000,00	67.000,00	57.000,00	85,07
381 Tekuće donacije	67.000,00	67.000,00	57.000,00	85,07
3811 Tekuće donacije u novcu			57.000,00	
R.170.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	50.000,00	50.000,00	4.661,25	9,32
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	4.661,25	9,32
3223 Energija			4.661,25	
R.170.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 11;	684.213,00	684.213,00	547.892,20	80,08
PRORAČUN JLS	684.213,00	684.213,00	547.892,20	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
R.170.5.1.1 Program: Tekući program	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
R.170.5.2 Program: Manifestacije	564.213,00	564.213,00	427.892,20	75,84
R.170.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	295.000,00	295.000,00	217.722,70	73,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	295.000,00	217.722,70	73,80
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			217.722,70	
R.170.5.2.2 Aktivnost: Vukovar Art Harbour	269.213,00	269.213,00	210.169,50	78,07
322 Rashodi za materijal i energiju	38.069,00	38.069,00	21.749,65	57,13
3222 Materijal i sirovine			21.749,65	
323 Rashodi za usluge	180.554,00	180.554,00	149.270,00	82,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.270,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			80.375,00	
3239 Ostale usluge			2.625,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.590,00	50.590,00	39.149,85	77,39
3292 Premije osiguranja			0,00	
3293 Reprezentacija			39.149,85	
R.170.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;	1.630.506,00	1.630.506,00	1.127.549,75	69,15
PRORAČUN JLS	1.630.506,00	1.630.506,00	1.127.549,75	
R.170.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.630.506,00	1.630.506,00	1.127.549,75	69,15
R.170.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.630.506,00	1.630.506,00	1.127.549,75	69,15
323 Rashodi za usluge	1.630.506,00	1.630.506,00	1.127.549,75	69,15
3234 Komunalne usluge			1.103.177,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.372,50	
3239 Ostale usluge			20.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.9 Glava 9: KULTURA Izvori: 11;	1.899.700,00	1.899.700,00	1.549.329,05	81,56
PRORAČUN JLS	1.899.700,00	1.899.700,00	1.549.329,05	
R.170.9.1 Program: Tekući program	1.849.700,00	1.849.700,00	1.536.829,05	83,09
R.170.9.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	591.000,00	591.000,00	536.180,00	90,72
381 Tekuće donacije	591.000,00	591.000,00	536.180,00	90,72
3811 Tekuće donacije u novcu			536.180,00	
R.170.9.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	364.200,00	364.200,00	352.827,45	96,88
323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	12.869,11	75,70
3239 Ostale usluge			12.869,11	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.200,00	347.200,00	339.958,34	97,91
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			339.958,34	
R.170.9.1.3 Aktivnost: Kulturna dobra	841.000,00	841.000,00	601.101,60	71,47
323 Rashodi za usluge	840.000,00	840.000,00	601.071,60	71,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			601.071,60	
381 Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	30,00	3,00
3811 Tekuće donacije u novcu			30,00	
R.170.9.1.4 Aktivnost: Tehnička kultura	53.500,00	53.500,00	46.720,00	87,33
381 Tekuće donacije	53.500,00	53.500,00	46.720,00	87,33
3811 Tekuće donacije u novcu			46.720,00	
R.170.9.2 Program: Plan razvojnih programa	50.000,00	50.000,00	12.500,00	25,00
R.170.9.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	50.000,00	50.000,00	12.500,00	25,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	12.500,00	25,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			12.500,00	
R.170.1 Glava 10: TURIZAM Izvori: 11;51;52;	3.118.700,00	3.118.700,00	2.500.789,18	80,19
PRORAČUN JLS	3.118.700,00	3.118.700,00	2.500.789,18	
R.170.10.1 Program: Turizam i znanost	2.368.700,00	2.368.700,00	2.070.264,18	87,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.10.1.1 Aktivnost: Turizam	1.037.000,00	1.037.000,00	871.782,49	84,07
323 Rashodi za usluge	275.000,00	275.000,00	218.675,00	79,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.050,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			128.750,00	
3239 Ostale usluge			64.875,00	
381 Tekuće donacije	762.000,00	762.000,00	653.107,49	85,71
3811 Tekuće donacije u novcu			653.107,49	
R.170.10.1.3 Aktivnost: Transdanube Pearls	478.700,00	478.700,00	366.730,71	76,61
311 Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	70.629,61	88,29
3111 Plaće za redovan rad			70.629,61	
313 Doprinosi na plaće	15.900,00	15.900,00	12.148,35	76,40
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.947,62	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.200,73	
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	11.401,47	95,01
3211 Službena putovanja			11.401,47	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.928,60	98,57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.928,60	
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	209.434,00	69,81
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.372,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			165.811,50	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	2.735,02	91,17
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.735,02	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	9.800,00	7.700,00	78,57
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.700,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	53.000,00	53.000,00	47.753,66	90.10
4221 Uredska oprema i namještaj			6.500,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			41.253,66	
R.170.10.1.4 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	759.000,00	759.000,00	755.872,52	99,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	759.000,00	759.000,00	755.872,52	99.59
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			755.872,52	
R.170.10.1.5 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	60.000,00	60.000,00	42.518,46	70,86
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	28.049,23	62.33
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.049,23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.469,23	96.46
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.469,23	
R.170.10.1.7 Aktivnost: Znanost i umjetnost	34.000,00	34.000,00	33.360,00	98,12
381 Tekuće donacije	34.000,00	34.000,00	33.360,00	98.12
3811 Tekuće donacije u novcu			33.360,00	
R.170.10.2 Program: Plan razvojnih programa	240.000,00	240.000,00	237.500,00	98.96
R.170.10.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	240.000,00	240.000,00	237.500,00	98,96
426 Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	240.000,00	237.500,00	98.96
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			237.500,00	
R.170.10.3 Program: Intervencijski plan	510.000,00	510.000,00	193.025,00	37.85
R.170.10.3.1 Aktivnost: Projekt Adica	510.000,00	510.000,00	193.025,00	37,85
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60.00
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	187.025,00	37.41
4214 Ostali građevinski objekti			187.025,00	
R.170.1 Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.988.032,00	1.988.032,00	1.626.778,85	81.83
PRORAČUN JLS	1.988.032,00	1.988.032,00	1.626.778,85	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.11.1 Program: Tekući program	1.958.032,00	1.958.032,00	1.626.778,85	83,08
R.170.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	879.615,00	879.615,00	763.001,63	86,74
311 Plaće (Bruto)	699.330,00	699.330,00	617.278,57	88,27
3111 Plaće za redovan rad			617.278,57	
312 Ostali rashodi za zaposlene	49.422,00	49.422,00	32.351,04	65,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.351,04	
313 Doprinosi na plaće	122.631,00	122.631,00	106.456,02	86,81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.934,11	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.521,91	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.232,00	8.232,00	6.916,00	84,01
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.916,00	
R.170.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.078.417,00	1.078.417,00	863.777,22	80,10
321 Naknade troškova zaposlenima	28.767,00	28.767,00	11.102,45	38,59
3211 Službena putovanja			10.252,45	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			850,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.350,00	15.350,00	11.132,16	72,52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.553,01	
3223 Energija			1.579,15	
323 Rashodi za usluge	316.300,00	316.300,00	210.995,09	66,71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.972,74	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.650,00	
3235 Zakupnine i najamnine			65.937,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			270,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			99.813,60	
3238 Računalne usluge			21.363,75	
3239 Ostale usluge			4.987,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	683.000,00	683.000,00	627.365,52	91,85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3293 Reprezentacija			379,89	
3295 Pristojbe i naknade			1.157,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625.828,13	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	3.182,00	31.82
3811 Tekuće donacije u novcu			3.182,00	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
R.170.11.2 Program: Intervencijski plan	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.170.11.2.1 Aktivnost: Centralna kuhinja za dječje vrtiće	30.000,00	30.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.170.1 Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 11;61;	3.541.952,00	3.541.952,00	3.736.039,78	105.48
PRORAČUN JLS	2.631.800,00	2.631.800,00	2.615.819,78	
R.170.12.1 Program: Tekući program	2.541.800,00	2.541.800,00	2.525.819,78	99.37
R.170.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.171.857,00	2.171.857,00	2.165.819,78	99,72
311 Plaće (Bruto)	1.787.067,00	1.787.067,00	1.783.273,00	99,79
3111 Plaće za redovan rad			1.783.273,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			55.500,00	
313 Doprinosi na plaće	308.866,00	308.866,00	306.836,10	99,34
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			276.509,22	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.326,88	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.532,00	8.532,00	8.318,80	97,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.318,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.892,00	11.892,00	11.891,88	100,00
3295 Pristojbe i naknade			11.891,88	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	346.671,00	345.671,00	335.908,70	97,18
321 Naknade troškova zaposlenima	1.686,00	1.686,00	1.686,00	100,00
3211 Službena putovanja			586,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	168.688,00	167.688,00	158.038,92	94,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.399,05	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			106.639,87	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	160.041,00	160.041,00	159.927,56	99,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.773,01	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.840,00	
3234 Komunalne usluge			30.761,55	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.874,42	
3238 Računalne usluge			44.321,58	
3239 Ostale usluge			23.357,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.516,00	7.516,00	7.516,22	100,00
3292 Premije osiguranja			6.364,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.152,00	
343 Ostali financijski rashodi	8.740,00	8.740,00	8.740,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.740,00	
R.170.12.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	23.272,00	24.272,00	24.091,30	99,26
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	861,50	86,15
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			861,50	
323 Rashodi za usluge	23.272,00	23.272,00	23.229,80	99,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.229,80	
R.170.12.2 Program: Plan razvojnih programa	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			30.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4241 Knjige			60.000,00	
IZVORI KORISNIKA	910.152,00	910.152,00	1.120.220,00	
R.170.12.1 Program: Tekući program	242.009,00	242.009,00	349.871,00	144,57
R.170.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	44.820,00	44.820,00	39.093,00	87,22
311 Plaće (Bruto)	35.880,00	35.880,00	31.182,00	86,91
3111 Plaće za redovan rad			31.182,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313 Doprinosi na plaće	6.190,00	6.190,00	5.363,00	86,64
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.833,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			530,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.750,00	2.750,00	48,00	1,75
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48,00	
R.170.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	143.757,00	143.757,00	296.751,00	206,43
321 Naknade troškova zaposlenima	39.931,00	39.931,00	43.278,00	108,38
3211 Službena putovanja			3.978,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			39.300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.208,00	21.208,00	75.950,00	358,12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.694,00	
3222 Materijal i sirovine			41.526,00	
3223 Energija			16.277,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.254,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			199,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	79.437,00	79.437,00	161.208,00	202.94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.831,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			34.340,00	
3234 Komunalne usluge			4.670,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			64.885,00	
3238 Računalne usluge			29.607,00	
3239 Ostale usluge			11.875,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.184,00	
3293 Reprezentacija			10.138,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.064,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			982,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.181,00	3.181,00	991,00	31.15
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			991,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	2.140,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			2.140,00	
R.170.12.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	10.817,00	216,34
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.567,00	39.18
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.567,00	
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	9.250,00	925,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.250,00	
R.170.12.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije	48.432,00	48.432,00	3.210,00	6,63
322 Rashodi za materijal i energiju	21.400,00	21.400,00	0,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.210,00	64.20
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.210,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.032,00	9.032,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.170.12.2 Program: Plan razvojnih programa	668.143,00	668.143,00	770.349,00	115.30
R.170.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	668.143,00	668.143,00	770.349,00	115,30
421 Građevinski objekti	272.143,00	272.143,00	249.701,00	91.75
4212 Poslovni objekti			249.701,00	
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	34.808,00	58.01
4221 Uredska oprema i namještaj			29.183,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.625,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	336.000,00	336.000,00	485.840,00	144.60
4241 Knjige			485.340,00	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			500,00	
R.170.1 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11;	4.958.231,00	4.958.231,00	4.923.692,72	99.30
PRORAČUN JLS	3.089.150,00	3.089.150,00	3.066.774,72	
R.170.13.1 Program: Tekući program	3.082.650,00	3.082.650,00	3.060.317,91	99.28
R.170.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.994.000,00	1.994.000,00	1.992.946,01	99,95
311 Plaće (Bruto)	1.626.500,00	1.626.500,00	1.626.597,88	100.01
3111 Plaće za redovan rad			1.626.597,88	
312 Ostali rashodi za zaposlene	61.500,00	61.500,00	61.500,00	100.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			61.500,00	
313 Doprinosi na plaće	280.600,00	280.600,00	279.775,07	99.71
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			252.122,89	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.652,18	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.400,00	25.400,00	25.073,06	98.71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.073,06	
R.170.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	862.488,00	862.488,00	841.874,90	97,61
321 Naknade troškova zaposlenima	15.197,00	15.197,00	15.194,50	99,98
3211 Službena putovanja			10.808,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.386,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	444.263,00	444.263,00	425.048,29	95,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.664,03	
3223 Energija			374.871,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.512,46	
323 Rashodi za usluge	358.124,00	358.124,00	356.851,99	99,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.498,70	
3234 Komunalne usluge			18.161,79	
3235 Zakupnine i najamnine			5.325,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3238 Računalne usluge			32.442,52	
3239 Ostale usluge			234.423,98	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.775,00	1.775,00	1.763,20	99,34
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.763,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.829,00	36.829,00	36.716,92	99,70
3292 Premije osiguranja			22.268,78	
3293 Reprezentacija			7.994,14	
3294 Članarine			1.100,00	
3295 Pristojbe i naknade			960,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.394,00	
343 Ostali financijski rashodi	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.300,00	
R.170.13.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	185.162,00	185.162,00	184.890,55	99,85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	185.162,00	185.162,00	184.890,55	99,85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.890,55	
R.170.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	6.000,00	6.000,00	5.768,38	96,14
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.844,38	96,89
3239 Ostale usluge			4.844,38	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	924,00	92,40
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			924,00	
R.170.13.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	11.000,00	11.000,00	10.838,37	98,53
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	10.838,37	98,53
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.040,82	
3239 Ostale usluge			1.797,55	
R.170.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	17.000,00	17.000,00	16.999,70	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.900,00	6.900,00	6.899,70	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.899,70	
323 Rashodi za usluge	4.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
3239 Ostale usluge			3.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
3293 Reprezentacija			3.500,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
R.170.13.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3239 Ostale usluge			2.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
3293 Reprezentacija			4.500,00	
R.170.13.2 Program: Plan razvojnih programa	6.500,00	6.500,00	6.456,81	99,34
R.170.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	6.500,00	6.500,00	6.456,81	99,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			5.000,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	1.456,81	97,12
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.456,81	
IZVORI KORISNIKA	1.869.081,00	1.869.081,00	1.856.918,00	
R.170.13.1 Program: Tekući program	736.389,00	736.389,00	727.637,00	98,81
R.170.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	42.079,00	42.079,00	42.076,00	99,99
311 Plaće (Bruto)	22.848,00	22.848,00	22.847,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			22.847,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.300,00	
313 Doprinosi na plaće	3.931,00	3.931,00	3.929,00	99,95
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.541,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			388,00	
R.170.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	570.130,00	570.130,00	592.591,00	103,94
321 Naknade troškova zaposlenima	7.560,00	7.560,00	9.852,00	130,32
3211 Službena putovanja			9.852,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	39.500,00	39.500,00	34.575,00	87,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.088,00	
3223 Energija			8.562,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.045,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			880,00	
323 Rashodi za usluge	458.970,00	458.970,00	475.357,00	103,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.267,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			37.999,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			211.327,00	
3238 Računalne usluge			11.711,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			201.053,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	6.500,00	6.557,00	100.88
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.557,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	65.665,00	115.20
3292 Premije osiguranja			3.994,00	
3293 Reprezentacija			43.017,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.654,00	
343 Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	585,00	97.50
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			585,00	
R.170.13.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	103.180,00	103.180,00	92.970,00	90,10
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	49.012,00	98.02
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.012,00	
323 Rashodi za usluge	53.180,00	53.180,00	43.958,00	82.66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.958,00	
R.170.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	8.000,00	8.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
R.170.13.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	1.000,00	1.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.170.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	12.000,00	12.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.170.13.2 Program: Plan razvojnih programa	1.132.692,00	1.132.692,00	1.129.281,00	99,70
R.170.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	1.132.692,00	1.132.692,00	1.129.281,00	99,70
422 Postrojenja i oprema	611.722,00	611.722,00	611.023,00	99,89
4221 Uredska oprema i namještaj			34.413,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			36.222,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			540.388,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.470,00	14.470,00	12.970,00	89,63
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.500,00	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			1.500,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			970,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.040,00	52,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.040,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	504.500,00	504.500,00	504.248,00	99,95
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			504.248,00	
R.170.1 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM Izvori: 11;52;	2.025.790,00	2.025.790,00	1.681.279,29	82,99
PRORAČUN JLS	1.656.200,00	1.656.200,00	1.327.988,29	
R.170.14.1 Program: Tekući program	1.596.200,00	1.596.200,00	1.301.850,80	81,56
R.170.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	906.880,00	906.880,00	807.022,27	88,99
311 Plaće (Bruto)	728.385,00	728.385,00	654.544,45	89,86
3111 Plaće za redovan rad			654.544,45	
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	28.700,00	75,53
3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.700,00	
313 Doprinosi na plaće	125.495,00	125.495,00	112.581,82	89,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.454,51	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.127,31	
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	11.196,00	74.64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.196,00	
R.170.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	622.320,00	622.320,00	439.879,74	70,68
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	20.432,80	63.85
3211 Službena putovanja			15.682,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.750,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	281.820,00	281.820,00	174.449,10	61.90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.344,06	
3223 Energija			152.030,27	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.074,77	
323 Rashodi za usluge	248.000,00	248.000,00	198.765,08	80.15
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.453,73	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.156,25	
3234 Komunalne usluge			12.188,57	
3235 Zakupnine i najamnine			44.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			71.273,96	
3238 Računalne usluge			8.030,00	
3239 Ostale usluge			30.662,57	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	1.226,00	17.51
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.226,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	48.500,00	41.488,98	85.54
3292 Premije osiguranja			5.920,69	
3293 Reprezentacija			26.721,58	
3294 Članarine			350,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3295 Pristojbe i naknade			1.177,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.319,21	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.517,78	70.36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.517,78	
R.170.14.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	67.000,00	67.000,00	54.948,79	82,01
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	330,75	3.01
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			330,75	
323 Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	54.618,04	97.53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.618,04	
R.170.14.2 Program: Manifestacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
R.170.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
R.170.14.3 Program: Plan razvojnih programa	45.000,00	45.000,00	11.137,49	24.75
R.170.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	45.000,00	45.000,00	11.137,49	24,75
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	11.137,49	27.84
4221 Uredska oprema i namještaj			3.699,99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.437,50	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
IZVORI KORISNIKA	369.590,00	369.590,00	353.291,00	
R.170.14.1 Program: Tekući program	343.890,00	343.890,00	350.769,00	102,00
R.170.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	28.800,00	28.800,00	29.228,00	101,49
311 Plaće (Bruto)	24.400,00	24.400,00	23.183,00	95.01
3111 Plaće za redovan rad			23.183,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.058,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.058,00	
313 Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	3.987,00	90.61
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.593,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			394,00	
R.170.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	295.090,00	295.090,00	292.099,00	98,99
322 Rashodi za materijal i energiju	68.680,00	68.680,00	30.343,00	44.18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			397,00	
3223 Energija			29.946,00	
323 Rashodi za usluge	186.000,00	186.000,00	198.213,00	106.57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.600,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.125,00	
3234 Komunalne usluge			1.078,00	
3235 Zakupnine i najamnine			67.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			91.973,00	
3239 Ostale usluge			21.937,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	3.014,00	100.47
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.014,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	37.062,00	274.53
3293 Reprezentacija			8.328,00	
3294 Članarine			500,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.256,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.978,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.557,00	85.23
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			487,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.070,00	
381 Tekuće donacije	20.910,00	20.910,00	20.910,00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			20.910,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.14.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	29.442,00	147,21
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	5.809,00	29,05
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.809,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	23.633,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.633,00	
R.170.14.2 Program: Manifestacije	22.500,00	22.500,00	0,00	
R.170.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	22.500,00	22.500,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.170.14.3 Program: Plan razvojnih programa	3.200,00	3.200,00	2.522,00	78,81
R.170.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	3.200,00	3.200,00	2.522,00	78,81
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.372,00	79,07
4221 Uredska oprema i namještaj			2.372,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	200,00	150,00	75,00
4241 Knjige			150,00	
R.170.1 Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Izvori: 61;11;	7.560.823,00	7.560.823,00	7.513.729,58	99,38
PRORAČUN JLS	1.513.185,00	1.513.185,00	1.511.684,58	
R.170.15.1 Program: Tekući program	1.513.185,00	1.513.185,00	1.511.684,58	99,90
R.170.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.469.104,00	1.469.104,00	1.467.603,58	99,90
311 Plaće (Bruto)	1.258.048,00	1.258.048,00	1.258.048,19	100,00
3111 Plaće za redovan rad			1.258.048,19	
312 Ostali rashodi za zaposlene	79.500,00	79.500,00	78.000,00	98,11
3121 Ostali rashodi za zaposlene			78.000,00	
313 Doprinosi na plaće	131.556,00	131.556,00	131.555,39	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.552,77	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.002,62	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	44.081,00	44.081,00	44.081,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	44.081,00	44.081,00	44.081,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			44.081,00	
IZVORI KORISNIKA	6.047.638,00	6.047.638,00	6.002.045,00	
R.170.15.1 Program: Tekući program	6.047.638,00	6.047.638,00	6.002.045,00	99,25
R.170.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.843.219,00	4.843.219,00	4.753.842,00	98,15
311 Plaće (Bruto)	926.192,00	926.192,00	992.271,00	107,13
3111 Plaće za redovan rad			992.271,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313 Doprinosi na plaće	210.579,00	210.579,00	112.203,00	53,28
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.112,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.091,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	148.729,00	148.729,00	146.208,00	98,30
3211 Službena putovanja			24.241,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.540,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			43.673,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.754,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.053.865,00	2.053.865,00	2.022.379,00	98,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197.362,00	
3222 Materijal i sirovine			2.408,00	
3223 Energija			1.712.443,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.865,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			43.965,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.336,00	
323 Rashodi za usluge	1.384.179,00	1.384.179,00	1.377.648,00	99,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.334,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.278,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.147,00	
3234 Komunalne usluge			297.506,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			17.982,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			356.606,00	
3238 Računalne usluge			10.628,00	
3239 Ostale usluge			454.167,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.612,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.612,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.191,00	69.191,00	50.591,00	73.12
3292 Premije osiguranja			41.912,00	
3293 Reprezentacija			8.488,00	
3295 Pristojbe i naknade			134,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57,00	
343 Ostali financijski rashodi	14.484,00	14.484,00	14.730,00	101.70
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.730,00	
3433 Zatezne kamate			0,00	
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	29.200,00	97.33
3811 Tekuće donacije u novcu			29.200,00	
R.170.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	1.204.419,00	1.204.419,00	1.248.203,00	103,64
412 Nematerijalna imovina	1.068.200,00	1.068.200,00	1.041.085,00	97.46
4124 Ostala prava			1.041.085,00	
422 Postrojenja i oprema	136.219,00	136.219,00	195.255,00	143.34
4221 Uredska oprema i namještaj			78.895,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			64.254,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.106,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	11.863,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			11.863,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.1 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 Izvori: 11;42;	10.663.055,00	10.663.055,00	10.287.269,07	96,48
PRORAČUN JLS	7.522.590,00	7.522.590,00	7.387.574,64	
R.170.16.1 Program: Tekući program	7.272.690,00	7.272.690,00	7.147.319,64	98,28
R.170.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	5.801.600,00	5.801.600,00	5.793.152,00	99,85
311 Plaće (Bruto)	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			4.650.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	272.200,00	272.200,00	271.200,00	99,63
3121 Ostali rashodi za zaposlene			271.200,00	
313 Doprinosi na plaće	799.800,00	799.800,00	797.952,00	99,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			720.330,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			77.622,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	64.000,00	59.000,00	92,19
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	15.000,00	96,15
3295 Pristojbe i naknade			15.000,00	
R.170.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.362.090,00	1.362.090,00	1.288.167,64	94,57
321 Naknade troškova zaposlenima	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.176.765,00	1.176.765,00	1.145.767,64	97,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.000,00	
3222 Materijal i sirovine			725.767,64	
3223 Energija			315.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.000,00	
323 Rashodi za usluge	144.825,00	144.825,00	123.750,00	85,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.800,00	
3234 Komunalne usluge			63.250,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3238 Računalne usluge			10.500,00	
3239 Ostale usluge			1.950,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.750,00	27.750,00	7.000,00	25.23
3292 Premije osiguranja			7.000,00	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	5.400,00	83.08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.400,00	
R.170.16.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	109.000,00	109.000,00	66.000,00	60,55
322 Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	44.000,00	43.000,00	97.73
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.000,00	
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	23.000,00	35.38
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.000,00	
R.170.16.2 Program: Plan razvojnih programa	249.900,00	249.900,00	240.255,00	96.14
R.170.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	249.900,00	249.900,00	240.255,00	96,14
422 Postrojenja i oprema	249.900,00	249.900,00	240.255,00	96.14
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			240.255,00	
IZVORI KORISNIKA	3.140.465,00	3.140.465,00	2.899.694,43	
R.170.16.1 Program: Tekući program	3.119.465,00	3.119.465,00	2.890.370,65	92.66
R.170.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.268.000,00	2.268.000,00	2.139.014,39	94,31
311 Plaće (Bruto)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.771.648,25	93.24
3111 Plaće za redovan rad			1.771.648,25	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.800,00	9.800,00	24.600,00	251.02
3121 Ostali rashodi za zaposlene			24.600,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	326.800,00	326.800,00	306.571,58	93.81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275.025,73	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.545,85	
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	26.428,00	120.13
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.428,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	9.400,00	9.766,56	103.90
3295 Pristojbe i naknade			9.766,56	
R.170.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	793.065,00	793.065,00	676.462,72	85,30
321 Naknade troškova zaposlenima	35.750,00	35.750,00	35.185,00	98.42
3211 Službena putovanja			16.089,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			16.687,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.408,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	498.890,00	498.890,00	400.108,05	80.20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.826,13	
3222 Materijal i sirovine			96.008,19	
3223 Energija			194.392,74	
3225 Sitni inventar i auto gume			11.898,49	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.982,50	
323 Rashodi za usluge	127.675,00	127.675,00	107.320,05	84.06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.827,02	
3234 Komunalne usluge			32.529,77	
3235 Zakupnine i najamnine			4.100,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			14.921,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.157,46	
3238 Računalne usluge			19.703,75	
3239 Ostale usluge			9.081,05	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	19.437,32	97.19
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.437,32	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.250,00	22.250,00	24.883,60	111.84
3292 Premije osiguranja			22.275,32	
3293 Reprezentacija			920,78	
3294 Članarine			840,00	
3295 Pristojbe i naknade			647,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	5.278,20	150.81
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.278,20	
383 Kazne, penali i naknade štete	85.000,00	85.000,00	84.250,50	99.12
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			84.250,50	
R.170.16.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	58.400,00	58.400,00	74.893,54	128,24
322 Rashodi za materijal i energiju	19.400,00	19.400,00	14.897,88	76.79
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.897,88	
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	59.995,66	153.84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.995,66	
R.170.16.2 Program: Plan razvojnih programa	21.000,00	21.000,00	9.323,78	44.40
R.170.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	21.000,00	21.000,00	9.323,78	44,40
422 Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	9.323,78	44,40
4221 Uredska oprema i namještaj			9.323,78	
R.170.1 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11;43;	4.483.556,00	4.483.556,00	4.293.548,40	95.76
PRORAČUN JLS	3.321.421,00	3.321.421,00	3.308.016,87	
R.170.17.1 Program: Tekući program	3.071.521,00	3.071.521,00	3.064.287,37	99.76
R.170.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.793.321,00	2.793.321,00	2.789.382,61	99,86
311 Plaće (Bruto)	2.278.430,00	2.278.430,00	2.277.203,61	99.95
3111 Plaće za redovan rad			2.275.833,27	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.370,34	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	82.000,00	81.000,00	98,78
3121 Ostali rashodi za zaposlene			81.000,00	
313 Doprinosi na plaće	391.891,00	391.891,00	391.891,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353.157,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.734,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00	39.288,00	95,82
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.288,00	
R.170.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	271.800,00	271.800,00	268.504,76	98,79
322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	236.846,73	98,69
3222 Materijal i sirovine			236.846,73	
343 Ostali financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	12.898,39	99,22
3433 Zatezne kamate			12.898,39	
383 Kazne, penali i naknade štete	18.800,00	18.800,00	18.759,64	99,79
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			18.759,64	
3833 Naknade šteta zaposlenicima			0,00	
R.170.17.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.400,00	
R.170.17.2 Program: Plan razvojnih programa	249.900,00	249.900,00	243.729,50	97,53
R.170.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	249.900,00	249.900,00	243.729,50	97,53
422 Postrojenja i oprema	249.900,00	249.900,00	243.729,50	97,53
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			243.729,50	
IZVORI KORISNIKA	1.162.135,00	1.162.135,00	985.531,53	
R.170.17.1 Program: Tekući program	1.069.135,00	1.069.135,00	916.086,60	85,68
R.170.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	65.725,00	65.725,00	70.600,89	107,42
311 Plaće (Bruto)	56.080,00	56.080,00	56.580,96	100,89
3111 Plaće za redovan rad			53.947,55	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.633,41	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.500,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313 Doprinosi na plaće	9.645,00	9.645,00	9.519,93	98.70
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.579,50	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			940,43	
R.170.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	756.810,00	756.810,00	621.801,14	82,16
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	22.272,65	55.68
3211 Službena putovanja			12.940,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.470,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			862,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	403.000,00	403.000,00	329.056,59	81.65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.927,77	
3223 Energija			214.501,04	
3225 Sitni inventar i auto gume			57.092,65	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.535,13	
323 Rashodi za usluge	223.300,00	223.300,00	197.176,96	88.30
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.261,23	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.600,00	
3234 Komunalne usluge			33.649,27	
3235 Zakupnine i najamnine			6.009,17	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			11.163,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			99.983,42	
3238 Računalne usluge			14.714,73	
3239 Ostale usluge			7.796,14	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	24.000,00	22.268,63	92.79
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.268,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.300,00	53.300,00	39.523,21	74.15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3292 Premije osiguranja			8.831,20	
3293 Reprezentacija			2.644,25	
3294 Članarine			2.670,32	
3295 Pristojbe i naknade			17.296,28	
3296 Troškovi sudskih postupaka			6.156,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.924,91	
343 Ostali financijski rashodi	13.210,00	13.210,00	11.503,10	87.08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.122,42	
3433 Zatezne kamate			6.380,68	
R.170.17.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	123.000,00	123.000,00	116.421,96	94,65
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	16.006,04	69.59
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.006,04	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.415,92	100.42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.415,92	
R.170.17.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	117.200,00	117.200,00	100.862,61	86,06
322 Rashodi za materijal i energiju	117.200,00	117.200,00	100.862,61	86.06
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.862,61	
R.170.17.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.400,00	
R.170.17.2 Program: Plan razvojnih programa	93.000,00	93.000,00	69.444,93	74.67
R.170.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	93.000,00	93.000,00	69.444,93	74,67
422 Postrojenja i oprema	88.000,00	88.000,00	66.505,93	75.57
4221 Uredska oprema i namještaj			18.468,92	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			18.792,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.244,76	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	2.939,00	58.78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	TEKUĆI PLAN 2018	IZVRŠENJE 2018	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4262 Ulaganja u računalne programe			2.939,00	

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: 400-08/17-01/1
Urbroj: 2196/01-01-19-21
Vukovar, _____ 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tomislav Šota, dr.med.vet.

B I L j E Š K E

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine

PRIHODI I PRIMICI

Planirani sveukupni prihodi i primici za 2018. godinu iznose 188.457.198,00, od čega je 175.746.939,00 kuna gradskih prihoda i 12.710.259,00 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Ostvareno je 184.334.890,94 kuna od čega je 171.094.469,15 kuna gradskih prihoda i 13.240.421,79 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 61.124.473,24 što je 6% više od planiranog. Prihodi od poreza na dohodak u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje su više ostvareni zbog primjene novoga zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu 83.607.913,18 kn (sredstva za: stipendije, obilježavanje Dana sjećanja, Pokloni mi osmijeh, kompenzacijska mjera Vlade RH, kupnju hotela, održavanje cesta, parkiralište na Olajnici, potpore poduzetnicima, izgradnju atletske staze, sanaciju mauzoleja Eltz i kapelice sv. Roka, obnovu vodotornja, kupnju nekretnine Borova, izgradnju zgrade Interkulture škole, rekonstrukciju nogostupa, javne radove, za sanaciju odlagališta otpada, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, izgradnju tržnice, energetske obnovu ekonomske škole).

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 4.355.197,48 kn i čine ih prihodi od kamata, koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima su prihodi od prava građenja, gradskih upravnih pristojbi, prihodi tehničkih pregleda objekata, državnih biljega i boravišne pristojbe. Prihodi po posebnim propisima najvećim dijelom se odnose na prihode od prava služnosti, povrata stipendija, komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija su najvećim dijelom prihodi od obavljanja usluga naplate naknade za uređenje voda, donacija za pučku kuhinju (Pevac d.o.o.), donacija za obnovu vodotornja i donacija za dječje igralište (PPD d.o.o.).

Prihodi od kazni, upravnih mjera u ostali prihodi su prihodi od povrata sredstava u gradski proračun, prihodi od naplate parkinga (tržnica) i kazni po posebnim propisima.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi od prodaje zemljišta, stanova i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Prihodi proračunskih korisnika Grada Vukovara (izvori korisnika) su vlastiti prihodi korisnika a odnose se na prihode iz nenadležnih proračuna, uplate roditelja za boravak djece u vrtićima, donacija itd.

RASHODI I IZDACI

Rashodi su ostvareni u iznosu od 192.071.967,21 kuna od čega je 178.053.155,25 kuna rashoda gradskog proračuna i 14.018.811,96 kuna vlastitih rashoda proračunskih korisnika.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 17.453.052,06 kuna, što je 93% od ukupnog plana od 18.733.800,00 kuna.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za zaposlenike i dužnosnike u iznosu od 2.913.468,44 kuna, troškovi za električnu energiju, grijanje, za manifestacije, a također se nalaze i naknade za rad Predstavničkih tijela.

Troškovi za rad predstavničkih tijela, povjerenstava, rad političkih stranaka i slično iznose 878.750,09 kuna što je 96% u odnosu na plan od 920.000,00 kuna.

U ovome razdjelu nalaze se i ukupni troškovi Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 6.414.041,00 kune (5.612.929,00 kuna gradskih sredstava i 801.112,00 kuna rashoda iz vlastitih sredstava).

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

Planirani rashodi u 2018. godini za ovaj razdjel izvršeni su u iznosu od 52.805.266,46 kuna. Značajniji rashodi se odnose na održavanje javnih površina, javnu rasvjetu, održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta, održavanje i sanaciju nogostupa i stubišta, udio Grada Vukovara u projektu Vukovar (odvodnja i vodoopskrba), energetska obnovu višestambenih objekata, zimsku službu (razdoblje siječanj-travanj, studeni-prosinac 2018), obnovu vodotornja, zaposlenike u javnim radovima, zaposlenike odjela i provedbu intervencijskog plana.

Razdjel – SLUŽBA-VLASTITI POGON

Planirani rashodi u 1.060.700,00 kn izvršeni su u iznosu od 993.217,28 kn. Izvršeni rashodi odnose se na troškove upravljanja objektom tržnice (režijski troškovi i troškovi održavanja objekta) kao i na troškove zaposlenika.

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

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 55.397.377,31 kuna što je 99% plana. U ovome razdjelu nalaze se troškovi električne energije, vode i grijanja gradske imovine, odvjetničkih usluga, troškovi održavanja, sanacije i uređenja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara, intelektualne usluge (usluge vještaka i geodeta) i povjerenstava za tehnički pregled. Također, troškovi stjecanja nekretnina (kupnja nekretnine Borovo-aerodrom, hotel Dunav i interkulturalna škola) su dio rashoda ovoga upravnog odjela.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 6.264.835,83 kuna. U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na poticajne mjere za razvoj poduzetništva i poljoprivrede, troškove poduzetničkog inkubatora i na rad Razvojne agencije Vukovar.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 2.227.983,65 kuna odnosno ostvareni su sa 88% u odnosu na plan od 2.537.102,00 kuna. Značajniji rashodi se odnose na troškove zaposlenika u iznosu od 1.521.249,37 kuna, troškova za vodnu naknadu (usluge za Hrvatske vode) u iznosu od 102.565,21 kuna i troškova izgradnje ekonomske škole u sklopu intervencijskog plana.

Razdjel – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Rashodi su ostvareni u iznosu od 330.114,03 kuna odnosno ostvareni su sa 98% u odnosu na plan koji iznosi 336.500,00 kuna. Troškovi se odnose na rad Službe.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI-do 30. travnja 2018.

U ovome Upravnom odjelu prikazani su troškovi do 30. travnja jer stupanjem na snagu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara prestaje s radom UO za društvene djelatnosti i osniva se UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo gdje se evidentiraju rashodi koji su bili planirani u UO za društvene djelatnosti. Rashodi su izvršeni u iznosu od 4.846.201,00 kuna, a čine ih troškovi po programu socijalne skrbi, donacija udrugama iz područja socijalne skrbi, udrugama proisteklim iz domovinskog rata, troškovi rada Crvenog križa Vukovar, projekt „Pokloni mi osmijeh“, studentske stipendije, javne potrebe u sportu, klizalište, vijeća nacionalnih manjina, deratizacije i troškovi rada odjela.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM-do 30. travnja 2018.

U ovome Upravnom odjelu prikazani su troškovi do 30. travnja jer stupanjem na snagu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara prestaje s radom UO za kulturu i turizam i osniva se UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo gdje se evidentiraju rashodi koji su bili planirani u UO za kulturu i turizam. Rashodi su izvršeni u iznosu 994.346,49 kuna, a čine ih donacije udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi, troškovi manifestacija u kulturi, održavanje i sanacija objekata. U odjelu se nalaze i rashodi iz područja turizma a čine ih rashodi za rad Turističke zajednice, projekt Transdanube Pearls i manifestacije iz područja turizma.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SOCIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO-od 01. svibnja 2018.

U ovome Upravnom odjelu se nalaze troškovi socijalnih pomoći, troškovi rada Crvenog križa Vukovar, projekta „Pokloni mi osmijeh“, školstva, udruga, vijeća nacionalnih manjina, manifestacija, zdravstva, Turističke zajednice i drugi troškovi koji su bili obuhvaćeni UO za društvene djelatnosti i UO za kulturu i turizam. Navedeni troškovi izvršeni su u iznosu od 50.591.299,85 kuna za razdoblje od 01. svibnja do kraja izvještajnog razdoblja.

Troškovi svih proračunskih korisnika Grada Vukovara (osim Javne vatrogasne postrojbe) dio su troškova Upravnog odjela. Troškovi proračunskih korisnika financirani iz proračuna Grada Vukovara iznose 9.315.047,32 kuna (Gradska knjižnica Vukovar 3.736.039,78 kn, Gradski muzej Vukovar 4.923.692,72 kn, Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom 1.681.279,29, Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima 7.513.729,58 kn, Dječji vrtić Vukovar I 10.287.269,07 kn, Dječji vrtić Vukovar II 4.293.548,40 kn)

Materijale pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 2018. g.

Red. br.	Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ Aktivnost/ Projekt	Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta	Pokazatelji rezultata	Plan 2018.	Izvršenje	Odgovornost za provedbu (razdjel / glava)
1.	Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva i poboljšanje kvalitete življenja	Jačanje komunalnog gospodarstva	R.120.02.02.01.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	Broj izgrađenih / rekonstruiranih / nabavljenih objekata / opreme	1.100.000,00	790.927,63	120 / 02
			R.120.03.02.01.	Izgradnja javne rasvjete		200.000,00	36.125,00	120 / 03
			R.120.02.02.07.			90.500,00	79.098,13	120 / 02
			R.120.02.01.17.	Izgradnja potpornih zidova		25.000,00	11.395,80	
			R.120.02.02.11.	Izgradnja parkirališta		4.500.000,00	3.770.876,03	
			R.120.02.02.12.	Vodotoranj Vukovar		36.500.000,00	11.161.582,12	
			R.120.02.01.04.	Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe		700.000,00	670.450,93	
			R.120.02.02.16.			2.200.000,00	2.131.629,69	
			R.120.02.02.17.	Nabava komunalnog vozila i opreme		1.500.000,00	0,00	
R.120.04.04.01.	Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	Broj izgrađenih / rekonstruiranih objekata / građevina	3.200.000,00	3.168.018,35	120 / 04			
2.	Održivo gospodarjenje	Poslovni objekti	R.125.01.02.01.	Rekonstrukcija zgrada u	Broj objekata	253.750,00	153.750,00	125 / 01
		Intervencijski	R.120.04.04.03.	Radnički dom	Broj korisnika	131.000,00	102.133,80	120 / 04
3.	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture	Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede i akvakulture	R.130.01.02.01.	Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	Broj gospodarstava / poljoprivrednika	1.000.000,00	790.951,42	130 / 01
4.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	R.130.01.02.02.	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	Broj poduzetnika / obrtnika	3.000.000,00	2.594.631,00	130 / 01
			R.130.03.02.01.	Intervencijski plan - strategija razvoja gospodarstva, potpore za zapošljavanje		0,00	0,00	130 / 03
		Razvoj poduzetničke	R.130.01.02.04.	Projekt "Obrtnička ulica"	Broj poduzetnika / obrtnika	170.000,00	0,00	130 / 01
			R.130.03.03.01.	Tehnološki centar Vukovar	50.000,00	26.571,00	130 / 03	

5.	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture	Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede i akvakulture	R.130.01.01.05.	Provedba zakona u poljoprivredi	Broj gospodarstava / poljoprivrednika	100.000,00	52.537,50	130 / 01
			R.130.01.02.06.	Projekt Agro Vukovar	Broj gospodarstava / poljoprivrednika / korisnika	200.000,00	0,00	
6.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Razvoj poduzetničke infrastrukture	R.130.03.04.01.	Edukacijski CNC centar Vukovar	Broj korisnika	100.000,00	0,00	130 / 03
7.	Razvoj ljudskih potencijala	Izgradnja, dogradnja i opremanje objekata	R.140.01.02.01	Ekonomska škola		702.000,00	523.879,04	140 / 01
8.	Osigurati zdravstvenu zaštitu	Provedba DDD	R.150.06.01.01.	Deratizacija i dezinfekcija	Broj tretiranja / broj korisnika	64.494,00	64.493,75	150 / 06
			R.170.06.01.01.			1.630.506,00	1.127.549,75	170 / 06
9.	Unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih osoba	"Žaželi" - program zapošljavanja žena	R.150.01.02.07.	"Pokloni mi osmijeh"	Broj korisnika	300.305,00	300.301,47	150 / 01
			R.170.01.02.07.			3.274.258,00	2.224.281,33	170 / 01
10.	Unapređenje kvalitete života	Poticanje razvoja turizma	R.160.02.02.01.	Izrada projekata iz područja turizma	Broj projekata / korisnika	5.000,00	5.000,00	160 / 02
			R.170.10.02.01.			240.000,00	237.500,00	170 / 10
			R.170.10.03.01.	Projekt Adica - intervencijski plan	Broj korisnika	510.000,00	193.025,00	170 / 10
		Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine	R.170.09.02.02.	Izrada projekata iz područja kulture	Broj projekata	50.000,00	12.500,00	170 / 09

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/17-01/1
URBROJ: 2196/01-01-19-22

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.