

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08), članka 30. Statuta Grada Županje (Službeni vjesnik grada br. 4/09) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni vjesnik grada br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Županje na 10. sjednici održanoj 10. prosinca 2010. godine, donosi

PLAN PRORAČUNA GRADA ŽUPANJE

za razdoblje 2011. do 2013. godina

I. OPĆI DIO

Članak 1

Proračun Grada Županje za 2011. do 2013. godine (U daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	PRIHODI POSLOVANJA (Razred 6)	25.601.032	29.457.550	28.065.847	24.652.050	25.042.900	25.981.400	115,1	95,3	87,8	101,6	103,7
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 7)	11.482.365	5.470.000	6.540.000	902.000	1.902.000	902.000	47,6	119,6	13,8	210,9	47,4
3	RASHODI POSLOVANJA (Razred 3)	29.128.199	29.294.050	26.456.910	26.158.050	24.623.900	23.982.350	100,6	90,3	98,9	94,1	97,4
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE (Razred 4)	9.358.406	4.552.000	4.839.500	3.129.000	1.499.000	1.530.050	48,6	106,3	64,7	47,9	102,1
	RAZLIKA višak + / manjak -	-1.403.208	1.081.500	3.309.437	-3.733.000	822.000	1.371.000					

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
B. RAČUN FINANCIRANJA												
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (Razred 8)	265.843	730.000	230.000	5.200.000	710.000	230.000	274,6	31,5	2.260,9	13,7	32,4
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (Razred 5)	908.800	1.811.500	1.430.500	1.467.000	1.532.000	1.601.000	199,3	79,0	102,6	104,4	104,5
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-642.957	-1.081.500	-1.200.500	3.733.000	-822.000	-1.371.000					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda, manjak prihoda i rezerviranja)												
9	Vlastiti izvori	-62.772	0	-2.108.937	0	0	0	0,0		0,0		
D. UKUPNO PRORAČUN												
1.	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA	37.349.240	35.657.550	34.835.847	30.754.050	27.654.900	27.113.400	95,5	97,7	88,3	89,9	98,0
2.	UKUPNI RASHODI, IZDACI I IZDACI IZ RASPOL. SRED. IZ PRETH. GODINA	39.395.405	35.657.550	32.726.910	30.754.050	27.654.900	27.113.400	90,5	91,8	94,0	89,9	98,0
	RAZLIKA (1-2) višak + / manjak -	-2.108.937	0	0	0	0	0					

Članak 2

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i izdataka i Računu zaduživanja/financiranja za 2011. do 2013. godine (Bilanca prihoda i izdataka) utvrđuju se kako slijedi:

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.601.032	29.457.550	28.065.847	24.652.050	25.042.900	25.981.400	115,06	95,28	87,84	101,59	103,75

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
61	PRIHODI OD POREZA	15.699.164	17.325.550	17.145.550	15.572.200	15.808.050	16.616.550	110,36	98,96	90,82	101,51	105,11
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	13.962.109	15.225.000	15.020.000	14.198.000	-	-	109,05	98,65	94,53		
613	POREZI NA IMOVINU	1.278.131	1.511.550	1.536.550	836.550	-	-	118,26	101,65	54,44		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	458.924	569.000	569.000	517.650	-	-	123,99	100,00	90,98		
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	0	20.000	20.000	20.000	-	-		100,00	100,00		
63	POMOĆI iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.220.792	2.017.000	1.866.850	766.850	771.850	781.850	90,82	92,56	41,08	100,65	101,30
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.020.792	1.217.000	1.066.850	666.850	-	-	60,22	87,66	62,51		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	200.000	800.000	800.000	100.000	-	-	400,00	100,00	12,50		
64	PRIHODI OD IMOVINE	942.083	772.000	825.447	417.000	417.000	417.000	81,95	106,92	50,52	100,00	100,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	180.877	170.000	20.000	20.000	-	-	93,99	11,76	100,00		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	761.206	602.000	805.447	397.000	-	-	79,09	133,80	49,29		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.325.591	8.786.000	7.871.000	7.571.000	7.701.000	7.791.000	138,90	89,59	96,19	101,72	101,17
651	Upravne i administrativne pristojbe	267.008	556.000	556.000	306.000	-	-	208,23	100,00	55,04		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	626.515	640.000	725.000	585.000	-	-	102,15	113,28	80,69		
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.432.068	7.590.000	6.590.000	6.680.000	-	-	139,73	86,82	101,37		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	413.402	557.000	357.000	325.000	345.000	375.000	134,74	64,09	91,04	106,15	108,70
662	KAZNE	300	32.000	32.000	0	-	-	10.666,67	100,00	0,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	413.102	525.000	325.000	325.000	-	-	127,09	61,90	100,00		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.482.365	5.470.000	6.540.000	902.000	1.902.000	902.000	47,64	119,56	13,79	210,86	47,42

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.262.790	5.200.000	6.270.000	672.000	1.672.000	672.000	46,17	120,58	10,72	248,81	40,19
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	11.262.790	5.200.000	6.270.000	672.000	-	-	46,17	120,58	10,72		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	219.575	270.000	270.000	230.000	230.000	230.000	122,96	100,00	85,19	100,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	219.575	270.000	270.000	230.000	-	-	122,96	100,00	85,19		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	-	-					
3	RASHODI POSLOVANJA	29.128.199	29.294.050	26.456.910	26.158.050	24.623.900	23.982.350	100,57	90,31	98,87	94,14	97,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.663.486	9.373.890	8.920.600	8.854.650	8.854.650	8.854.650	108,20	95,16	99,26	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.050.062	7.739.800	7.540.000	7.368.000	-	-	109,78	97,42	97,72		
312	Ostali rashodi za zaposlene	404.221	301.500	120.000	256.000	-	-	74,59	39,80	213,33		
313	Doprinosi na plaće	1.209.203	1.332.590	1.260.600	1.230.650	-	-	110,20	94,60	97,62		
32	MATERIJALNI RASHODI	9.349.277	9.800.460	6.737.010	6.817.800	7.202.450	6.685.800	104,83	68,74	101,20	105,64	92,83
321	Naknade troškova zaposlenima	221.410	251.450	212.000	217.000	-	-	113,57	84,31	102,36		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.334.860	1.275.000	1.227.000	1.420.000	-	-	95,52	96,24	115,73		
323	Rashodi za usluge	6.410.497	7.179.500	4.118.000	4.116.500	-	-	112,00	57,36	99,96		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.382.510	1.094.510	1.180.010	1.064.300	-	-	79,17	107,81	90,19		
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.407.388	2.154.500	2.315.500	2.175.300	2.056.500	1.931.600	89,50	107,47	93,95	94,54	93,93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.375.442	1.277.500	1.388.500	1.222.800	-	-	92,88	108,69	88,07		
343	Ostali financijski rashodi	1.031.946	877.000	927.000	952.500	-	-	84,99	105,70	102,75		
35	SUBVENCIJE	85.635	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000	140,13	41,67	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.635	120.000	50.000	50.000	-	-	140,13	41,67	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.282.712	2.010.200	2.190.050	1.860.050	1.860.050	1.860.050	88,06	108,95	84,93	100,00	100,00

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.282.712	2.010.200	2.190.050	1.860.050	-	-	88,06	108,95	84,93		
38	Ostali rashodi	6.339.700	5.835.000	6.243.750	6.400.250	4.600.250	4.600.250	92,04	107,01	102,51	71,88	100,00
381	Tekuće donacije	4.937.619	4.408.000	4.323.750	4.088.250	-	-	89,27	98,09	94,55		
382	Kapitalne donacije	263.388	52.000	540.000	42.000	-	-	19,74	1.038,46	7,78		
383	Kazne, penali i naknade štete	13.500	0	0	0	-	-	0,00				
385	Izvanredni rashodi	197.454	175.000	230.000	100.000	-	-	88,63	131,43	43,48		
386	Kapitalne pomoći	927.739	1.200.000	1.150.000	2.170.000	-	-	129,35	95,83	188,70		
4	RASHODI za nabavu nefinancijske imovine	9.358.406	4.552.000	4.839.500	3.129.000	1.499.000	1.530.050	48,64	106,32	64,66	47,91	102,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	271.609	380.000	600.000	150.000	100.000	100.000	139,91	157,89	25,00	66,67	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.386	100.000	500.000	50.000	-	-	110,64	500,00	10,00		
412	Nematerijalna imovina	181.223	280.000	100.000	100.000	-	-	154,51	35,71	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.603.350	3.802.000	2.923.500	2.859.000	1.279.000	1.279.000	50,00	76,89	97,79	44,74	100,00
421	Građevinski objekti	7.443.390	3.598.000	2.748.000	2.730.000	-	-	48,34	76,38	99,34		
422	Postrojenja i oprema	102.020	139.000	134.000	84.000	-	-	136,25	96,40	62,69		
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	-	-					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.122	50.000	26.500	30.000	-	-	95,93	53,00	113,21		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.818	15.000	15.000	15.000	-	-	257,82	100,00	100,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.483.447	370.000	1.316.000	120.000	120.000	151.050	24,94	355,68	9,12	100,00	125,88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.232.420	50.000	196.000	0	-	-	4,06	392,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.902	20.000	20.000	20.000	-	-	168,04	100,00	100,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	239.125	300.000	1.100.000	100.000	-	-	125,46	366,67	9,09		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA												
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	265.843	730.000	230.000	5.200.000	710.000	230.000	274,60	31,51	2.260,87	13,65	32,39

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	265.843	230.000	230.000	200.000	210.000	230.000	86,52	100,00	86,96	105,00	109,52
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	265.843	230.000	230.000	200.000	-	-	86,52	100,00	86,96		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	500.000	0	5.000.000	500.000	0	0,00			10,00	0,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	500.000	0	5.000.000	-	-	0,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	908.800	1.811.500	1.430.500	1.467.000	1.532.000	1.601.000	199,33	78,97	102,55	104,43	104,50
51	Izdaci za dane zajmove	44.023	70.000	53.000	50.000	50.000	50.000	159,01	75,71	94,34	100,00	100,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	44.023	20.000	3.000	0	-	-	45,43	15,00	0,00		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	50.000	50.000	50.000	-	-	100,00	100,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	864.777	1.741.500	1.377.500	1.417.000	1.482.000	1.551.000	201,38	79,10	102,87	104,59	104,66
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	630.777	631.000	631.000	631.000	-	-	100,04	100,00	100,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	1.091.000	727.000	786.000	-	-	66,64	108,12			
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	234.000	19.500	19.500	0	-	-	8,33	100,00	0,00		

Broj	Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
Konta	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12	
VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)												
9	Vlastiti izvori	-62.772	0	-2.108.937	0	0	0,00		0,00			
92	Rezultat poslovanja	-62.772	0	-2.108.937	0	0	0,00		0,00			
922	Višak/manjak prihoda	-62.772	0	-2.108.937	0	-	0,00		0,00			

II. - POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3

Rashodi i rashodi za nabavu nefinacijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Proračunu u ukupnoj svoti od 30.754.050 kuna 2011. godina, 27.654.900 kuna 2012. godina i 27.113.400 kuna 2013. godina, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Broj	Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
UKUPNO RASHODI I IZDACI	39.395.405	35.657.550	32.726.910	30.754.050	27.654.900	27.113.400	90,51	91,78	93,97	89,92	98,04
Razdjel: 010 GRADSKO VIJEĆE ŽUPANJA	1.185.882	1.091.300	1.046.300	1.096.300	1.046.300	1.264.300	92,02	95,88	104,78	95,44	120,84
Glava: 10 Gradsko vijeće	774.047	661.300	626.300	676.300	626.300	844.300	85,43	94,71	107,98	92,61	134,81
Program: A01 Donošenje akata i mjera iz djelokruga											
Gradskog vijeća	774.047	661.300	626.300	676.300	626.300	844.300	85,43	94,71	107,98	92,61	134,81
Aktivnost: A01 1000A100001 Predstavničko tijelo - Gradsko vijeće	604.014	491.300	456.300	506.300	456.300	674.300	81,34	92,88	110,96	90,12	147,78
3 Rashodi poslovanja	604.014	491.300	456.300	506.300	456.300	674.300	81,34	92,88	110,96	90,12	147,78
32 MATERIJALNI RASHODI	604.014	491.300	456.300	506.300	456.300	674.300	81,34	92,88	110,96	90,12	147,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	604.014	491.300	456.300	506.300	-	-	81,34	92,88	110,96		
Aktivnost: A01 1000A100002 Političke stranke zast. u GV	170.033	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	170.033	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	170.033	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	170.033	170.000	170.000	170.000	-	-	99,98	100,00	100,00		
Glava: 20 Mjesna samouprava	0	10.000	0	0	0	0		0,00			

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
Program: A02 1000 Rad mjesne samoup. - Mjesni odbori		0	10.000	0	0	0	0		0,00			
Aktivnost: A02 1000 A100001 Djelokrug rada mjesne samouprave		0	10.000	0	0	0	0		0,00			
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	0	0	0	0		0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	0	0	0	0		0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	0	0	-	-		0,00			
Glava: 30 Obrazovanje - Stipendije		411.835	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	101,98	100,00	100,00	100,00	100,00
Program: A03 1000 Obrazovanje - STIPENDIJE		411.835	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	101,98	100,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt: A03 1000 T100001 Stipendije grada		411.835	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	101,98	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	411.835	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	101,98	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	411.835	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	101,98	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	411.835	420.000	420.000	420.000	-	-	101,98	100,00	100,00		
Razdjel: 015 GRADONAČELNIK		10.199.677	10.739.510	10.968.260	9.971.900	9.918.100	9.862.200	105,29	102,13	90,92	99,46	99,44
Glava: 10 Gradonačelnik		4.426.353	5.123.000	5.530.850	4.723.700	4.669.900	4.614.000	115,74	107,96	85,41	98,86	98,80
Program: B01 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradonačelnika		105.201	143.000	85.000	85.000	85.000	85.000	135,93	59,44	100,00	100,00	100,00
Aktivnost: B01 1000 A100001 Izvršno tijelo - Gradonačelnik		105.201	143.000	85.000	85.000	85.000	85.000	135,93	59,44	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	105.201	143.000	85.000	85.000	85.000	85.000	135,93	59,44	100,00	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	105.201	143.000	85.000	85.000	85.000	85.000	135,93	59,44	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.201	143.000	85.000	85.000	-	-	135,93	59,44	100,00		
Program B01 1001 Tekuće donacije, udrugama ustanovama, građanima i ostalo		470.463	517.000	517.000	522.000	517.000	517.000	109,89	100,00	100,97	99,04	100,00
Aktivnost: B01 1001 A100001 Naknade građanima i kućanstvima kroz udruge		41.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	239,23	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	239,23	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	239,23	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.800	100.000	100.000	100.000	-	-	239,23	100,00	100,00		
Aktivnost: B01 1001 A100002 Tekuće donac. vjerskim zajednicama		175.070	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	102,82	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	175.070	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	102,82	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	175.070	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	102,82	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	175.070	180.000	180.000	180.000	-	-	102,82	100,00	100,00		
Aktivnost: B01 1001 A100003 Tekuće donacije centar za prevenciju zlopor. Droga		0	17.500	0	0	0	0		0,00			
3	Rashodi poslovanja	0	17.500	0	0	0	0		0,00			

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
38	Ostali rashodi	0	17.500	0	0	0	0		0,00			
381	Tekuće donacije	0	17.500	0	0	-	-		0,00			
Aktivnost: B01 1001 A100004 Tekuće donacije gradske udruge		136.696	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	111,20	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	136.696	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	111,20	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	136.696	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	111,20	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	136.696	152.000	152.000	152.000	-	-	111,20	100,00	100,00		
Aktivnost: B01 1001 A100005 Tekuće donacije - ostalo (ustanove, udruge i dr. (ustanove, udruge i dr))		106.897	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	70,16	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	106.897	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	70,16	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	106.897	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	70,16	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	106.897	75.000	75.000	75.000	-	-	70,16	100,00	100,00		
Aktivnost: B01 1001 A100006 Tekuće donacije AMK Županja		10.000	0	0	5.000	0	0	0,00			0,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	0	5.000	0	0	0,00			0,00	
38	Ostali rashodi	10.000	0	0	5.000	0	0	0,00			0,00	
381	Tekuće donacije	10.000	0	0	5.000	-	-	0,00				
Aktivnost: B01 1001 A100007 Tek. donacije Držav. arhiv u Osijeku		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0	10.000	10.000	10.000	-	-		100,00	100,00		
Program B01 1002 Obilj. Dan državnosti i Dan grada		198.076	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	85,83	94,12	100,00	100,00	100,00
Aktivnost: B01 1002 A100001 Obilj. Dan državnosti i Dan grada		198.076	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	85,83	94,12	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	198.076	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	85,83	94,12	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	198.076	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	85,83	94,12	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	198.076	170.000	160.000	160.000	-	-	85,83	94,12	100,00		
Projekt: Izgradnja spomenika za pog. u Domovinskom ratu		169.254	0	18.000	0	0	0	0,00			0,00	
3	Rashodi poslovanja	169.254	0	18.000	0	0	0	0,00			0,00	
38	Ostali rashodi	169.254	0	18.000	0	0	0	0,00			0,00	
382	Kapitalne donacije	169.254	0	18.000	0	-	-	0,00			0,00	
Program B01 1004 Tekuća zaliha proračuna		33.930	145.000	145.000	100.000	105.000	105.000	427,35	100,00	68,97	105,00	100,00
Aktivnost: B01 1004 A100001 Tekuća zaliha proračuna		33.930	145.000	145.000	100.000	105.000	105.000	427,35	100,00	68,97	105,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.930	145.000	145.000	100.000	105.000	105.000	427,35	100,00	68,97	105,00	100,00
38	Ostali rashodi	33.930	145.000	145.000	100.000	105.000	105.000	427,35	100,00	68,97	105,00	100,00
385	Izvanredni rashodi	33.930	145.000	145.000	100.000	-	-	427,35	100,00	68,97		
Program: B01 1005 Zapošljavanje - VJEŽBENICI		42.250	125.000	152.750	152.750	152.750	152.750	295,86	122,20	100,00	100,00	100,00
Aktivnost: B01 1005 A100001 Sufinanciranje plaća vježbenika		42.250	125.000	152.750	152.750	152.750	152.750	295,86	122,20	100,00	100,00	100,00

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
3	Rashodi poslovanja	42.250	125.000	152.750	152.750	152.750	152.750	295,86	122,20	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	42.250	125.000	152.750	152.750	152.750	152.750	295,86	122,20	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	42.250	125.000	152.750	152.750	-	-	295,86	122,20	100,00		
Program: B02 Gospodarenje gradskim nekretninama		583.164	100.000	500.000	50.000	50.000	50.000	17,15	500,00	10,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt: B02 1000 K100001 Naknada i otkup građevinsko zemljište		472.032	100.000	500.000	50.000	50.000	50.000	21,19	500,00	10,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.386	100.000	500.000	50.000	50.000	50.000	110,64	500,00	10,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	90.386	100.000	500.000	50.000	50.000	50.000	110,64	500,00	10,00	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.386	100.000	500.000	50.000	-	-	110,64	500,00	10,00		
3	Rashodi poslovanja	381.646	0	0	0	0	0	0,00				
34	FINANCIJSKI RASHODI	381.646	0	0	0	0	0	0,00				
343	Ostali financijski rashodi	381.646	0	0	0	-	-	0,00				
Program: Gospodarenje gradskim nekretninama		111.132	0	0	0	0	0	0,00				
Projekt: Dom mladeži Županja		13.500	0	0	0	0	0	0,00				
3	Rashodi poslovanja	13.500	0	0	0	0	0	0,00				
38	Ostali rashodi	13.500	0	0	0	0	0	0,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	13.500	0	0	0	-	-	0,00				
Projekt: Stamb. Posl. Zgrada VIROVI II, otplata Croatia banka		97.632	0	0	0	0	0	0,00				
3	Rashodi poslovanja	97.632	0	0	0	0	0	0,00				
34	FINANCIJSKI RASHODI	97.632	0	0	0	0	0	0,00				
343	Ostali financijski rashodi	97.632	0	0	0	-	-	0,00				
Program: B03 1000 Financijsko restrukturiranje grada		2.073.367	2.854.000	2.591.000	2.464.800	2.428.000	2.388.100	137,65	90,78	95,13	98,51	98,36
Aktivnost B03 1000 A100001 Otplata kredita HBOR		878.497	837.500	837.500	798.800	761.000	722.100	95,33	100,00	95,38	95,27	94,89
3	Rashodi poslovanja	247.720	206.500	206.500	167.800	130.000	91.100	83,36	100,00	81,26	77,47	70,08
34	FINANCIJSKI RASHODI	247.720	206.500	206.500	167.800	130.000	91.100	83,36	100,00	81,26	77,47	70,08
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	247.720	206.500	206.500	167.800	-	-	83,36	100,00	81,26		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	630.777	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00
54												
542	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	630.777	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	630.777	631.000	631.000	631.000	-	-	100,04	100,00	100,00		
Aktivnost B03 1000 A100002 Otplata dugoročni kredit HPB		960.870	1.997.000	1.734.000	1.666.000	1.667.000	1.666.000	207,83	86,83	96,08	100,06	99,94
3	Rashodi poslovanja	960.870	906.000	1.007.000	880.000	816.000	746.000	94,29	111,15	87,39	92,73	91,42
34	FINANCIJSKI RASHODI	960.870	906.000	1.007.000	880.000	816.000	746.000	94,29	111,15	87,39	92,73	91,42
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	960.870	906.000	1.007.000	880.000	-	-	94,29	111,15	87,39		

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
5 54	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	1.091.000	727.000	786.000	851.000	920.000		66,64	108,12	108,27	108,11
544	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	1.091.000	727.000	786.000	851.000	920.000		66,64	108,12	108,27	108,11
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	1.091.000	727.000	786.000	-	-		66,64	108,12		
Aktivnost Otkup osniv.uloga u trg. društvima		234.000	19.500	19.500	0	0	0	8,33	100,00	0,00		
5 54	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	234.000	19.500	19.500	0	0	0	8,33	100,00	0,00		
545	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	234.000	19.500	19.500	0	0	0	8,33	100,00	0,00		
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	234.000	19.500	19.500	0	-	-	8,33	100,00	0,00		
Program B03 1001 Finansijske transakcije grada		363.034	751.500	800.000	829.000	812.000	796.000	207,01	106,45	103,63	97,95	98,03
Aktivnost B03 1001 A100002 Gradska jamstva - jamčevna zaliha		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		100,00	100,00	100,00	100,00
5 51	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		100,00	100,00	100,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		100,00	100,00	100,00	100,00
	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	50.000	50.000	50.000	-	-		100,00	100,00		
Aktivnost B03 1001 A100003 Otkup potraživanja od LB InterFinanz		363.034	701.500	750.000	779.000	762.000	746.000	193,23	106,91	103,87	97,82	97,90
3 34	Rashodi poslovanja	363.034	701.500	750.000	779.000	762.000	746.000	193,23	106,91	103,87	97,82	97,90
343	FINANCIJSKI RASHODI	363.034	701.500	750.000	779.000	762.000	746.000	193,23	106,91	103,87	97,82	97,90
	Ostali finansijski rashodi	363.034	701.500	750.000	779.000	-	-	193,23	106,91	103,87		
Program: B04 1000 JAVNI RADOVI		387.613	300.000	562.100	360.150	360.150	360.150	77,40	187,37	64,07	100,00	100,00
Aktivnost B04 1000 A100001 Javni radovi		387.613	300.000	562.100	360.150	360.150	360.150	77,40	187,37	64,07	100,00	100,00
3 31	Rashodi poslovanja	387.613	300.000	562.100	360.150	360.150	360.150	77,40	187,37	64,07	100,00	100,00
311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	354.988	270.550	557.100	355.150	355.150	355.150	76,21	205,91	63,75	100,00	100,00
313	Plaće (Bruto)	302.891	230.000	475.000	303.000	-	-	75,93	206,52	63,79		
313	Doprinosi na plaće	52.097	40.550	82.100	52.150	-	-	77,84	202,47	63,52		
32	MATERIJALNI RASHODI	32.625	29.450	5.000	5.000	5.000	5.000	90,27	16,98	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.625	29.450	0	0	-	-	90,27	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	5.000	5.000	-	-			100,00		
GLAVA: 20 STANOBIRO d.o.o. ŽUPANJA		567.600	429.000	579.000	429.000	429.000	429.000	75,58	134,97	74,09	100,00	100,00
Program: C01 1000 Održavanje stambenih zgrada		567.600	429.000	579.000	429.000	429.000	429.000	75,58	134,97	74,09	100,00	100,00
Aktivnost: C01 1000 A100001 Tek. donacije financ. dijela troškova		347.600	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	88,90	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	347.600	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	88,90	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	347.600	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	88,90	100,00	100,00	100,00	100,00

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
381	Tekuće donacije	347.600	309.000	309.000	309.000	-	-	88,90	100,00	100,00		
Aktivnost: C01 1000 A100002 Održavanje opreme i zgrade kina Mladost		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	120.000	120.000	-	-	100,00	100,00	100,00		
Kapitalni projekt: C01 1000 K100001 Uređenje kina Mladost		100.000	0	150.000	0	0	0	0,00		0,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000	0	150.000	0	0	0	0,00		0,00		
38	Ostali rashodi	100.000	0	150.000	0	0	0	0,00		0,00		
386	Kapitalne pomoći	100.000	0	150.000	0	-	-	0,00		0,00		
GLAVA: 30 GRADSKA UPRAVA		5.205.724	5.187.510	4.858.410	4.819.200	4.819.200	4.819.200	99,65	93,66	99,19	100,00	100,00
Program: D01 1000 Djelatnost gradske uprave		5.205.724	5.187.510	4.858.410	4.819.200	4.819.200	4.819.200	99,65	93,66	99,19	100,00	100,00
Aktivnost: D01 1000 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.806.512	4.720.510	4.617.410	4.468.200	4.468.200	4.468.200	98,21	97,82	96,77	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.806.512	4.720.510	4.617.410	4.468.200	4.468.200	4.468.200	98,21	97,82	96,77	100,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.250.581	3.441.300	3.250.200	3.304.200	3.304.200	3.304.200	105,87	94,45	101,66	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.666.329	2.843.100	2.740.000	2.740.000	-	-	106,63	96,37	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.223	109.000	55.000	109.000	-	-	85,68	50,46	198,18		
313	Doprinosi na plaće	457.029	489.200	455.200	455.200	-	-	107,04	93,05	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.211.655	1.082.210	1.115.210	997.000	997.000	997.000	89,32	103,05	89,40	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	126.764	150.000	140.000	142.000	-	-	118,33	93,33	101,43		
322	Rashodi za materijal i energiju	257.933	300.000	260.000	252.000	-	-	116,31	86,67	96,92		
323	Rashodi za usluge	335.908	351.500	429.500	329.500	-	-	104,64	122,19	76,72		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	491.050	280.710	285.710	273.500	-	-	57,17	101,78	95,73		
34	FINANCIJSKI RASHODI	180.752	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	92,39	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	180.752	167.000	167.000	167.000	-	-	92,39	100,00	100,00		
38	Ostali rashodi	163.524	30.000	85.000	0	0	0	18,35	283,33	0,00		
385	Izvanredni rashodi	163.524	30.000	85.000	0	-	-	18,35	283,33	0,00		
Aktivnost: D01 1000 A100002 Održavanje zgrada, sl.auta i opreme		373.654	190.000	189.000	139.000	139.000	139.000	50,85	99,47	73,54	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	107.277	120.000	139.000	119.000	119.000	119.000	111,86	115,83	85,61	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	107.277	120.000	139.000	119.000	119.000	119.000	111,86	115,83	85,61	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.633	80.000	95.000	75.000	-	-	113,26	118,75	78,95		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.644	40.000	44.000	44.000	-	-	109,16	110,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266.377	70.000	50.000	20.000	20.000	20.000	26,28	71,43	40,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	266.377	70.000	50.000	20.000	20.000	20.000	26,28	71,43	40,00	100,00	100,00

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
451	Ostali rashodi za zaposlene	254.475	50.000	30.000	0	-	-	19,65	60,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.902	20.000	20.000	20.000	-	-	168,04	100,00	100,00		
Tekući projekt D01 1000 T100001 Nabava dugotrajne imovine		25.558	277.000	52.000	212.000	212.000	212.000	1.083,79	18,77	407,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0	200.000	0	170.000	170.000	170.000		0,00		100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0	200.000	0	170.000	170.000	170.000		0,00		100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0	200.000	0	170.000	-	-		0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.558	77.000	52.000	42.000	42.000	42.000	301,27	67,53	80,77	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.558	77.000	52.000	42.000	42.000	42.000	301,27	67,53	80,77	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	25.558	77.000	52.000	42.000	-	-	301,27	67,53	80,77		
RAZDJEL 020 GRADSKA SLUŽBA		12.594.919	11.468.740	11.982.850	10.288.850	10.288.850	10.288.850	91,06	104,48	85,86	100,00	100,00
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		164.917	220.000	138.000	135.000	135.000	135.000	133,40	62,73	97,83	100,00	100,00
Program: E01 1000 Obrazovanje		164.917	220.000	138.000	135.000	135.000	135.000	133,40	62,73	97,83	100,00	100,00
Aktivnost: E01 1000 A100003 Studentski i učenički krediti		164.917	145.000	138.000	135.000	135.000	135.000	87,92	95,17	97,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	120.894	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	103,40	108,00	100,00	100,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	120.894	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	103,40	108,00	100,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.894	125.000	135.000	135.000	-	-	103,40	108,00	100,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	44.023	20.000	3.000	0	0	0	45,43	15,00	0,00		
51	Izdaci za dane zajmove	44.023	20.000	3.000	0	0	0	45,43	15,00	0,00		
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	44.023	20.000	3.000	0	-	-	45,43	15,00	0,00		
Aktivnost E01 1000 A100003 Centar za nizinske šume Vinkovci		0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0	75.000	0	0	0	0		0,00			
38	Ostali rashodi	0	75.000	0	0	0	0		0,00			
381	Tekuće donacije	0	75.000	0	0	-	-		0,00			
GLAVA 30 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.660.325	4.135.740	4.383.600	3.817.600	3.817.600	3.817.600	88,74	105,99	87,09	100,00	100,00
Prorač. korisnik DV MASLAČAK ŽUPANJA		4.660.325	4.135.740	4.383.600	3.817.600	3.817.600	3.817.600	88,74	105,99	87,09	100,00	100,00
Program E01 1001 Predškolsko obrazovanje		4.660.325	4.135.740	4.383.600	3.817.600	3.817.600	3.817.600	88,74	105,99	87,09	100,00	100,00
Aktivnost: E01 1001 A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		3.619.840	4.099.740	3.711.600	3.781.600	3.781.600	3.781.600	113,26	90,53	101,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.619.840	4.099.740	3.711.600	3.781.600	3.781.600	3.781.600	113,26	90,53	101,89	100,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.619.840	4.099.740	3.711.600	3.781.600	3.781.600	3.781.600	113,26	90,53	101,89	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.892.478	3.373.500	3.125.000	3.125.000	-	-	116,63	92,63	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.498	146.000	50.000	120.000	-	-	63,90	34,25	240,00		
313	Doprinosi na plaće	498.864	580.240	536.600	536.600	-	-	116,31	92,48	100,00		
Aktivnost E01 1001 A100002 Program predškole		62.540	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	57,56	100,00	100,00	100,00	100,00

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
3	Rashodi poslovanja	62.540	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	57,56	100,00	100,00	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	62.540	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	57,56	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.540	36.000	36.000	36.000	-	-	57,56	100,00	100,00		
Kapitalni projekt Rekonstr. i dograd. zgrade vrtića		977.945	0	636.000	0	0	0	0,00		0,00		
3	Rashodi poslovanja	0	0	470.000	0	0	0			0,00		
38	Ostali rashodi	0	0	470.000	0	0	0			0,00		
382	Kapitalne donacije	0	0	470.000	0	-	-			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	977.945	0	166.000	0	0	0	0,00		0,00		
45												
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	977.945	0	166.000	0	0	0	0,00		0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	977.945	0	166.000	0	-	-	0,00		0,00		
GLAVA 40 KULTURA		3.742.088	3.550.800	3.264.200	3.156.200	3.156.200	3.156.200	94,89	91,93	96,69	100,00	100,00
Prorač. korisnik 00010 Gradska knjižnica		1.088.282	1.216.800	1.071.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	111,81	88,02	100,93	100,00	100,00
Program: F01 1000 Djelatnost knjižnice		1.088.282	1.216.800	1.071.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	111,81	88,02	100,93	100,00	100,00
Aktivnost: F01 1000 A100001 Administrativno tehničko osoblje		986.994	1.076.800	1.006.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	109,10	93,42	99,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	986.994	1.076.800	1.006.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	109,10	93,42	99,50	100,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	850.335	906.800	828.000	828.000	828.000	828.000	106,64	91,31	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	702.663	748.900	710.000	710.000	-	-	106,58	94,81	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	29.000	15.000	15.000	-	-	96,67	51,72	100,00		
313	Doprinosi na plaće	117.672	128.900	103.000	103.000	-	-	109,54	79,91	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	134.381	166.500	174.500	169.500	169.500	169.500	123,90	104,80	97,13	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.699	39.000	39.000	44.000	-	-	98,24	100,00	112,82		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.081	40.000	47.000	45.000	-	-	128,70	117,50	95,74		
323	Rashodi za usluge	55.387	75.000	75.000	68.000	-	-	135,41	100,00	90,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.214	12.500	13.500	12.500	-	-	152,18	108,00	92,59		
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.278	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	153,64	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.278	3.500	3.500	3.500	-	-	153,64	100,00	100,00		
Projekt Zaštita i očuvanje kulturnih dobara		0	50.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	Rashodi poslovanja	0	50.000	0	0	0	0			0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	0	0	0	0			0,00		
323	Rashodi za usluge	0	50.000	0	0	-	-			0,00		
Tekući projekt F01 1000 T100001 Nabava dugotrajne imovine		20.885	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	47,88	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.885	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	47,88	100,00	100,00	100,00	100,00
42												
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.885	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	47,88	100,00	100,00	100,00	100,00

Broj	Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
422	Postrojenja i oprema	20.885	10.000	10.000	10.000	-	-	47,88	100,00	100,00		
Tekući projekt F01 1000 T100002 Nabava knjiga		52.122	50.000	26.500	30.000	30.000	30.000	95,93	53,00	113,21	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.122	50.000	26.500	30.000	30.000	30.000	95,93	53,00	113,21	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.122	50.000	26.500	30.000	30.000	30.000	95,93	53,00	113,21	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.122	50.000	26.500	30.000	-	-	95,93	53,00	113,21		
Tekući projekt F01 1000 T100003 Mjesec hrvatske knjige		19.466	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	102,74	100,00	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.466	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	102,74	100,00	150,00	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0	0					
38	Ostali rashodi	19.466	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	102,74	100,00	150,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	19.466	20.000	20.000	30.000	-	-	102,74	100,00	150,00		
Tekući projekt F01 1000 T100004 Malo šokačko sijelo		5.679	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	88,04	150,00	66,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.679	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	88,04	150,00	66,67	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.679	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	88,04	150,00	66,67	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.679	5.000	7.500	5.000	-	-	88,04	150,00	66,67		
Tekući projekt F01 1000 T100005 Obiljež. Dana grada		3.136	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	159,44	20,00	500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.136	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	159,44	20,00	500,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.136	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	159,44	20,00	500,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.136	5.000	1.000	5.000	-	-	159,44	20,00	500,00		
Prorač. korisnik 00020 ZM S.Gruber Županja		921.579	1.099.500	821.700	833.700	833.700	833.700	119,31	74,73	101,46	100,00	100,00
Program: F01 1001 Djelatnost muzeja		921.579	1.099.500	821.700	833.700	833.700	833.700	119,31	74,73	101,46	100,00	100,00
Aktivnost: F01 1001 A100001 Administrativno tehničko osoblje		757.881	909.500	776.700	783.700	783.700	783.700	120,01	85,40	100,90	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	757.881	909.500	776.700	783.700	783.700	783.700	120,01	85,40	100,90	100,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	587.742	655.500	573.700	585.700	585.700	585.700	111,53	87,52	102,09	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	485.701	544.300	490.000	490.000	-	-	112,06	90,02	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500	17.500	0	12.000	-	-	94,59	0,00			
313	Doprinosi na plaće	83.541	93.700	83.700	83.700	-	-	112,16	89,33	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	163.535	249.000	196.500	195.000	195.000	195.000	152,26	78,92	99,24	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.322	33.000	33.000	31.000	-	-	147,84	100,00	93,94		
322	Rashodi za materijal i energiju	51.936	85.000	65.000	68.000	-	-	163,66	76,47	104,62		
323	Rashodi za usluge	72.730	103.000	72.000	72.000	-	-	141,62	69,90	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.547	28.000	26.500	24.000	-	-	169,21	94,64	90,57		
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.604	5.000	6.500	3.000	3.000	3.000	75,71	130,00	46,15	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.604	5.000	6.500	3.000	-	-	75,71	130,00	46,15		
Tekući projekt F01 1001 T100001 Nabava dugotrajne imovine		17.248	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	57,98	100,00	100,00	100,00	100,00

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.248	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	57,98	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.248	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	57,98	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	17.248	10.000	10.000	10.000	-	-	57,98	100,00	100,00		
Projekt Konzervacija i restauracija muzejske građe		0	30.000	0	0	0	0	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0	30.000	0	0	0	0	0,00				
38	Ostali rashodi	0	30.000	0	0	0	0	0,00				
381	Tekuće donacije	0	30.000	0	0	-	-	0,00				
Tekući projekt F01 1001 T100003 Izložbena djelatnost		50.000	50.000	20.000	8.000	8.000	8.000	100,00	40,00	40,00	100,00	100,00
Izložba Prostorni doživljaji AK D.D.		0	10.000	0	0	0	0	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	0	0	0	0	0,00				
38	Ostali rashodi	0	10.000	0	0	0	0	0,00				
381	Tekuće donacije	0	10.000	0	0	-	-	0,00				
Izložba Sjećanje na S.GRUBERA		35.000	0	0	0	0	0	0,00				
3	Rashodi poslovanja	35.000	0	0	0	0	0	0,00				
38	Ostali rashodi	35.000	0	0	0	0	0	0,00				
381	Tekuće donacije	35.000	0	0	0	-	-	0,00				
Izložba Ptice		5.000	0	0	0	0	0	0,00				
3	Rashodi poslovanja	5.000	0	0	0	0	0	0,00				
38	Ostali rashodi	5.000	0	0	0	0	0	0,00				
381	Tekuće donacije	5.000	0	0	0	-	-	0,00				
Izložba Sakralni i tradicijski motivi		0	10.000	10.000	0	0	0		100,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	0	0	0		100,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000	0	0	0		100,00	0,00		
381	Tekuće donacije	0	10.000	10.000	0	-	-		100,00	0,00		
Izložba Umjet.fotografija Z.Tanocki i B.Galičić		10.000	0	0	0	0	0	0,00				
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	0	0	0	0	0,00				
38	Ostali rashodi	10.000	0	0	0	0	0	0,00				
381	Tekuće donacije	10.000	0	0	0	-	-	0,00				
Izložba "Uspomene s putovanja"		0	0	0	8.000	8.000	8.000				100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	8.000	8.000	8.000				100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0	0	0	8.000	8.000	8.000				100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0	0	0	8.000	-	-					
Izložba Darovi i otkupljeni predmeti muzeja		0	10.000	0	0	0	0		0,00			

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	0	0	0	0		0,00			
38	Ostali rashodi	0	10.000	0	0	0	0		0,00			
381	Tekuće donacije	0	10.000	0	0	-	-		0,00			
Izložba Tradicija u djelima S.Tomerlina		0	10.000	0	0	0	0		0,00			
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	0	0	0	0		0,00			
38	Ostali rashodi	0	10.000	0	0	0	0		0,00			
381	Tekuće donacije	0	10.000	0	0	-	-		0,00			
Izložba Konji u tradic. kulturi I.Slavonije		0	10.000	10.000	0	0	0		100,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	0	0	0		100,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000	0	0	0		100,00	0,00		
381	Tekuće donacije	0	10.000	10.000	0	-	-		100,00	0,00		
Projekt Znanstveno istraživačka djelatnost		0	30.000	0	0	0	0		0,00			
Kasno brončano i rano željez. doba		0	30.000	0	0	0	0		0,00			
3	Rashodi poslovanja	0	30.000	0	0	0	0		0,00			
38	Ostali rashodi	0	30.000	0	0	0	0		0,00			
381	Tekuće donacije	0	30.000	0	0	-	-		0,00			
Tekući projekt F01 1001 T100005 Izdavačka djelatnost		57.000	15.000	0	27.000	27.000	27.000	26,32	0,00		100,00	100,00
Likovna mapa Slavonski tradicijski vezovi		10.000	0	0	0	0	0	0,00				
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	0	0	0	0	0,00				
38	Ostali rashodi	10.000	0	0	0	0	0	0,00				
381	Tekuće donacije	10.000	0	0	0	-	-	0,00				
Monografija ŠOKAČKO SIJELO		47.000	0	0	0	0	0	0,00				
3	Rashodi poslovanja	47.000	0	0	0	0	0	0,00				
38	Ostali rashodi	47.000	0	0	0	0	0	0,00				
381	Tekuće donacije	47.000	0	0	0	-	-	0,00				
Katalog "Vodič kroz stalni postav"		0	0	0	27.000	27.000	27.000				100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	27.000	27.000	27.000				100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0	0	0	27.000	27.000	27.000				100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0	0	0	27.000	-	-					
Izdav. udžbenika za poč. sviranje tambure		0	15.000	0	0	0	0		0,00			
3	Rashodi poslovanja	0	15.000	0	0	0	0		0,00			
38	Ostali rashodi	0	15.000	0	0	0	0		0,00			
381	Tekuće donacije	0	15.000	0	0	-	-		0,00			
Projekt Sanacija i rekon. građ. objekata		10.000	0	0	0	0	0	0,00				

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
Štagalj i hambar	Etno park	10.000	0	0	0	0	0	0,00				
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	0	0	0	0	0,00				
38	Ostali rashodi	10.000	0	0	0	0	0	0,00				
323	Rashodi za usluge	10.000	0	0	0	-	-	0,00				
Projekt Etnološke i arheološke radionice		10.000	15.000	0	0	0	0	150,00	0,00			
Rukotvorstvo i zanati kroz prošlost		10.000	15.000	0	0	0	0	150,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	10.000	15.000	0	0	0	0	150,00	0,00			
38	Ostali rashodi	10.000	15.000	0	0	0	0	150,00	0,00			
381	Tekuće donacije	10.000	15.000	0	0	-	-	150,00	0,00			
Tekući projekt F01 1001 T100007	Kulturne manifestacije	19.450	40.000	15.000	5.000	5.000	5.000	205,66	37,50	33,33	100,00	100,00
Šaranje tikvica na Šokačkom stanu		4.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	112,36	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	112,36	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	4.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	112,36	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.450	5.000	5.000	5.000	-	-	112,36	100,00	100,00		
Kiparska kolonija "ČARDAK 09. 10"		15.000	20.000	0	0	0	0	133,33	0,00			
3	Rashodi poslovanja	15.000	20.000	0	0	0	0	133,33	0,00			
38	Ostali rashodi	15.000	20.000	0	0	0	0	133,33	0,00			
381	Tekuće donacije	15.000	20.000	0	0	-	-	133,33	0,00			
Manifestacija Konjarske vatre		0	10.000	10.000	0	0	0		100,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	0	0	0		100,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000	0	0	0		100,00	0,00		
381	Tekuće donacije	0	10.000	10.000	0	-	-		100,00	0,00		
Piknik u vili Čardak		0	5.000	0	0	0	0		0,00			
3	Rashodi poslovanja	0	5.000	0	0	0	0		0,00			
38	Ostali rashodi	0	5.000	0	0	0	0		0,00			
381	Tekuće donacije	0	5.000	0	0	-	-		0,00			
Prorač. korisnik 00030	Turistička zajednica grada	130.000	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	99,62	100,00	100,00	100,00	100,00
Program: F01 1006	Turistička zajednica grada	130.000	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	99,62	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost: F01 1006 A100001	Administrativno tehničko osoblje	89.700	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	99,78	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	89.700	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	99,78	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	89.700	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	99,78	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	89.700	89.500	89.500	89.500	-	-	99,78	100,00	100,00		
Tekući projekt F01 1006 T100001	Sufin. programa TZ-a	40.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	99,26	100,00	100,00	100,00	100,00

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
3	Rashodi poslovanja	40.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	99,26	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	40.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	99,26	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.300	40.000	40.000	40.000	-	-	99,26	100,00	100,00		
Program F01 1007 Udruge u kulturi		288.000	335.000	335.000	300.000	300.000	300.000	116,32	100,00	89,55	100,00	100,00
Aktivnost: F01 1007 A100001 Djelatnost udruga		288.000	335.000	335.000	300.000	300.000	300.000	116,32	100,00	89,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	288.000	335.000	335.000	300.000	300.000	300.000	116,32	100,00	89,55	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	288.000	335.000	335.000	300.000	300.000	300.000	116,32	100,00	89,55	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	288.000	335.000	335.000	300.000	-	-	116,32	100,00	89,55		
Program F01 1008 Kulturne manifestacije grada		1.152.193	570.000	680.000	650.000	650.000	650.000	49,47	119,30	95,59	100,00	100,00
Aktivnost: F01 1008 A100001 Kulturne manifestacije grada		1.152.193	570.000	680.000	650.000	650.000	650.000	49,47	119,30	95,59	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.152.193	570.000	680.000	650.000	650.000	650.000	49,47	119,30	95,59	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.152.193	570.000	680.000	650.000	650.000	650.000	49,47	119,30	95,59	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.152.193	570.000	680.000	650.000	-	-	49,47	119,30	95,59		
Program F01 1009 Kultura ostalo		162.034	200.000	227.000	162.000	162.000	162.000	123,43	113,50	71,37	100,00	100,00
Aktivnost: F01 1009 A100001 Kultura ostalo		162.034	150.000	227.000	162.000	162.000	162.000	92,57	151,33	71,37	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	162.034	150.000	227.000	162.000	162.000	162.000	92,57	151,33	71,37	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	162.034	150.000	227.000	162.000	162.000	162.000	92,57	151,33	71,37	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	162.034	150.000	227.000	162.000	-	-	92,57	151,33	71,37		
Kapitalni projekt Uređenje posl. zgrada		0	50.000	0	0	0	0	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	50.000	0	0	0	0	0,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	50.000	0	0	0	0	0,00				
412	Nematerijalna imovina	0	50.000	0	0	-	-	0,00				
GLAVA 50 ŠPORT		1.205.270	1.030.000	1.330.000	900.000	900.000	900.000	85,46	129,13	67,67	100,00	100,00
Proračunski korisnik 00090 ŠPORTSKE UDRUGE		1.205.270	1.030.000	1.330.000	900.000	900.000	900.000	85,46	129,13	67,67	100,00	100,00
Program G01 1000 Športske aktivnosti i rekreacija		1.205.270	1.030.000	1.330.000	900.000	900.000	900.000	85,46	129,13	67,67	100,00	100,00
Aktivnost: G01 1000 A100001 Osnovna djelatnost športskih udruga		1.205.270	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000	82,97	100,00	90,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.205.270	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000	82,97	100,00	90,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.205.270	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000	82,97	100,00	90,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.205.270	1.000.000	1.000.000	900.000	-	-	82,97	100,00	90,00		
Kapitalni projekt gradski bazeni		0	30.000	0	0	0	0	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	30.000	0	0	0	0	0,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	30.000	0	0	0	0	0,00				
412	Nematerijalna imovina	0	30.000	0	0	-	-	0,00				
Kapitalni projekt uređenje tenis igrališta		0	0	100.000	0	0	0	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	100.000	0	0	0	0,00				

Broj	Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	0	0			0,00		
421	Građevinski objekti	0	0	100.000	0	-	-			0,00		
Kapitalni projekt Uređenje stadiona NK Graničar		0	0	230.000	0	0	0			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	230.000	0	0	0			0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	230.000	0	0	0			0,00		
421	Građevinski objekti	0	0	230.000	0	-	-			0,00		
GLAVA 60 INFORMIRANJE		168.000	170.000	150.000	143.000	143.000	143.000	101,19	88,24	95,33	100,00	100,00
Program H01 1000 Informiranje		168.000	170.000	150.000	143.000	143.000	143.000	101,19	88,24	95,33	100,00	100,00
Aktivnost H01 1000 A100001 Hrvatski radio Županja		88.000	110.000	90.000	88.000	88.000	88.000	125,00	81,82	97,78	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	88.000	110.000	90.000	88.000	88.000	88.000	125,00	81,82	97,78	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	88.000	110.000	90.000	88.000	88.000	88.000	125,00	81,82	97,78	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	88.000	110.000	90.000	88.000	-	-	125,00	81,82	97,78		
Aktivnost H01 1000 A100002 Vinkovačka televizija		80.000	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000	75,00	100,00	91,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000	75,00	100,00	91,67	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	80.000	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000	75,00	100,00	91,67	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	80.000	60.000	60.000	55.000	-	-	75,00	100,00	91,67		
GLAVA 70 JAVNI RED I SIGURNOST		464.903	472.000	472.000	442.000	442.000	442.000	101,53	100,00	93,64	100,00	100,00
Prorač. korisnik 00010 DVD Županja		464.903	422.000	422.000	392.000	392.000	392.000	90,77	100,00	92,89	100,00	100,00
Program I01 1000 Zaštita od požara		464.903	422.000	422.000	392.000	392.000	392.000	90,77	100,00	92,89	100,00	100,00
Aktivnost: I01 1000 A100001 Osnovna djelatnost DVD Županja		370.769	370.000	370.000	350.000	350.000	350.000	99,79	100,00	94,59	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	370.769	370.000	370.000	350.000	350.000	350.000	99,79	100,00	94,59	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	370.769	370.000	370.000	350.000	350.000	350.000	99,79	100,00	94,59	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	370.769	370.000	370.000	350.000	-	-	99,79	100,00	94,59		
Tekući projekt I01 1000 T100001 Nabava dugotr. imovine		94.134	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	44,62	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	94.134	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	44,62	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	94.134	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	44,62	100,00	100,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	94.134	42.000	42.000	42.000	-	-	44,62	100,00	100,00		
Kapitalni projekt Uređenje zgrade vatrogasnog doma		0	10.000	10.000	0	0	0		100,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	0	0	0		100,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000	0	-	-		100,00	0,00		
382	Kapitalne donacije	0	10.000	10.000	0	-	-		100,00	0,00		
Program I01 1001 Zaštita i spašavanje		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost: I01 1001 A100001 Org. i razvoj sust. zaštite i spašavanja		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		100,00	100,00	100,00	100,00

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
38	Ostali rashodi	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0	50.000	50.000	50.000	-	-		100,00	100,00		
GLAVA 80 ZDRAVSTVO		250.339	270.000	465.000	245.000	245.000	245.000	107,85	172,22	52,69	100,00	100,00
Program J01 1000 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva		250.339	270.000	465.000	245.000	245.000	245.000	107,85	172,22	52,69	100,00	100,00
Aktivnost J01 1000 A100001 Poslovi deratizacije i dezinfekcije		200.052	225.000	420.000	200.000	200.000	200.000	112,47	186,67	47,62	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.052	225.000	420.000	200.000	200.000	200.000	112,47	186,67	47,62	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	200.052	225.000	420.000	200.000	200.000	200.000	112,47	186,67	47,62	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.052	225.000	420.000	200.000	-	-	112,47	186,67	47,62		
Aktivnost J01 1000 A100001 Ostale veter. usluge		50.287	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	89,49	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.287	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	89,49	100,00	100,00	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.287	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	89,49	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.287	45.000	45.000	45.000	-	-	89,49	100,00	100,00		
GLAVA 90 SOCIJALNA SKRB		1.939.077	1.620.200	1.780.050	1.450.050	1.450.050	1.450.050	83,56	109,87	81,46	100,00	100,00
Program K01 1000 Ustanove i udruge socij.skrbi		130.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	115,38	86,67	100,00	100,00	100,00
Aktivnost K01 1000 A100001 HDCK, Gradska organizacija Županja		130.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	115,38	86,67	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	115,38	86,67	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	100,00	100,00	100,00		
38	Ostali rashodi	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000	118,18	84,62	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	110.000	130.000	110.000	110.000	-	-	118,18	84,62	100,00		
Program K01 1001 Program socijalne skrbi		1.809.077	1.470.200	1.650.050	1.320.050	1.320.050	1.320.050	81,27	112,23	80,00	100,00	100,00
Aktivnost K01 1001 A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja		372.630	408.200	408.200	408.200	408.200	408.200	109,55	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	372.630	408.200	408.200	408.200	408.200	408.200	109,55	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	372.630	408.200	408.200	408.200	408.200	408.200	109,55	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	372.630	408.200	408.200	408.200	-	-	109,55	100,00	100,00		
Aktivnost K01 1001 A100002 Pomoć u prehrani		181.772	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000	88,02	109,38	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	181.772	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000	88,02	109,38	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.772	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000	88,02	109,38	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.772	160.000	175.000	175.000	-	-	88,02	109,38	100,00		

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
Aktivnost K01 1001 A100003	Jednokratne novčane pomoći	518.101	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	48,25	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	518.101	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	48,25	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	518.101	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	48,25	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	518.101	250.000	250.000	250.000	-	-	48,25	100,00	100,00		
Aktivnost K01 1001 A100004	Pomoć za podmir.trošk. smještaja u predšk.ustanovu	47.456	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	105,36	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.456	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	105,36	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.456	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	105,36	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.456	50.000	50.000	50.000	-	-	105,36	100,00	100,00		
Aktivnost K01 1001 A100005	Subvencioniranje prijevoza učenika	389.968	300.000	450.000	120.000	120.000	120.000	76,93	150,00	26,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	389.968	300.000	450.000	120.000	120.000	120.000	76,93	150,00	26,67	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	389.968	300.000	450.000	120.000	120.000	120.000	76,93	150,00	26,67	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	389.968	300.000	450.000	120.000	-	-	76,93	150,00	26,67		
Aktivnost K01 1001 A100006	Pomoć za pogrebne troškove	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	15.000	15.000	15.000	-	-		100,00	100,00		
Aktivnost K01 1001 A100007	Pomoć za nabavu ogrijeva	206.150	177.000	211.850	211.850	211.850	211.850	85,86	119,69	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	206.150	177.000	211.850	211.850	211.850	211.850	85,86	119,69	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.150	177.000	211.850	211.850	211.850	211.850	85,86	119,69	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	206.150	177.000	211.850	211.850	-	-	85,86	119,69	100,00		
Aktivnost K01 1001 A100008	Porodiljne naknade	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	96,39	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	96,39	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	96,39	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000	80.000	80.000	80.000	-	-	96,39	100,00	100,00		
Aktivnost K01 1001 A100009	Kombi prijevoz CSS Županja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	100,00	100,00	100,00		
Aktivnost Terapijsko jahanje		0	20.000	0	0	0	0	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0	20.000	0	0	0	0	0,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	20.000	0	0	0	0	0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	20.000	0	0	-	-	0,00				
RAZDJEL 025 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSP., PROSTORNO UREĐENJE I GEODETSKE POSLOVE		15.247.260	12.126.000	8.477.500	9.180.000	6.184.650	5.481.050	79,53	69,91	108,29	67,37	88,62
GLAVA 10 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSP., PROSTORNO UREĐENJE I GEODETSKE POSLOVE		61.796	1.078.000	394.500	280.000	280.000	280.000	1.744,45	36,60	70,98	100,00	100,00
Program: L01 1000 Redovne aktivnosti		60.371	55.000	235.000	85.000	85.000	85.000	91,10	427,27	36,17	100,00	100,00
Aktivnost L01 1000 A100001 Tekući rashodi poslovanja		60.371	55.000	235.000	85.000	85.000	85.000	91,10	427,27	36,17	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.371	55.000	235.000	85.000	85.000	85.000	91,10	427,27	36,17	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	60.371	55.000	235.000	85.000	85.000	85.000	91,10	427,27	36,17	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.071	5.000	5.000	5.000	-	-	241,43	100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.300	50.000	230.000	80.000	-	-	85,76	460,00	34,78		
Program M01 1000 Sred. od zakupa polj. zemljišta		1.425	1.023.000	159.500	23.000	23.000	23.000	71.789,47	15,59	14,42	100,00	100,00
Aktivnost M01 1000 A100001 Analiza tla		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.000	3.000	3.000	-	-	100,00	100,00			
Aktivnost M01 1000 A100004 Čišćenje i obnova kanalske mreže		0	0	66.500	0	0	0	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0	0	66.500	0	0	0	0,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	66.500	0	0	0	0,00				
323	Rashodi za usluge	0	0	66.500	0	-	-	0,00				
Aktivnost M01 1000 A100005 Razvoj poljoprivrede u VSŽ-i		1.425	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.403,51	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.425	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.403,51	100,00	100,00	100,00	100,00
35	SUBVENCIJE	1.425	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.403,51	100,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.425	20.000	20.000	20.000	-	-	1.403,51	100,00	100,00		

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
Program M01 1001	Prodaja polj. zemljišta u vl. države	0	1.000.000	70.000	172.000	172.000	172.000		7,00	245,71	100,00	100,00
Kapitalni projekt M01 K100001	Razvoj poljoprivrede	0	1.000.000	70.000	172.000	172.000	172.000		7,00	245,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0	1.000.000	70.000	172.000	172.000	172.000		7,00	245,71	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0	1.000.000	70.000	172.000	172.000	172.000		7,00	245,71	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0	1.000.000	70.000	172.000	-	-		7,00	245,71		
GLAVA 20	KOMUNALNA NAKNADA	4.249.120	3.200.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	75,31	100,00	106,25	102,94	102,86
Program N01 1000	Komunalna naknada	4.249.120	3.200.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	75,31	100,00	106,25	102,94	102,86
Aktivnost N01 1000 A100001	Javna rasvjeta	1.300.071	1.100.000	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	84,61	90,91	120,00	104,17	104,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.071	1.100.000	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	84,61	90,91	120,00	104,17	104,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300.071	1.100.000	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	84,61	90,91	120,00	104,17	104,00
322	Rashodi za materijal i energiju	993.910	850.000	850.000	1.050.000	-	-	85,52	100,00	123,53		
323	Rashodi za usluge	306.161	250.000	150.000	150.000	-	-	81,66	60,00	100,00		
Aktivnost N01 1000 A100002	Održavanje čistoće i hortikulture u gradu	763.332	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	115,94	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	763.332	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	115,94	100,00	100,00	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	763.332	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	115,94	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	763.332	885.000	885.000	885.000	-	-	115,94	100,00	100,00		
Aktivnost N01 1000 A100003	Održavanje javnih površina (parkova, zelenih površ. i dj.igrališta)	161.284	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	80,60	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	161.284	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	80,60	100,00	100,00	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	161.284	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	80,60	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	161.284	130.000	130.000	130.000	-	-	80,60	100,00	100,00		
Aktivnost N01 1000 A100004	Odrvodnja atmosferskih voda	865.069	250.000	50.000	80.000	200.000	230.000	28,90	20,00	160,00	250,00	115,00
3	Rashodi poslovanja	865.069	250.000	50.000	80.000	200.000	230.000	28,90	20,00	160,00	250,00	115,00
32	MATERIJALNI RASHODI	865.069	250.000	50.000	80.000	200.000	230.000	28,90	20,00	160,00	250,00	115,00
323	Rashodi za usluge	865.069	250.000	50.000	80.000	-	-	28,90	20,00	160,00		
Aktivnost N01 1000 A100005	Održavanje nerazvrstanih cesta (ulica, trgova i dr. prom.površ.)	701.276	600.000	800.000	800.000	730.000	750.000	85,56	133,33	100,00	91,25	102,74
3	Rashodi poslovanja	701.276	600.000	800.000	800.000	730.000	750.000	85,56	133,33	100,00	91,25	102,74
32	MATERIJALNI RASHODI	701.276	600.000	800.000	800.000	730.000	750.000	85,56	133,33	100,00	91,25	102,74
323	Rashodi za usluge	701.276	600.000	800.000	800.000	-	-	85,56	133,33	100,00		
Aktivnost N01 1000 A100006	Održavanje groblja	0	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000		100,00	125,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000		100,00	125,00	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000		100,00	125,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0	4.000	4.000	5.000	-	-		100,00	125,00		
Aktivnost N01 1000 a100007	Nepredviđeni izdaci - komun. naknada	458.088	231.000	331.000	300.000	300.000	300.000	50,43	143,29	90,63	100,00	100,00

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
3	Rashodi poslovanja	458.088	231.000	331.000	300.000	300.000	300.000	50,43	143,29	90,63	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	458.088	231.000	331.000	300.000	300.000	300.000	50,43	143,29	90,63	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	458.088	231.000	331.000	300.000	-	-	50,43	143,29	90,63		
GLAVA 30 KOMUNALNA DJELATNOST		10.385.828	6.450.000	2.805.000	5.000.000	1.954.650	1.120.000	62,10	43,49	178,25	39,09	57,30
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
Program P01 1000 Uređenje trga, izgradnja cesta i nogostupa		8.112.997	4.600.000	1.115.000	3.000.000	1.334.650	500.000	56,70	24,24	269,06	44,49	37,46
Kapitalni projekt P01 1000 K100001 Rekonstrukcija i uređenje nogostupa		1.824.584	2.500.000	100.000	500.000	834.650	0	137,02	4,00	500,00	166,93	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.824.584	2.500.000	100.000	500.000	834.650	0	137,02	4,00	500,00	166,93	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.824.584	2.500.000	100.000	500.000	834.650	0	137,02	4,00	500,00	166,93	0,00
323	Rashodi za usluge	1.824.584	2.500.000	100.000	500.000	-	-	137,02	4,00	500,00		
Projekt Uređenje javnih površina		1.805.540	100.000	465.000	0	0	0	5,54	465,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	253.115	100.000	95.000	0	0	0	39,51	95,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	253.115	100.000	95.000	0	0	0	39,51	95,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	253.115	100.000	95.000	0	-	-	39,51	95,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.552.425	0	370.000	0	0	0	0,00		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.552.425	0	370.000	0	0	0	0,00		0,00		
421	Građevinski objekti	1.552.425	0	370.000	0	-	-	0,00		0,00		
Kapitalni projekt P01 1000 K100003 Rekonstrukcija i izgradnja cesta		4.482.873	2.000.000	550.000	2.500.000	500.000	500.000	44,61	27,50	454,55	20,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	391.651	0	0	0	0	0	0,00				
38	Ostali rashodi	391.651	0	0	0	0	0	0,00				
386	Kapitalne pomoći	391.651	0	0	0	-	-	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.091.222	2.000.000	550.000	2.500.000	500.000	500.000	48,89	27,50	454,55	20,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.091.222	2.000.000	550.000	2.500.000	500.000	500.000	48,89	27,50	454,55	20,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.091.222	2.000.000	550.000	2.500.000	-	-	48,89	27,50	454,55		
Program P01 1001 Vodovod, kanalizacija, plin		1.926.985	1.750.000	1.665.000	2.000.000	620.000	620.000	90,82	95,14	120,12	31,00	100,00
Kapitalni projekt P01 1001 K100001 Izgradnja i uređenje vodovoda		1.345.119	500.000	550.000	0	420.000	420.000	37,17	110,00	0,00		100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.345.119	500.000	550.000	0	420.000	420.000	37,17	110,00	0,00		100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.345.119	500.000	550.000	0	420.000	420.000	37,17	110,00	0,00		100,00
421	Građevinski objekti	1.345.119	500.000	550.000	0	-	-	37,17	110,00	0,00		
Kapitalni projekt P01 1001 K100002 Izgradnja i uređ. kanalizacije		436.088	1.200.000	1.100.000	2.000.000	200.000	200.000	275,17	91,67	181,82	10,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	436.088	1.000.000	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	229,31	100,00	200,00	10,00	100,00
38	Ostali rashodi	436.088	1.000.000	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	229,31	100,00	200,00	10,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	436.088	1.000.000	1.000.000	2.000.000	-	-	229,31	100,00	200,00		

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	200.000	100.000	0	0	0		50,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	100.000	0	0	0		50,00	0,00		
421	Građevinski objekti	0	200.000	100.000	0	-	-		50,00	0,00		
Kapitalni projekt P01 1001 K100003 Izgradnja plinovoda		108.778	50.000	15.000	0	0	0	45,97	30,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.778	50.000	15.000	0	0	0	45,97	30,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.778	50.000	15.000	0	0	0	45,97	30,00	0,00		
421	Građevinski objekti	108.778	50.000	15.000	0	-	-	45,97	30,00	0,00		
Kapitalni projekt Elektron. informac. display		37.000	0	0	0	0	0	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000	0	0	0	0	0	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000	0	0	0	0	0	0,00				
422	Postrojenja i oprema	37.000	0	0	0	-	-	0,00				
Program P01 1002 Javna rasvjeta		345.846	100.000	25.000	0	0	0	28,91	25,00	0,00		
Kapitalni projekt P01 1002 K100001 Izgradnja javne rasvjete		345.846	100.000	25.000	0	0	0	28,91	25,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.846	100.000	25.000	0	0	0	28,91	25,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.846	100.000	25.000	0	0	0	28,91	25,00	0,00		
421	Građevinski objekti	345.846	100.000	25.000	0	-	-	28,91	25,00	0,00		
GLAVA 40 STAMBENA DJELATNOST		45.958	288.000	288.000	270.000	270.000	270.000	626,66	100,00	93,75	100,00	100,00
Program R01 1000 Sredstva od prodanih stanova		45.958	288.000	288.000	270.000	270.000	270.000	626,66	100,00	93,75	100,00	100,00
Kapitalni projekt R01 1000 K100001 Izgradnja ili kupnja stanova		0	248.000	248.000	230.000	230.000	230.000	100,00	92,74	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	248.000	248.000	230.000	230.000	230.000	100,00	92,74	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	248.000	248.000	230.000	230.000	230.000	100,00	92,74	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0	248.000	248.000	230.000	-	-	100,00	92,74			
Tekući projekt R01 1000 T100001 Refundacija kamate Stanobiro, uređ. fasada		45.958	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	87,04	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.958	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	87,04	100,00	100,00	100,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	45.958	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	87,04	100,00	100,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.958	40.000	40.000	40.000	-	-	87,04	100,00	100,00		
GLAVA 50 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		420.348	510.000	1.200.000	200.000	150.000	181.050	121,33	235,29	16,67	75,00	120,70
Program S01 1000 Prostorno planska dokumentacija		181.223	200.000	100.000	100.000	50.000	50.000	110,36	50,00	100,00	50,00	100,00
Kapitalni projekt S01 1000 K100001 Izrada prostornih planova		181.223	200.000	100.000	100.000	50.000	50.000	110,36	50,00	100,00	50,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.223	200.000	100.000	100.000	50.000	50.000	110,36	50,00	100,00	50,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	181.223	200.000	100.000	100.000	50.000	50.000	110,36	50,00	100,00	50,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	181.223	200.000	100.000	100.000	-	-	110,36	50,00	100,00		

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
Program S01 1001 Zaštita okoliša		239.125	310.000	1.100.000	100.000	100.000	131.050	129,64	354,84	9,09	100,00	131,05
Aktivnost Obilježavanje Dana zašt. okoliša		0	10.000	0	0	0	0		0,00			
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	0	0	0	0		0,00			
38	Ostali rashodi	0	10.000	0	0	0	0		0,00			
381	Tekuće donacije	0	10.000	0	0	-	-		0,00			
Kapitalni projekt S01 1001 K100001 Sanacija deponije komun. otpada		239.125	300.000	1.100.000	100.000	100.000	131.050	125,46	366,67	9,09	100,00	131,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	239.125	300.000	1.100.000	100.000	100.000	131.050	125,46	366,67	9,09	100,00	131,05
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	239.125	300.000	1.100.000	100.000	100.000	131.050	125,46	366,67	9,09	100,00	131,05
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	239.125	300.000	1.100.000	100.000	-	-	125,46	366,67	9,09		
GLAVA 60 MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO		84.210	600.000	590.000	30.000	30.000	30.000	712,50	98,33	5,08	100,00	100,00
Program T01 1000 Poticanje razvoja gospodarstva		84.210	600.000	590.000	30.000	30.000	30.000	712,50	98,33	5,08	100,00	100,00
Kapitalni projekt T01 1000 K100001 Izgradnja poduzetničke zone		0	500.000	560.000	0	0	0		112,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	500.000	560.000	0	0	0		112,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	560.000	0	0	0		112,00	0,00		
421	Građevinski objekti	0	500.000	560.000	0	-	-		112,00	0,00		
Tekući projekt T01 1000 T100001 Poticaj razvoja malog gosp,		84.210	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	118,75	30,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	84.210	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	118,75	30,00	100,00	100,00	100,00
35	SUBVENCIJE	84.210	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	118,75	30,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	84.210	100.000	30.000	30.000	-	-	118,75	30,00	100,00		
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		167.667	232.000	252.000	217.000	217.000	217.000	138,37	108,62	86,11	100,00	100,00
GLAVA 10 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		167.667	232.000	252.000	217.000	217.000	217.000	138,37	108,62	86,11	100,00	100,00
Program U01 1000 Redovne aktivnosti		167.667	232.000	252.000	217.000	217.000	217.000	138,37	108,62	86,11	100,00	100,00
Aktivnost U01 1000 A100001 Tekući rashodi poslovanja i stručno osoblje		160.520	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000	109,02	100,00	102,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	160.520	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000	109,02	100,00	102,86	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	160.520	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000	109,02	100,00	102,86	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	160.520	175.000	175.000	180.000	-	-	109,02	100,00	102,86		
Tekući projekt U01 1000 T100001 Nabava dugotrajne imovine		7.147	57.000	77.000	37.000	37.000	37.000	797,54	135,09	48,05	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.147	57.000	77.000	37.000	37.000	37.000	797,54	135,09	48,05	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.147	57.000	77.000	37.000	37.000	37.000	797,54	135,09	48,05	100,00	100,00

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
422	Postrojenja i oprema	1.329	42.000	62.000	22.000	-	-	3.160,27	147,62	35,48		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.818	15.000	15.000	15.000	-	-	257,82	100,00	100,00		
SVEUKUPNO PRORAČUN		39.395.405	35.657.550	32.726.910	30.754.050	27.654.900	27.113.400	90,51	91,78	93,97	89,92	98,04

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji		Ostvarenje 2009 1	Plan 2010 2	Procjena 2010 3	Plan 2011 4	Projekcija 2012 5	Projekcija 2013 6	Indeks 10/09 2/1	Indeks 10/10 3/2	Indeks 11/10 4/3	Indeks 12/11 5/4	Indeks 13/12 6/5
01	Opće javne usluge	7.862.487	7.661.310	-	7.105.300	6.958.500	7.067.600	97,44			97,93	101,57
02	Obrana	0	0	-	0	0	0					
03	Javni red i sigurnost	464.903	472.000	-	442.000	442.000	442.000	101,53			100,00	100,00
04	Ekonomski poslovi	12.690.374	9.499.500	-	6.834.150	5.246.800	4.496.150	74,86			76,77	85,69
05	Zaštita okoliša	1.599.829	2.515.000	-	985.000	985.000	1.016.050	157,20			100,00	103,15
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	2.858.467	1.642.000	-	2.984.000	1.554.000	1.554.000	57,44			52,08	100,00
07	Zdravstvo	250.339	287.500	-	245.000	245.000	245.000	114,84			100,00	100,00
08	Rekreacija, kultura i religija	5.544.024	5.167.800	-	4.621.200	4.621.200	4.621.200	93,21			100,00	100,00

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
09	Obrazovanje	5.235.304	4.880.740	-	4.525.350	4.525.350	4.525.350	93,23			100,00	100,00
10	Socijalna zaštita	1.980.877	1.720.200	-	1.545.050	1.545.050	1.545.050	86,84			100,00	100,00

III. - ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4

Proračun Grada Županje za razdoblje 2011. do 2013. godine stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Županje", a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ŽUPANJA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/10-01/01
 Urbroj: 2212/01-01-10-2
 U Županji, 10. prosinca 2010. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća
Gabrijel Galović, v.r.

PREGLED PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Broj		Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
Razdjel: 010 GRADSKO VIJEĆE ŽUPANJA		1.185.882	1.091.300	1.046.300	1.096.300	1.046.300	1.264.300	92,02	95,88	104,78	95,44	120,84
	Glava: 10 Gradsko vijeće	774.047	661.300	626.300	676.300	626.300	844.300	85,43	94,71	107,98	92,61	134,81
	Glava: 20 Mjesna samouprava	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00			
	Glava: 30 Obrazovanje - stipendije	411.835	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	101,98	100,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel: 015 GRADONAČELNIK		10.199.677	10.739.510	10.968.260	9.971.900	9.918.100	9.862.200	105,29	102,13	90,92	99,46	99,44
	Glava: 10 Gradonačelnik	4.426.353	5.123.000	5.530.850	4.723.700	4.669.900	4.614.000	115,74	107,96	85,41	98,86	98,80
	Glava: 20 Stanobiro d.o.o. Županja	567.600	429.000	579.000	429.000	429.000	429.000	75,58	134,97	74,09	100,00	100,00
	Glava: 30 Gradska uprava	5.205.724	5.187.510	4.858.410	4.819.200	4.819.200	4.819.200	99,65	93,66	99,19	100,00	100,00

Broj Konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Ostvarenje	Plan	Procjena	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	10/09	10/10	11/10	12/11	13/12
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
	RAZDJEL 020 GRADSKA SLUŽBA	12.594.919	11.468.740	11.982.850	10.288.850	10.288.850	10.288.850	91,06	104,48	85,86	100,00	100,00
	GLAVA 10 Gradska služba	0	0	0	0	0	0					
	GLAVA 20 Obrazovanje	164.917	220.000	138.000	135.000	135.000	135.000	133,40	62,73	97,83	100,00	100,00
	GLAVA 30 Predškolski odgoj	4.660.325	4.135.740	4.383.600	3.817.600	3.817.600	3.817.600	88,74	105,99	87,09	100,00	100,00
	GLAVA 40 Kultura	3.742.088	3.550.800	3.264.200	3.156.200	3.156.200	3.156.200	94,89	91,93	96,69	100,00	100,00
	GLAVA 50 ŠPORT	1.205.270	1.030.000	1.330.000	900.000	900.000	900.000	85,46	129,13	67,67	100,00	100,00
	GLAVA 60 Informiranje	168.000	170.000	150.000	143.000	143.000	143.000	101,19	88,24	95,33	100,00	100,00
	GLAVA 70 Javni red i sigurnost	464.903	472.000	472.000	442.000	442.000	442.000	101,53	100,00	93,64	100,00	100,00
	GLAVA 80 Zdravstvo	250.339	270.000	465.000	245.000	245.000	245.000	107,85	172,22	52,69	100,00	100,00
	GLAVA 90 Socijalna skrb	1.939.077	1.620.200	1.780.050	1.450.050	1.450.050	1.450.050	83,56	109,87	81,46	100,00	100,00
	RAZDJEL 025 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSP., PROSTORNO UREĐENJE I GEODETSKE POSLOVE	15.247.260	12.126.000	8.477.500	9.180.000	6.184.650	5.481.050	79,53	69,91	108,29	67,37	88,62
	GLAVA 10 Upravi odjel za komunalno gosp., prost. uređenje i geodetske poslove	61.796	1.078.000	394.500	280.000	280.000	280.000	1.744,45	36,60	70,98	100,00	100,00
	GLAVA 20 Komunalna naknada	4.249.120	3.200.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	75,31	100,00	106,25	102,94	102,86
	GLAVA 30 Izgradnja komunalne infrastrukture	10.385.828	6.450.000	2.805.000	5.000.000	1.954.650	1.120.000	62,10	43,49	178,25	39,09	57,30
	GLAVA 40 Stambena djelatnost	45.958	288.000	288.000	270.000	270.000	270.000	626,66	100,00	93,75	100,00	100,00
	GLAVA 50 Prostorno uređenje i zaštita okoliša	420.348	510.000	1.200.000	200.000	150.000	181.050	121,33	235,29	16,67	75,00	120,70
	GLAVA 60 Malo i srednje poduzetništvo	84.210	600.000	590.000	30.000	30.000	30.000	712,50	98,33	5,08	100,00	100,00
	RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	167.667	232.000	252.000	217.000	217.000	217.000	138,37	108,62	86,11	100,00	100,00
	GLAVA 10 Upravni odjel za financije	167.667	232.000	252.000	217.000	217.000	217.000	138,37	108,62	86,11	100,00	100,00
	UKUPNO PRORAČUN	39.395.405	35.657.550	32.726.910	30.754.050	27.654.900	27.113.400	90,51	91,78	93,97	89,92	98,04