

GRAD ŽUPANJA

REALIZACIJA PRORAČUNA - funkcijska klasifikacija

Od 01.01.2008 do 31.12.2008

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					
UKUPNO RASHODI / IZDACI			53.270.591,01	50.791.367,20	2.479.223,81	95,3 %
R00096	5121	Studentski krediti	100.000,00	91.041,80	8.958,20	91,0 %
R00034	5141	Gradska jamčevna zaliha	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0 %
R00032	5421	Otplata glavnice kredit HBOR-a	631.000,00	630.777,40	222,60	100,0 %
R00033	5451	Otplata osnivački ulog u Hrvatskom radiju Županja	234.000,00	234.000,00	0,00	100,0 %
R00207	5451	Otplata robni kredit, nogostupi	0,00	0,00	0,00	0,0 %
R00208	5451	Otplata robni kredit, ceste	200.000,00	198.014,58	1.985,42	99,0 %
R00220	5451	Otplata robni kredit, javna rasvjeta	640.000,00	638.451,06	1.548,94	99,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			7.089.676,00	6.950.128,84	139.547,16	98,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNI I ZAKONODAVNI TIJELA, FINACIJSKI I FISKA			1.070.700,00	1.053.933,21	16.766,79	98,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01102 GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE - ZAKONODAVNA TIJE			564.600,00	559.747,70	4.852,30	99,1 %
R00001	3291	Naknade za rad vijećnicima	180.000,00	179.686,32	313,68	99,8 %
R00002	3291	Naknada Zamjeniku gradonačelnika	71.500,00	70.060,92	1.439,08	98,0 %
R00003	3291	Naknada Predsjedniku Gradskog vijeća	71.500,00	70.060,92	1.439,08	98,0 %
R00004	3291	Naknada Dopredsjedniku Gradskog vijeća	56.600,00	56.117,52	482,48	99,1 %
R00006	3291	Naknade za rad Mjesnih odbora	0,00	0,00	0,00	0,0 %
R000041	3293	Reprezentacija	15.000,00	14.092,10	907,90	93,9 %
R00005	3811	Financiranje rada, polit. stranaka zastupljenih u GV	170.000,00	169.729,92	270,08	99,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01103 GRADSKO POGAVARSTVO - IZVRŠNA TIJELA			191.100,00	172.718,19	18.381,81	90,4 %
R00008	3291	Naknade članovima poglavarstva	154.000,00	142.774,23	11.225,77	92,7 %
R00009	3291	Naknade članovima povjerenstava	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0 %
R00010	3291	Ostale slične naknade za rad	2.100,00	0,00	2.100,00	0,0 %
R00011	3299	Godišnji prijem nadarenih učenika i njihovih nastavnika	30.000,00	29.943,96	56,04	99,8 %
R00012	3299	Isplata pomoći, štete od elementarnih nepogoda	0,00	0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01110 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			315.000,00	321.467,32	-6.467,32	102,1 %
R00024	3811	Tekuće donacije u novcu, Dan državnosti i Dan grada	315.000,00	321.467,32	-6.467,32	102,1 %

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI			0,00	0,00	0,00	0,0 %
R00036	3632	Kapitalne potpore unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPĆE USLUGE			5.369.176,00	5.210.170,21	159.005,79	97,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE			4.787.676,00	4.759.367,38	28.308,62	99,4 %
R00043	3111	Plaće za redovan rad	2.511.287,00	2.471.628,01	39.658,99	98,4 %
R00044	3121	Naknada za bolest, invalidnost, smrtni slučaj	15.000,00	18.447,45	-3.447,45	123,0 %
R00045	3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	142.928,12	7.071,88	95,3 %
R00046	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	387.304,00	383.102,34	4.201,66	98,9 %
R00047	3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.585,00	42.017,70	567,30	98,7 %
R00048	3211	Službena putovanja	40.000,00	39.674,51	325,49	99,2 %
R00049	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	89.805,00	195,00	99,8 %
R00050	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	20.000,00	17.208,22	2.791,78	86,0 %
R00051	3213	Tečajevi i stručni ispiti	5.000,00	2.700,00	2.300,00	54,0 %
R00052	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.000,00	113.785,36	-8.785,36	108,4 %
R00053	3223	Električna energija	55.000,00	57.603,83	-2.603,83	104,7 %
R00054	3223	Plin	45.000,00	29.053,11	15.946,89	64,6 %
R00055	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	55.000,00	44.120,25	10.879,75	80,2 %
R00056	3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	61.424,85	-1.424,85	102,4 %
R00057	3231	Usluge telefona, telefaksa	75.000,00	69.048,14	5.951,86	92,1 %
R00058	3231	Poštarina, (pisma, tiskanice i sl.)	25.000,00	22.326,60	2.673,40	89,3 %
R00059	3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.000,00	121.048,40	-16.048,40	115,3 %
R00060	3234	Komunalne usluge	35.000,00	34.884,42	115,58	99,7 %
R00061	3235	Sredstva pričuve za neprodane stanove	10.000,00	8.551,50	1.448,50	85,5 %
R00062	3236	Obvezni i preventivni zdravst. pregledi zaposlenika	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0 %
R00063	3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	185.963,81	-15.963,81	109,4 %
R00064	3239	Grafičke i tiskarske usluge	40.000,00	24.362,00	15.638,00	60,9 %
R00065	3239	Film i izrada fotografija	6.000,00	17.486,00	-11.486,00	291,4 %
R00066	3292	Premije osiguranja zaposlenih	13.500,00	11.266,04	2.233,96	83,5 %
R00067	3293	Reprezentacija, konzumacije, pića i sokovi	270.000,00	289.449,92	-19.449,92	107,2 %
R00068	3293	Reprezentacija, prigodni darovi za Božić i Novu godinu	100.000,00	119.594,22	-19.594,22	119,6 %
R00069	3293	Reprezentacija, cvijeće za gradske potrebe	10.000,00	8.602,89	1.397,11	86,0 %
R00070	3293	Reprezentacija, umjetnički radovi	60.000,00	62.394,46	-2.394,46	104,0 %

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
R00071	3294	Članarine	1.000,00	626,60	373,40	62,7 %
R00072	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	13.679,93	1.320,07	91,2 %
R00073	3431	Usluge banaka	45.000,00	41.179,05	3.820,95	91,5 %
R00074	3431	Usluge platnog prometa	85.000,00	83.016,68	1.983,32	97,7 %
R00075	3431	Usluge porezne uprave, gradski porezi	25.000,00	28.450,63	-3.450,63	113,8 %
R00076	3433	Zatezne kamate	2.000,00	343,23	1.656,77	17,2 %
R00077	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	7.810,20	2.189,80	78,1 %
R00078	3859	Ostali izvanredni rashodi	100.000,00	95.783,91	4.216,09	95,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			581.500,00	450.802,83	130.697,17	77,5 %
R00079	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, građevinski objekti	10.000,00	14.303,49	-4.303,49	143,0 %
R00080	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, postrojenja i oprem	40.000,00	42.813,50	-2.813,50	107,0 %
R00081	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, prijevoznih sredsta	20.000,00	17.765,02	2.234,98	88,8 %
R00232	3238	Računalne usluge	165.000,00	160.537,36	4.462,64	97,3 %
R00233	3238	Ostale računalne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0 %
R00082	3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.000,00	883,44	3.116,56	22,1 %
R00083	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	10.000,00	6.676,83	3.323,17	66,8 %
R00084	3292	Premije osiguranja ostale imovine	26.000,00	25.321,53	678,47	97,4 %
R00026	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00	134.161,28	15.838,72	89,4 %
R00087	4221	Računala i računalna oprema	20.000,00	7.622,62	12.377,38	38,1 %
R00088	4221	Uredski namještaj	20.000,00	17.842,50	2.157,50	89,2 %
R00089	4221	Ostala uredska oprema	4.500,00	1.359,20	3.140,80	30,2 %
R00234	4221	Računala i računalna oprema	15.000,00	3.159,09	11.840,91	21,1 %
R00235	4221	Uredski namještaj	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0 %
R00236	4221	Ostala uredska oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0 %
R00090	4222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	3.000,00	898,00	2.102,00	29,9 %
R00091	4223	Oprema za održavanje prostorija	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0 %
R00092	4223	Klima uređaji	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0 %
R00093	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	2.000,00	4.330,41	-2.330,41	216,5 %
R00094	4231	Službeni automobili	0,00	0,00	0,00	0,0 %
R00237	4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	8.938,03	1.061,97	89,4 %
R00085	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	2.732,80	27.267,20	9,1 %
R00086	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	1.457,73	18.542,27	7,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTAN			166.000,00	165.510,50	489,50	99,7 %

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTA			166.000,00	165.510,50	489,50	99,7 %
R00025	3821	Sufinanciranje izgr. spomenika pogin. u Domov. ratu	166.000,00	165.510,50	489,50	99,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG			483.800,00	520.514,92	-36.714,92	107,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG			283.800,00	283.718,42	81,58	100,0 %
R00031	3422	Kamate po kreditu HBOR-a	283.800,00	283.718,42	81,58	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01701 NAKNADA ZA PLAĆANJE KAMATA			200.000,00	236.796,50	-36.796,50	118,4 %
R000311	3423	Kamate i naknada po kreditu HPB-a	200.000,00	236.796,50	-36.796,50	118,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST			375.000,00	359.661,00	15.339,00	95,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			375.000,00	359.661,00	15.339,00	95,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			375.000,00	359.661,00	15.339,00	95,9 %
R00174	3811	Tekuće donacije u novcu, DVD	355.000,00	359.661,00	-4.661,00	101,3 %
R00175	3821	Uređenje zgrade vatrogasnog doma	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			18.052.427,00	16.158.771,49	1.893.655,51	89,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ			5.252.500,00	4.506.482,20	746.017,80	85,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI			5.252.500,00	4.506.482,20	746.017,80	85,8 %
R00037	3111	Plaće za redovan rad, JAVNI RADOVI	314.000,00	313.884,35	115,65	100,0 %
R00038	3132	Doprinosi za zdrav. osig., JAVNI RADOVI	49.000,00	48.652,09	347,91	99,3 %
R00039	3133	Doprinosi za zapošljavanje, JAVNI RADOVI	5.500,00	5.336,03	163,97	97,0 %
R000390	3212	Naknada za prijevoz, JAVNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,0 %
R000391	3225	Sitni inventar - alat, JAVNI RADOVI	20.000,00	17.488,91	2.511,09	87,4 %
R000421	3232	Održavanje zgrade i opreme kina Mladost	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0 %
R002090	3232	Dječja igrališta, klupe i dr.	300.000,00	291.628,43	8.371,57	97,2 %
R00195	3236	Laboratorijske usluge ispitivanje vode	10.000,00	4.282,20	5.717,80	42,8 %
R00196	3299	Financiranje rada Javne ust. za zbrinj. otpada Osijek	40.000,00	34.825,00	5.175,00	87,1 %
R000261	3434	Otplata za zemljište, Croatia osiguranje	382.000,00	381.645,60	354,40	99,9 %
R00035	3434	Otplata, otkup potraživanja od LB InterFinanz	700.000,00	689.068,84	10.931,16	98,4 %
R00230	3523	Poticaj razvoja malog gospodarstva 1.1.	100.000,00	14.612,00	85.388,00	14,6 %
R00231	3523	Poticaj razvoja malog gospodarstva 5.2.	0,00	0,00	0,00	0,0 %
R00029	3834	Naknada ulaganja, Dom mladeži	162.000,00	162.000,00	0,00	100,0 %
R00042	3861	Uređenje kina Mladost	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0 %
R000420	3861	Uređenje kina Mladost, Ministarstvo kulture	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0 %
R00210	3861	Rekonstrukcija i uređenje Trga k. Tomislava	0,00	0,00	0,00	0,0 %

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
R00027	4111	Poljoprivredno zemljište	0,00	0,00	0,00	0,0 %
R00028	4111	Građevinsko zemljište	50.000,00	11.776,00	38.224,00	23,6 %
R00228	4212	Poduzetnička zona 1.1.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0 %
R00229	4212	Poduzetnička zona 5.2.	500.000,00	554.235,63	-54.235,63	110,8 %
R002100	4214	Rekonstrukcija i uređenje Trga k. Tomislava	2.000.000,00	1.557.047,12	442.952,88	77,9 %
R00040	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBOLOV I LOV			303.000,00	114.301,88	188.698,12	37,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			288.000,00	111.801,88	176.198,12	38,8 %
R00198	3232	Održavanje poljskih puteva	285.000,00	111.439,19	173.560,81	39,1 %
R00197	3299	Zavod za tlo Osijek, analiza tla	3.000,00	362,69	2.637,31	12,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04210 DANI ZAJMOVI, POLJOPRIVREDNI PROGRAM, SR.OD			15.000,00	2.500,00	12.500,00	16,7 %
R001980	3523	Razvoj poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji	15.000,00	2.500,00	12.500,00	16,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 043 GORIVO I ENERGIJA			1.204.000,00	1.291.862,57	-87.862,57	107,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0432 NAFTA I PRIRODNI PLIN			100.000,00	176.753,34	-76.753,34	176,8 %
R00218	4214	Izgradnja plinovoda	100.000,00	176.753,34	-76.753,34	176,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0435 ELEKTRIČNA ENERGIJA			1.104.000,00	1.115.109,23	-11.109,23	101,0 %
R00199	3223	Javna rasvjeta	850.000,00	861.242,39	-11.242,39	101,3 %
R00200	3232	Javna rasvjeta, održavanje	254.000,00	253.866,84	133,16	99,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 PROMET			11.292.927,00	10.246.124,84	1.046.802,16	90,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET			11.292.927,00	10.246.124,84	1.046.802,16	90,7 %
R00203	3232	Odvodnja atmosferskih voda	662.600,00	535.922,88	126.677,12	80,9 %
R00204	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	915.000,00	925.313,21	-10.313,21	101,1 %
R00209	3232	Rekonstrukcija i uređenje nogostupa	4.165.327,00	4.141.340,55	23.986,45	99,4 %
R00211	4213	Rekonstrukcija i izgradnja cesta 1.1.	1.750.000,00	712.355,81	1.037.644,19	40,7 %
R00212	4213	Rekonstrukcija i izgradnja cesta 8.1.	3.800.000,00	3.931.192,39	-131.192,39	103,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			2.685.000,00	2.489.649,95	195.350,05	92,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 050 NIJE VAŽEĆE - NE KORISTI SE			985.000,00	979.136,02	5.863,98	99,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0500 USLUGE TEKUĆEG I INV. ODRŽ, PARKOVA, ZELENIH PC			985.000,00	979.136,02	5.863,98	99,4 %
R00202	3232	Održavanje javnih površina	240.000,00	249.479,12	-9.479,12	103,9 %
R00201	3234	Održavanje čistoće i hortikulture u gradu	745.000,00	729.656,90	15.343,10	97,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODARENJE OTPADOM			100.000,00	71.078,41	28.921,59	71,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM			100.000,00	71.078,41	28.921,59	71,1 %

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
R00226	3232	Sanacija deponije komunalnog otpada 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,0 %
R00227	3861	Sanacija deponije komunalnog otpada 5.2.	100.000,00	71.078,41	28.921,59	71,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA			1.600.000,00	1.439.435,52	160.564,48	90,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 KANALIZACIJA			1.600.000,00	1.439.435,52	160.564,48	90,0 %
R00216	3861	Sufinanciranje izgradnje kanalizacije	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0 %
R002160	3861	Sufinanciranje izgradnje kanalizacije 5.2	1.450.000,00	1.250.000,00	200.000,00	86,2 %
R00217	4214	Kanalizacija	0,00	39.435,52	-39.435,52	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			2.975.000,00	2.983.800,93	-8.800,93	100,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 RAZVOJ STANOVANJA			757.000,00	807.189,14	-50.189,14	106,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 STAMBENI OBJEKTI			457.000,00	500.789,14	-43.789,14	109,6 %
R00223	3422	Refundacija kamate Stanobiro, uređenje fasada stamb. zgrada	16.000,00	17.170,77	-1.170,77	107,3 %
R00030	3434	Stamb.posl. zgrada VIROVI II, otplata Croatia banka	193.000,00	195.284,29	-2.284,29	101,2 %
R00222	4211	Stambeni objekti - otkup stanova	248.000,00	288.334,08	-40.334,08	116,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06101 UPRAVLJANJE SLUŽBAMA			300.000,00	306.400,00	-6.400,00	102,1 %
R00041	3811	Tekuće donacije u novcu, Stanobiro	300.000,00	306.400,00	-6.400,00	102,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE			1.469.000,00	1.375.844,84	93.155,16	93,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			1.469.000,00	1.375.844,84	93.155,16	93,7 %
R00205	3232	Održavanje groblja	8.000,00	3.999,90	4.000,10	50,0 %
R00206	3232	Nepredviđeni izdaci - komunalna naknada	401.000,00	421.619,86	-20.619,86	105,1 %
R00225	3811	Obilježavanje Dana zaštite okoliša	10.000,00	9.259,80	740,20	92,6 %
R00224	4126	Izrada prostornih planova	450.000,00	433.660,00	16.340,00	96,4 %
R00221	4214	Javna rasvjeta	600.000,00	507.305,28	92.694,72	84,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 OPSKRBA VODOM			749.000,00	800.766,95	-51.766,95	106,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 VODOVOD			749.000,00	800.766,95	-51.766,95	106,9 %
R00213	3861	Sufinanciranje izgradnje vodovoda	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0 %
R00214	4214	Izgradnja i uređenje vodovoda	600.000,00	795.514,67	-195.514,67	132,6 %
R00215	4214	Ostali građevinski objekti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0 %
R00219	4225	Elektroničko informacijski display, stanje voda	109.000,00	5.252,28	103.747,72	4,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			277.500,00	252.134,74	25.365,26	90,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 070 NIJE VAŽEĆE - NE KORISTI SE			17.500,00	10.000,00	7.500,00	57,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07000 ZDRAVSTVO			17.500,00	10.000,00	7.500,00	57,1 %
R00018	3811	Tekuće donacije, centar za prevenc. zlorabe droga Vkc	17.500,00	10.000,00	7.500,00	57,1 %

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE			260.000,00	242.134,74	17.865,26	93,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE			260.000,00	242.134,74	17.865,26	93,1 %
R00177	3236	Izdaci za deratizaciju	140.000,00	136.304,13	3.695,87	97,4 %
R00178	3236	Izdaci za dezinfekciju komaraca	40.000,00	36.600,00	3.400,00	91,5 %
R00179	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge, umjetno osjemenjivanje	80.000,00	69.230,61	10.769,39	86,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA			5.156.195,00	4.820.313,96	335.881,04	93,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 080 NIJE VAŽEĆE - NE KORISTI SE			515.000,00	417.836,00	97.164,00	81,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0800 TEKUĆE DONACIJE			25.000,00	0,00	25.000,00	0,0 %
R00176	3811	Tekuće donacije u novcu, zaštita i spašavanje	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08000 TEKUĆE DONACIJE			490.000,00	417.836,00	72.164,00	85,3 %
R00017	3811	Tekuće donacije u novcu, vjerske organizacije	150.000,00	171.000,00	-21.000,00	114,0 %
R00019	3811	Tekuće donacije u novcu, GRADSKA UDRUGE	120.000,00	113.000,00	7.000,00	94,2 %
R00020	3811	Braniteljske udruge, obilježavanje obljetnica Domov. rata	30.000,00	16.645,00	13.355,00	55,5 %
R00021	3811	Tekuće donacije u novcu, ostalo (ustanove, udruge i dr.)	170.000,00	117.191,00	52.809,00	68,9 %
R00022	3811	Tekuće donacije u novcu, AMK Županja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I ŠPORTA			850.000,00	832.944,04	17.055,96	98,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 DONACIJE I OSTALI RASHODI U ŠPORTU			850.000,00	832.944,04	17.055,96	98,0 %
R00170	3811	Tekuće donacije u novcu, ŠPORT	850.000,00	832.944,04	17.055,96	98,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE			3.638.195,00	3.492.281,45	145.913,55	96,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 RASHODI ZA ZAPOSLENE U KULTURI			3.498.195,00	3.403.981,16	94.213,84	97,3 %
R00103	3111	Plaće za redovan rad	645.000,00	639.334,63	5.665,37	99,1 %
R00127	3111	Plaće za redovan rad	435.000,00	432.794,10	2.205,90	99,5 %
R00104	3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.678,00	23.500,00	10.178,00	69,8 %
R00128	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.100,00	19.600,00	-4.500,00	129,8 %
R00105	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	100.000,00	99.096,88	903,12	99,1 %
R00129	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	67.425,00	67.083,10	341,90	99,5 %
R00106	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.000,00	10.868,68	131,32	98,8 %
R00130	3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.395,00	7.357,52	37,48	99,5 %
R00107	3211	Službena putovanja	12.000,00	14.822,00	-2.822,00	123,5 %
R00131	3211	Službena putovanja	8.000,00	8.050,08	-50,08	100,6 %
R00108	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	20.434,00	-434,00	102,2 %
R00132	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.840,00	12.100,00	3.740,00	76,4 %

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
R00109	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	4.358,00	642,00	87,2 %
R00133	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	4.600,00	400,00	92,0 %
R00110	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	15.675,42	9.324,58	62,7 %
R00134	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	19.678,12	321,88	98,4 %
R00111	3223	Energija	16.000,00	13.656,16	2.343,84	85,4 %
R00135	3223	Energija	25.000,00	20.406,42	4.593,58	81,6 %
R00136	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	2.259,14	2.740,86	45,2 %
R00137	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.394,16	-394,16	139,4 %
R00112	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	7.793,50	3.206,50	70,9 %
R00138	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	12.878,69	-878,69	107,3 %
R00113	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.527,72	-527,72	117,6 %
R00122	3232	Uređenje zgrade knjižnice	0,00	0,00	0,00	0,0 %
R00123	3232	Uređenje zgrade knjižnice	7.000,00	6.500,90	499,10	92,9 %
R00139	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	19.458,56	-11.458,56	243,2 %
R00160	3232	Krovište zgrade grada za potrebe galerije	0,00	0,00	0,00	0,0 %
R00161	3232	Štagalj i hambar Etno park	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0 %
R00140	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	3.492,80	507,20	87,3 %
R00114	3234	Komunalne usluge	3.000,00	2.014,10	985,90	67,1 %
R00141	3234	Komunalne usluge	10.000,00	6.156,10	3.843,90	61,6 %
R00115	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0 %
R00142	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	8.761,80	-6.761,80	438,1 %
R00116	3238	Računalne usluge	35.000,00	32.584,94	2.415,06	93,1 %
R00117	3239	Ostale usluge	15.000,00	9.478,60	5.521,40	63,2 %
R00143	3239	Ostale usluge	10.000,00	11.089,41	-1.089,41	110,9 %
R00118	3292	Premije osiguranja	3.000,00	2.215,68	784,32	73,9 %
R00144	3292	Premije osiguranja	13.500,00	13.170,39	329,61	97,6 %
R00119	3293	Reprezentacija	7.000,00	6.537,92	462,08	93,4 %
R00145	3293	Reprezentacija	8.000,00	7.635,14	364,86	95,4 %
R00120	3294	Članarine	500,00	210,00	290,00	42,0 %
R00146	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.350,00	150,00	90,0 %
R00121	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	2.717,78	782,22	77,7 %
R00147	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.338,58	161,42	95,4 %
R00126	3811	Mjesec hrvatske knjige	20.000,00	13.892,55	6.107,45	69,5 %

BROJ						
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
R00150	3811	Konzervacija i restauracija muzejske građe	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0 %
R00151	3811	Tekuće donacije u novcu, Tradicionalno ruho	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0 %
R00152	3811	Tekuće donacije u novcu, Život uz savu	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %
R00153	3811	Tekuće donacije u novcu, retro parovi Ž.Begović	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0 %
R00154	3811	Tekuće donacije u novcu, Ostavština M.Lorković	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0 %
R00155	3811	Tekuće donacije u novcu, Parobrod Sloga	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0 %
R00156	3811	Tekuće donacije u novcu, kasno bronč. i rano željez. doba	43.557,00	43.557,00	0,00	100,0 %
R00157	3811	Tekuće donacije u novcu, likovna mapa	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %
R00158	3811	Tekuće donacije u novcu, Monografija ŠS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0 %
R00159	3811	Tekuće donacije u novcu, Glasilo Čardak	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0 %
R00162	3811	Tekuće donacije u novcu, Turistička zajednica	79.000,00	79.271,61	-271,61	100,3 %
R00163	3811	Tekuće donacije u novcu, udruge u kulturi	280.000,00	255.000,00	25.000,00	91,1 %
R00164	3811	Tekuće donacije u novcu, GAK	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0 %
R00165	3811	Tekuće donacije u novcu, kulturne nanif. 1.1.	530.000,00	549.386,30	-19.386,30	103,7 %
R00166	3811	Tekuće donacije u novcu, kultur. manifest. 5.2.	230.000,00	230.000,00	0,00	100,0 %
R00167	3811	Tekuće donacije u novcu, kultur.manifest. 6.1.	300.000,00	290.679,59	9.320,41	96,9 %
R00169	3811	Tekuće donacije u novcu, kultura ostalo 6.1.	100.000,00	118.060,00	-18.060,00	118,1 %
R00124	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	31.889,83	-1.889,83	106,3 %
R00148	4221	Uredska oprema i namještaj	2.840,00	6.979,97	-4.139,97	245,8 %
R00125	4241	Knjige u knjižnicama	50.000,00	49.998,29	1,71	100,0 %
R00149	4262	Ulaganja u računalne programe	8.360,00	1.785,00	6.575,00	21,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08200 RASHODI ZA ZAPOSLENE U KULTURI			50.000,00	17.800,29	32.199,71	35,6 %
R00168	3811	Tekuće donacije u novcu, kultura ostalo 1.1.	50.000,00	17.800,29	32.199,71	35,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08201 PRUŽANJE KULTURNIH USLUGA			80.000,00	60.500,00	19.500,00	75,6 %
R001620	3811	Sufinanciranje programa TZ-a	80.000,00	60.500,00	19.500,00	75,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08203 IZGRADNJA OBJEKTA KULTURE			10.000,00	10.000,00	0,00	100,0 %
R00023	3811	Tekuće donacije u novcu, Državni arhiv u Osijeku	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA			153.000,00	152.999,96	0,04	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 INFORMIRANJE			153.000,00	152.999,96	0,04	100,0 %
R00171	3811	Tekuće donacije u novcu, HRŽ	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0 %
R00172	3811	Tekuće donacije u novcu, Županjski list	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0 %
R00173	3811	Tekuće donacije u novcu, VKTV	55.000,00	54.999,96	0,04	100,0 %

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			13.348.293,01	13.458.097,56	-109.804,55	100,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE			12.693.293,01	12.969.552,78	-276.259,77	102,2 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			12.657.293,01	12.933.552,78	-276.259,77	102,2 %
R00097	3111	Plaće za redovan rad	2.736.168,00	2.716.106,81	20.061,19	99,3 %
R00098	3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.500,00	156.316,82	-5.816,82	103,9 %
R00099	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	424.106,00	420.996,48	3.109,52	99,3 %
R00100	3133	Doprinosi za zapošljavanje	46.519,00	46.177,71	341,29	99,3 %
R001010	4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima Vrtić 1.1	0,01	293.954,96	-293.954,95	
R00102	4511	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade vrtića	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,0 %
R001020	4511	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade vrtića, FOND	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09110 RASHODI ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKOM ODGC			36.000,00	36.000,00	0,00	100,0 %
R00101	3299	Program predškole	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			120.000,00	12.869,66	107.130,34	10,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09210 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			120.000,00	12.869,66	107.130,34	10,7 %
R000960	3722	Sufin. cijene prijevoza učenika II, III i IV razreda sš	50.000,00	12.869,66	37.130,34	25,7 %
R000962	3811	Sufin. pripr. staža zdrav. radnika SSS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 VISOKA NAOBRAZBA			535.000,00	475.675,12	59.324,88	88,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE			100.000,00	97.471,81	2.528,19	97,5 %
R00095	3423	Kamate i naknade po stud. kreditima (ERSTE banka)	100.000,00	97.471,81	2.528,19	97,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09420 DRUGI STUPANJ VISOKO OBRAZOVANJE			435.000,00	378.203,31	56.796,69	86,9 %
R00007	3721	Stipendije grada	420.000,00	368.828,31	51.171,69	87,8 %
R000961	3811	Financ. osnivanja i rada Centra za nizinske šume Vinkovci	15.000,00	9.375,00	5.625,00	62,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			1.456.500,00	1.450.776,40	5.723,60	99,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 100 NIJE VAŽEĆE - NE KORISTI SE			140.000,00	140.000,00	0,00	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1000 SOCIJALNA SKRB			140.000,00	140.000,00	0,00	100,0 %
R00180	3721	Ostale naknade iz prorač. u novcu	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %
R00181	3811	Tekuće donacije u novcu, GDCK	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0 %
R00182	4212	Izgradnja ustanova socijalne skrbi	0,00	0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 OBITELJ I DJECA			693.300,00	707.781,78	-14.481,78	102,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIM			618.800,00	638.988,12	-20.188,12	103,3 %
R00190	3721	Jednokratne novčane pomoći	270.000,00	292.650,12	-22.650,12	108,4 %
R00191	3721	Smještaj u predškolsku ustanovu	26.000,00	23.504,00	2.496,00	90,4 %

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
R00194	3721	Pomoć za nabavku ogrijeva	190.300,00	190.000,00	300,00	99,8 %
R00188	3722	Prehrana, obrok u školama	70.000,00	70.950,00	-950,00	101,4 %
R00189	3722	Prehrana, pučka kuhinja	62.500,00	61.884,00	616,00	99,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10400 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA			74.500,00	68.793,66	5.706,34	92,3 %
R00013	3721	Pomoć obiteljima pogin. branitelja Domovinskog rata	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0 %
R00014	3721	Pomoć invalidima i hendikep. osobama Domovin. rata	40.000,00	39.293,66	706,34	98,2 %
R00015	3721	Pomoć bivšim političkim zatvorenicima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0 %
R00016	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (Maričić)	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 STANOVANJE			408.200,00	402.954,71	5.245,29	98,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE			408.200,00	402.954,71	5.245,29	98,7 %
R00183	3721	Najamnina - stanarina	108.200,00	104.889,68	3.310,32	96,9 %
R00184	3721	Električna energija	150.000,00	153.806,74	-3.806,74	102,5 %
R00185	3721	Komunalne usluge	135.000,00	132.004,80	2.995,20	97,8 %
R00186	3721	Komunalna naknada	14.000,00	12.253,49	1.746,51	87,5 %
R00187	3721	Sredstva pričuve, održ. stamb. zgrada	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUH			200.000,00	191.946,76	8.053,24	96,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUI			200.000,00	191.946,76	8.053,24	96,0 %
R00192	3722	Subvencioniranje cijene prijevoza učenika	200.000,00	191.946,76	8.053,24	96,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJ			15.000,00	8.093,15	6.906,85	54,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGD.			15.000,00	8.093,15	6.906,85	54,0 %
R00193	3721	Pomoć za pogrebne troškove	15.000,00	8.093,15	6.906,85	54,0 %

Županja, 9. lipnja 2009. godine

Upravni odjel za financije