

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/9, 7/11, 4/12 i 7/13), Gradonačelnik grada Vukovara 24. svibnja 2016., donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/15-01/1
Urbroj: 2196/01-02-16-8
Vukovar, 24. svibnja 2016.

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.



**REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR**

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA VUKOVARA
ZA 2016. GOD.**

Na temelju članka 39., stavka 1. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. stavak 1. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 04/09, 07/11, 4/12 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj __. sjednici, održanoj _____ 2016. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Članak 1.

U proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 7/15) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine sadrži:

- PRIHODI I PRIMICI	250.719.859,00
-	
- RASHODI I IZDACI	271.565.000,00
- Raspoloživa sredstava iz prethodne godine - višak	20.845.141,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

„Prihodi i rashodi po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se računom financiranja.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2016. god.

OPIS	PLAN I-XII/2016	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN I-XII/2016
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	199.347.630,00	26.068.205,00	225.415.835,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	43.075.000,00	-17.795.976,00	25.279.024,00
3. RASHODI (klasa 3)	176.782.060,00	-5.359.700,00	171.422.360,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	100.650.940,00	-800.300,00	99.850.640,00
5. RAZLIKA (VISAK/MANJAK)	-35.010.370,00	14.432.229,00	-20.578.141,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	35.177.370,00	-14.332.229,00	20.845.141,00
---	---------------	----------------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA (klasa 8)	25.000,00	0,00	25.000,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	192.000,00	100.000,00	292.000,00
9. NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-167.000,00	-100.000,00	-267.000,00
10. VISAK/MANJAK + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON	INDEX
	REBALANSA			REBALANSA	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
SVEUKUPNO	277.600.000,00	51.122.035,00	57.182.035,00	271.540.000,00	
PRORAČUN JLS	277.600.000,00	44.589.806,00	57.182.035,00	265.007.771,00	95,46
6 Prihodi poslovanja	199.347.630,00	44.439.806,00	24.903.830,00	218.883.606,00	109,80
61 Prihodi od poreza	41.180.100,00	0,00	4.000.000,00	37.180.100,00	90,29
611 Porezi i prirez na dohodak	39.340.100,00	0,00	4.000.000,00	35.340.100,00	89,83
613 Porezi na imovinu	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	100,00
614 Porezi na robu i usluge	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	136.245.330,00	36.848.806,00	19.603.830,00	153.490.306,00	112,66
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00
633 Pomoći iz proračuna	75.887.330,00	13.984.976,00	16.603.830,00	73.268.476,00	96,55
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	53.958.000,00	9.145.000,00	3.000.000,00	60.103.000,00	111,39
635 Pomoći izravnivanja za decentralizirane funkcije	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	100,00
636 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadleža	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstav	0,00	12.918.830,00	0,00	12.918.830,00	
64 Prihodi od imovine	4.107.200,00	1.000,00	0,00	4.108.200,00	100,02

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
641 Prihodi od finansijske imovine	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinansijske imovine	3.102.200,00	1.000,00	0,00	3.103.200,00	100,03
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisim	15.030.000,00	90.000,00	1.300.000,00	13.820.000,00	91,95
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	3.220.000,00	90.000,00	1.300.000,00	2.010.000,00	62,42
653 Komunalni doprinosi i naknade	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.180.000,00	6.500.000,00	0,00	8.680.000,00	398,17
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.880.000,00	6.500.000,00	0,00	8.380.000,00	445,74
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	605.000,00	1.000.000,00	0,00	1.605.000,00	265,29
681 Kazne i upravne mjere	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	100,00
683 Ostali prihodi	100.000,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00	1100,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	43.075.000,00	150.000,00	17.945.976,00	25.279.024,00	58,69
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	150.000,00	0,00	2.500.000,00	106,38
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	340.000,00	150.000,00	0,00	490.000,00	144,12
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.725.000,00	0,00	17.945.976,00	22.779.024,00	55,93
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	40.225.000,00	0,00	17.945.976,00	22.279.024,00	55,39
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
9 Vlastiti izvori	35.177.370,00	0,00	14.332.229,00	20.845.141,00	59,26
92 Rezultat poslovanja	35.177.370,00	0,00	14.332.229,00	20.845.141,00	59,26
922 Višak prihoda ranijih godina	35.177.370,00	0,00	14.332.229,00	20.845.141,00	59,26

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON	INDEX
	REBALANSA			REBALANSA	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
IZVORI KORISNIKA	0,00	6.532.229,00	0,00	6.532.229,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	0,00	6.532.229,00	0,00	6.532.229,00	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.718.240,00	0,00	1.718.240,00	
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	
633 Pomoći iz proračuna	0,00	1.085.500,00	0,00	1.085.500,00	
636 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadleža	0,00	114.240,00	0,00	114.240,00	
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstav	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00	
64 Prihodi od imovine	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	
641 Prihodi od financijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisim	0,00	4.281.489,00	0,00	4.281.489,00	
652 Prihodi po posebnim propisima	0,00	4.281.489,00	0,00	4.281.489,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
SVEUKUPNO	277.433.000,00	61.053.855,00	67.213.855,00	271.273.000,00	95,43
PRORAČUN JLS	277.433.000,00	54.521.626,00	67.213.855,00	264.740.771,00	95,43
3 Rashodi poslovanja	176.782.060,00	17.968.426,00	28.730.855,00	166.019.631,00	93,91
31 Rashodi za zaposlene	30.961.270,00	827.625,00	1.167.946,00	30.620.949,00	98,90
311 Plaće (Bruto)	25.849.150,00	710.382,00	983.854,00	25.575.678,00	98,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	412.100,00	20.800,00	17.600,00	415.300,00	100,78
313 Doprinosi na plaće	4.700.020,00	96.443,00	166.492,00	4.629.971,00	98,51
32 Materijalni rashodi	99.475.015,00	11.679.310,00	22.647.159,00	88.507.166,00	88,97
321 Naknade troškova zaposlenima	992.060,00	83.740,00	100.503,00	975.297,00	98,31
322 Rashodi za materijal i energiju	6.971.523,00	89.068,00	177.813,00	6.882.778,00	98,73
323 Rashodi za usluge	73.560.722,00	10.855.826,00	15.642.493,00	68.774.055,00	93,49
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	363.000,00	1.500,00	52.000,00	312.500,00	86,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.587.710,00	649.176,00	6.674.350,00	11.562.536,00	65,74
34 Financijski rashodi	270.650,00	1.500,00	0,00	272.150,00	100,55
343 Ostali financijski rashodi	270.650,00	1.500,00	0,00	272.150,00	100,55
35 Subvencije	9.105.000,00	440.000,00	1.173.500,00	8.371.500,00	91,94
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.600.000,00	440.000,00	170.000,00	4.870.000,00	105,87
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	4.505.000,00	0,00	1.003.500,00	3.501.500,00	77,72

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	8.498.100,00	150.000,00	790.000,00	7.858.100,00	92.47
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.498.100,00	150.000,00	790.000,00	7.858.100,00	92.47
38 Ostali rashodi	28.472.025,00	4.869.991,00	2.952.250,00	30.389.766,00	106,74
381 Tekuće donacije	19.167.025,00	323.363,00	1.952.250,00	17.538.138,00	91.50
382 Kapitalne donacije	100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00	145.00
383 Kazne, penali i naknade štete	205.000,00	1.628,00	0,00	206.628,00	100.79
386 Kapitalne pomoći	9.000.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	12.500.000,00	138.89

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1		2	3	4	5	6 = 5 / 2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.650.940,00	36.553.200,00	38.483.000,00	98.721.140,00	98.08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00	110.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00	110.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.146.940,00	36.403.200,00	38.483.000,00	97.067.140,00	97.90
421	Građevinski objekti	90.206.000,00	31.530.400,00	36.890.000,00	84.846.400,00	94.06
422	Postrojenja i oprema	4.254.940,00	2.627.800,00	237.000,00	6.645.740,00	156.19
423	Prijevozna sredstva	500.000,00	75.000,00	100.000,00	475.000,00	95.00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	100.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.046.000,00	2.170.000,00	1.256.000,00	4.960.000,00	122.59
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100.00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100.00

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1		2	3	4	5	6 = 5 / 2
IZVORI KORISNIKA		0,00	6.532.229,00	0,00	6.532.229,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.402.729,00	0,00	5.402.729,00	
31 Rashodi za zaposlene		0,00	3.161.421,00	0,00	3.161.421,00	
311 Plaće (Bruto)		0,00	2.666.748,00	0,00	2.666.748,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	
313 Doprinosi na plaće		0,00	453.273,00	0,00	453.273,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	2.232.482,00	0,00	2.232.482,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	104.314,00	0,00	104.314,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.107.017,00	0,00	1.107.017,00	
323 Rashodi za usluge		0,00	852.142,00	0,00	852.142,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	19.942,00	0,00	19.942,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	149.067,00	0,00	149.067,00	
34 Financijski rashodi		0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	
343 Ostali financijski rashodi		0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	
38 Ostali rashodi		0,00	876,00	0,00	876,00	
383 Kazne, penali i naknade štete		0,00	876,00	0,00	876,00	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.129.500,00	0,00	1.129.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.129.500,00	0,00	1.129.500,00	
421 Građevinski objekti	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	228.500,00	0,00	228.500,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

Primici od financijske imovine i zaduživanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
SVEUKUPNO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
PRORAČUN JLS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
81 Primljene otplate (povrat) glavnice danih zajmova	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
816 Primici(povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan j	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00

Primici od finansijske imovine i zaduživanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
SVEUKUPNO	192.000,00	100.000,00	0,00	292.000,00	
PRORAČUN JLS	192.000,00	100.000,00	0,00	292.000,00	152,08
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	192.000,00	100.000,00	0,00	292.000,00	152,08
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	192.000,00	100.000,00	0,00	292.000,00	152,08
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	192.000,00	100.000,00	0,00	292.000,00	152,08

**REBALANS PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R UKUPNI REZULTAT	277.625.000,00	61.153.855,00	67.213.855,00	271.565.000,00	97,82
R.100 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	27.065.055,00	1.016.263,00	4.788.800,00	23.292.518,00	85,05
R.110.1 Glava 1: Opći poslovi i gradska uprava	8.363.300,00	347.900,00	200.000,00	8.511.200,00	101,77
R.110.1.1 Program: Tekući program	7.488.300,00	212.900,00		7.701.200,00	102,84
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.051.600,00	4.600,00		2.056.200,00	100,22
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.998.500,00	42.000,00		2.040.500,00	102,10
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	70.000,00			70.000,00	100,00
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	440.000,00			440.000,00	100,00
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.370.000,00	97.500,00		1.467.500,00	107,12
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00			530.000,00	100,00
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	90.000,00	32.300,00		122.300,00	135,89
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja	130.000,00			130.000,00	100,00
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00			5.000,00	100,00
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	80.000,00			80.000,00	100,00
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	120.000,00	30.000,00		150.000,00	125,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.200,00	1.500,00		211.700,00	100,71
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	393.000,00	5.000,00		398.000,00	101,27
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	875.000,00	135.000,00	200.000,00	810.000,00	92,57
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske	875.000,00	135.000,00	200.000,00	810.000,00	92,57
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.722.755,00	183.363,00	278.800,00	3.627.318,00	97,44
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.722.755,00	183.363,00	278.800,00	3.627.318,00	97,44
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.184.730,00		238.800,00	945.930,00	79,84
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	958.025,00	83.363,00	40.000,00	1.001.388,00	104,53
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.580.000,00	100.000,00		1.680.000,00	106,33
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	892.000,00			892.000,00	100,00
R.110.3.1 Program: Tekući program	892.000,00			892.000,00	100,00
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635.000,00			635.000,00	100,00
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257.000,00			257.000,00	100,00
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	5.863.000,00	110.000,00	3.500.000,00	2.473.000,00	42,18
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	5.863.000,00	110.000,00	3.500.000,00	2.473.000,00	42,18
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	5.520.000,00		3.500.000,00	2.020.000,00	36,59
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	343.000,00	110.000,00		453.000,00	132,07
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.224.000,00	300.000,00	810.000,00	1.714.000,00	77,07
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	152.000,00		50.000,00	102.000,00	67,11
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	152.000,00		50.000,00	102.000,00	67,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	152.000,00		50.000,00	102.000,00	67,11
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	210.000,00	300.000,00		510.000,00	242,86
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	210.000,00	300.000,00		510.000,00	242,86
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	110.000,00			110.000,00	100,00
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	100.000,00	300.000,00		400.000,00	400,00
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.308.000,00		750.000,00	558.000,00	42,66
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	58.000,00			58.000,00	100,00
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	58.000,00			58.000,00	100,00
R.110.5.3.2 Program: Razvojni program	1.250.000,00		750.000,00	500.000,00	40,00
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.250.000,00		750.000,00	500.000,00	40,00
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	40.000,00		10.000,00	30.000,00	75,00
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	40.000,00		10.000,00	30.000,00	75,00
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10.000,00			10.000,00	100,00
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	30.000,00		10.000,00	20.000,00	66,67
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00			514.000,00	100,00
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00			514.000,00	100,00
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00			514.000,00	100,00
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	75.000,00		6.075.000,00	101,25
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	75.000,00		6.075.000,00	101,25
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	75.000,00		6.075.000,00	101,25
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.413.000,00			5.413.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1		2	3	4	5	6=5/2
R.110.6.1.1.2	Aktivnost: Opći poslovi	467.000,00	75.000,00		542.000,00	116,06
R.110.6.1.1.3	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	120.000,00			120.000,00	100,00
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		117.413.600,00	39.166.550,00	28.940.000,00	127.640.150,00	108,71
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		104.836.000,00	38.015.000,00	27.975.000,00	114.876.000,00	109,58
R.120.2.1 Program: Tekući program		52.921.000,00	10.525.000,00	6.935.000,00	56.511.000,00	106,78
R.120.2.1.1	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	6.830.000,00	1.275.000,00		8.105.000,00	118,67
R.120.2.1.4	Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	611.000,00			611.000,00	100,00
R.120.2.1.5	Aktivnost: Zaštita okoliša	12.195.000,00	7.800.000,00	1.295.000,00	18.700.000,00	153,34
R.120.2.1.7	Aktivnost: Zbrinjavanje ugljinih životinja i hvatanje pasa	350.000,00			350.000,00	100,00
R.120.2.1.8	Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2.600.000,00			2.600.000,00	100,00
R.120.2.1.9	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.695.000,00	350.000,00	200.000,00	1.845.000,00	108,85
R.120.2.1.11	Aktivnost: Čuvanje javnih površina	130.000,00		30.000,00	100.000,00	76,92
R.120.2.1.12	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	10.700.000,00		2.200.000,00	8.500.000,00	79,44
R.120.2.1.13	Aktivnost: Održavanje parkirališta	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	50,00
R.120.2.1.15	Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.500.000,00	1.000.000,00		4.500.000,00	128,57
R.120.2.1.16	Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300.000,00			300.000,00	100,00
R.120.2.1.17	Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	500.000,00		400.000,00	100.000,00	20,00
R.120.2.1.18	Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada	100.000,00		100.000,00	0,00	
R.120.2.1.20	Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	9.410.000,00		410.000,00	9.000.000,00	95,64
R.120.2.1.21	Aktivnost: Zimska služba	500.000,00	100.000,00		600.000,00	120,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1		2	3	4	5	6=5/2
R.120.2.1.23	Aktivnost: Održavanje mostova	2.500.000,00		1.800.000,00	700.000,00	28,00
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa		51.915.000,00	27.490.000,00	21.040.000,00	58.365.000,00	112,42
R.120.2.2.1	Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	9.550.000,00		7.050.000,00	2.500.000,00	26,18
R.120.2.2.3	Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	16.650.000,00	16.000.000,00	5.500.000,00	27.150.000,00	163,06
R.120.2.2.7	Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	2.815.000,00	840.000,00	540.000,00	3.115.000,00	110,66
R.120.2.2.9	Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	100.000,00	900.000,00		1.000.000,00	1.000,00
R.120.2.2.10	Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	2.800.000,00	250.000,00	2.600.000,00	450.000,00	16,07
R.120.2.2.11	Aktivnost: Izgradnja parkirališta	4.600.000,00		50.000,00	4.550.000,00	98,91
R.120.2.2.12	Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija		5.000.000,00		5.000.000,00	
R.120.2.2.13	Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	400.000,00		200.000,00	200.000,00	50,00
R.120.2.2.14	Aktivnost: Izgradnja stambenih objekata	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
R.120.2.2.15	Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	500.000,00		100.000,00	400.000,00	80,00
R.120.2.2.16	Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	3.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	171,43
R.120.2.2.17	Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	9.000.000,00		1.000.000,00	8.000.000,00	88,89
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE		1.830.000,00		465.000,00	1.365.000,00	74,59
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa		1.830.000,00		465.000,00	1.365.000,00	74,59
R.120.3.2.1	Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.830.000,00		465.000,00	1.365.000,00	74,59
R.120.4 GLAVA 3: OSTALI RASHODI		8.460.000,00	1.135.000,00	500.000,00	9.095.000,00	107,51
R.120.4.1 Program: Tekući program		400.000,00			400.000,00	100,00
R.120.4.1.1	Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	200.000,00			200.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200.000,00			200.000,00	100,00
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	6.880.000,00	550.000,00	500.000,00	6.930.000,00	100,73
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	6.880.000,00	550.000,00	500.000,00	6.930.000,00	100,73
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1.180.000,00	585.000,00		1.765.000,00	149,58
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.180.000,00	585.000,00		1.765.000,00	149,58
R.120.5 Glava 4: Opći poslovi	2.287.600,00	16.550,00		2.304.150,00	100,72
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.287.600,00	16.550,00		2.304.150,00	100,72
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.185.100,00	550,00		2.185.650,00	100,03
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	102.500,00	16.000,00		118.500,00	115,61
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15.113.000,00	1.551.000,00	1.503.200,00	15.160.800,00	100,32
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13.021.000,00	1.480.000,00	1.496.000,00	13.005.000,00	99,88
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.556.000,00	130.000,00	1.396.000,00	1.290.000,00	50,47
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.306.000,00	80.000,00	1.396.000,00	990.000,00	42,93
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	250.000,00	50.000,00		300.000,00	120,00
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	10.465.000,00	1.350.000,00	100.000,00	11.715.000,00	111,94
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljište	10.465.000,00	1.350.000,00	100.000,00	11.715.000,00	111,94
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	100.000,00	70.000,00		170.000,00	170,00
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	100.000,00	70.000,00		170.000,00	170,00
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	100.000,00	70.000,00		170.000,00	170,00
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	100.000,00			100.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1		2	3	4	5	6=5/2
R.125.3.1	Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00			100.000,00	100,00
R.125.3.1.1	Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	100.000,00			100.000,00	100,00
R.125.4	Glava 4: Opći poslovi	1.892.000,00	1.000,00	7.200,00	1.885.800,00	99,67
R.125.4.1	Program: Tekući program	1.892.000,00	1.000,00	7.200,00	1.885.800,00	99,67
R.125.4.1.1	Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.802.000,00	1.000,00	7.200,00	1.795.800,00	99,66
R.125.4.1.2	Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00			90.000,00	100,00
R.130	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	33.136.700,00	7.099.950,00	10.253.500,00	29.983.150,00	90,48
R.130.1	Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	12.870.000,00	3.350.000,00	3.203.500,00	13.016.500,00	101,14
R.130.1.1	Program: Tekući program	12.790.000,00	3.350.000,00	3.203.500,00	12.936.500,00	101,15
R.130.1.1.1	Aktivnost: Opći poslovi	3.975.000,00		1.503.500,00	2.471.500,00	62,18
R.130.1.1.2	Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	1.650.000,00		700.000,00	950.000,00	57,58
R.130.1.1.3	Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne	500.000,00			500.000,00	100,00
R.130.1.1.4	Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
R.130.1.1.5	Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3.000.000,00			3.000.000,00	100,00
R.130.1.1.6	Aktivnost: Uređenje zemljišta,ruralnog prostora i poticanja	2.000.000,00	80.000,00		2.080.000,00	104,00
R.130.1.1.7	Aktivnost: Sanacija dimnjaka "Poly"u VGZ za BIC Vukovar	100.000,00	50.000,00		150.000,00	150,00
R.130.1.1.9	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	15.000,00			15.000,00	100,00
R.130.1.1.10	Aktivnost: GRAD - Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	550.000,00	2.220.000,00		2.770.000,00	503,64
R.130.1.2	Program: Plan razvojnih programa	80.000,00			80.000,00	100,00
R.130.1.2.4	Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	80.000,00			80.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ	19.177.200,00	3.698.750,00	7.050.000,00	15.825.950,00	82,52
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare (mali BIC)	53.500,00	821.100,00		874.600,00	###
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	53.500,00	821.100,00		874.600,00	.634,77
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Polje (veliki BIC)	15.223.700,00	1.327.650,00	3.500.000,00	13.051.350,00	85,73
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za	15.223.700,00	1.327.650,00	3.500.000,00	13.051.350,00	85,73
R.130.2.3 Program: EU projekt - "noe - sport"	400.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100,00
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	400.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100,00
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	400.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100,00
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH	3.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	3.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1.089.500,00	51.200,00		1.140.700,00	104,70
R.130.3.1 Program: Tekući program	1.089.500,00	51.200,00		1.140.700,00	104,70
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.089.500,00	51.200,00		1.140.700,00	104,70
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU	2.059.040,00	20.000,00	16.000,00	2.063.040,00	100,19
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	2.059.040,00	20.000,00	16.000,00	2.063.040,00	100,19
R.140.1.1 Program: Tekući program	2.059.040,00	20.000,00	16.000,00	2.063.040,00	100,19
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.822.200,00	10.000,00	16.000,00	1.816.200,00	99,67
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	236.840,00	10.000,00		246.840,00	104,22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1		2	3	4	5	6=5/2
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		783.600,00		410.900,00	372.700,00	47,56
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi		783.600,00		410.900,00	372.700,00	47,56
R.145.1.1 Program: Tekući program		783.600,00		410.900,00	372.700,00	47,56
R.145.1.1.1	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	714.000,00		352.200,00	361.800,00	50,67
R.145.1.1.2	Aktivnost: Opći poslovi	69.600,00		58.700,00	10.900,00	15,66
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		48.076.700,00	6.636.305,00	5.287.735,00	49.425.270,00	102,81
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB		10.800.000,00	625.000,00	1.095.000,00	10.330.000,00	95,65
R.150.1.1 Program: Tekući program		10.800.000,00	625.000,00	1.095.000,00	10.330.000,00	95,65
R.150.1.1.2	Program: Socijalni program	10.800.000,00	625.000,00	1.095.000,00	10.330.000,00	95,65
R.150.1.1.2.1	Aktivnost: Socijalne pomoći	4.970.000,00	425.000,00	475.000,00	4.920.000,00	98,99
R.150.1.1.2.2	Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.300.000,00	70.000,00	70.000,00	1.300.000,00	100,00
R.150.1.1.2.3	Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.150.000,00	50.000,00	150.000,00	3.050.000,00	96,83
R.150.1.1.2.5	Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	1.100.000,00	80.000,00	330.000,00	850.000,00	77,27
R.150.1.1.2.6	Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	280.000,00		70.000,00	210.000,00	75,00
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE		3.378.100,00		300.000,00	3.078.100,00	91,12
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo		3.078.100,00		100.000,00	2.978.100,00	96,75
R.150.2.1.1	Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	378.100,00			378.100,00	100,00
R.150.2.1.2	Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2.700.000,00		100.000,00	2.600.000,00	96,30
R.150.2.2 Program: Školstvo		300.000,00		200.000,00	100.000,00	33,33
R.150.2.2.3	Aktivnost: Predškola	100.000,00		100.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.2.2.4 Aktivnost: Pilot projekt - produženi boravak u osnovnoj školi	200.000,00		100.000,00	100.000,00	50,00
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	14.918.000,00	1.220.000,00	2.242.500,00	13.895.500,00	93,15
R.150.3.1 Program: Tekući program	10.818.000,00	200.000,00	592.500,00	10.425.500,00	96,37
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	6.168.000,00		342.500,00	5.825.500,00	94,45
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	4.650.000,00	200.000,00	250.000,00	4.600.000,00	98,92
R.150.3.2 Program: Razvojni program	4.100.000,00	1.020.000,00	1.650.000,00	3.470.000,00	84,63
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	150.000,00	100.000,00		250.000,00	166,67
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	3.950.000,00	920.000,00	1.650.000,00	3.220.000,00	81,52
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.280.000,00	255.000,00	134.750,00	1.400.250,00	109,39
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.280.000,00	255.000,00	134.750,00	1.400.250,00	109,39
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	185.000,00	45.000,00	32.750,00	197.250,00	106,62
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	540.000,00	10.000,00	14.750,00	535.250,00	99,12
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	355.000,00		87.250,00	267.750,00	75,42
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	200.000,00	200.000,00		400.000,00	200,00
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	725.000,00	55.000,00	130.500,00	649.500,00	89,59
R.150.5.1 Program: Vijeca nacionalnih manjina	195.000,00		5.000,00	190.000,00	97,44
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	195.000,00		5.000,00	190.000,00	97,44
R.150.5.2 Program: Manifestacije	470.000,00	55.000,00	95.500,00	429.500,00	91,38
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	470.000,00	55.000,00	95.500,00	429.500,00	91,38
R.150.5.3 Program: Djeca i mladi	60.000,00		30.000,00	30.000,00	50,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.5.3.1 Aktivnost: Rad s djecom i mladima	60.000,00		30.000,00	30.000,00	50,00
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	2.075.000,00		200.000,00	1.875.000,00	90,36
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	2.075.000,00		200.000,00	1.875.000,00	90,36
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	2.075.000,00		200.000,00	1.875.000,00	90,36
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	3.831.250,00	129.000,00	735.000,00	3.225.250,00	84,18
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.131.250,00	129.000,00	35.000,00	1.225.250,00	108,31
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.085.200,00	3.000,00	35.000,00	1.053.200,00	97,05
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	46.050,00	126.000,00		172.050,00	373,62
R.150.9.2 Program: Razvojni program	2.700.000,00		700.000,00	2.000.000,00	74,07
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	2.700.000,00		700.000,00	2.000.000,00	74,07
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	7.203.150,00	3.094.520,00		10.297.670,00	142,96
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	7.203.150,00	3.094.520,00		10.297.670,00	142,96
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	7.120.210,00	3.017.020,00		10.137.230,00	142,37
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.215.450,00	2.236.100,00		7.451.550,00	142,87
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.633.110,00	714.570,00		2.347.680,00	143,76
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	130.650,00	66.350,00		197.000,00	150,78
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	41.000,00			41.000,00	100,00
R.150.10.1.1.5 Aktivnost: Rad logopeda	100.000,00			100.000,00	100,00
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	82.940,00	77.500,00		160.440,00	193,44
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu	82.940,00	77.500,00		160.440,00	193,44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	2.806.200,00	1.257.785,00	449.985,00	3.614.000,00	128,79
R.150.1.1.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.806.200,00	1.257.785,00	449.985,00	3.614.000,00	128,79
R.150.1.1.1.1 Program: Tekući program	2.806.200,00	1.257.785,00	449.985,00	3.614.000,00	128,79
R.150.1.1.1.1.1 Aktivnost: Stručno/administrativno i tehničko osoblje	2.196.870,00	931.413,00	438.530,00	2.689.753,00	122,44
R.150.1.1.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	459.930,00	302.868,00	11.455,00	751.343,00	163,36
R.150.1.1.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	23.504,00		62.504,00	160,27
R.150.1.1.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	96.000,00			96.000,00	100,00
R.150.1.1.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	14.400,00			14.400,00	100,00
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarsvena djelatnost	1.060.000,00			1.060.000,00	100,00
R.150.1.2.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	1.060.000,00			1.060.000,00	100,00
R.150.1.2.1.1 Program: Tekući program	1.060.000,00			1.060.000,00	100,00
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	33.785.305,00	5.563.787,00	16.013.720,00	23.335.372,00	69,07
R.160.1 Glava 1: KULTURA	21.375.000,00	2.850.000,00	13.490.000,00	10.735.000,00	50,22
R.160.1.1 Program: Tekući program	6.125.000,00	850.000,00	3.840.000,00	3.135.000,00	51,18
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	900.000,00		60.000,00	840.000,00	93,33
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	890.000,00		280.000,00	610.000,00	68,54
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	4.205.000,00	850.000,00	3.475.000,00	1.580.000,00	37,57
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	130.000,00		25.000,00	105.000,00	80,77
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	15.250.000,00	2.000.000,00	9.650.000,00	7.600.000,00	49,84
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	15.000.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00	7.500.000,00	50,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	250.000,00		150.000,00	100.000,00	40,00
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.755.000,00	220.000,00	895.000,00	2.080.000,00	75,50
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	2.155.000,00	220.000,00	545.000,00	1.830.000,00	84,92
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	565.000,00	70.000,00	125.000,00	510.000,00	90,27
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	800.000,00	150.000,00	100.000,00	850.000,00	106,25
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	440.000,00		120.000,00	320.000,00	72,73
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	300.000,00		200.000,00	100.000,00	33,33
R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00			50.000,00	100,00
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	600.000,00		350.000,00	250.000,00	41,67
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	600.000,00		350.000,00	250.000,00	41,67
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	717.800,00	126.000,00	86.000,00	757.800,00	105,57
R.160.3.1 Program: Tekući program	717.800,00	126.000,00	86.000,00	757.800,00	105,57
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	573.600,00		86.000,00	487.600,00	85,01
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	144.200,00	126.000,00		270.200,00	187,38
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.783.000,00	1.444.675,00	152.590,00	4.075.085,00	146,43
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.783.000,00	1.444.675,00	152.590,00	4.075.085,00	146,43
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.653.000,00	866.675,00	152.590,00	3.367.085,00	126,92
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.845.800,00	105.225,00	24.000,00	1.927.025,00	104,40
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	530.200,00	173.950,00	61.550,00	642.600,00	121,20
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	209.000,00	521.000,00	55.000,00	675.000,00	322,97

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	68.000,00	66.500,00	12.040,00	122.460,00	180,09
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	130.000,00	578.000,00		708.000,00	544,62
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	130.000,00	578.000,00		708.000,00	544,62
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.597.885,00	747.112,00	268.130,00	4.076.867,00	113,31
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.597.885,00	747.112,00	268.130,00	4.076.867,00	113,31
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.534.885,00	273.112,00	237.130,00	3.570.867,00	101,02
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.090.800,00			2.090.800,00	100,00
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.142.285,00	125.400,00	78.830,00	1.188.855,00	104,08
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Kuće i investicijsko održavanje	143.800,00	1.712,00	1.800,00	143.712,00	99,94
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	88.000,00	70.000,00	86.500,00	71.500,00	81,25
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	21.000,00	20.000,00	21.000,00	105,00
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	63.000,00	474.000,00	31.000,00	506.000,00	803,17
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	63.000,00	474.000,00	31.000,00	506.000,00	803,17
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.556.620,00	176.000,00	122.000,00	1.610.620,00	103,47
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.556.620,00	176.000,00	122.000,00	1.610.620,00	103,47
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.461.620,00	176.000,00	90.000,00	1.547.620,00	105,88
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	585.620,00			585.620,00	100,00
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	811.000,00	136.000,00	65.000,00	882.000,00	108,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	40.000,00	25.000,00	80.000,00	123,08
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	55.000,00		20.000,00	35.000,00	63,64
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	15.000,00		5.000,00	10.000,00	66,67
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00		15.000,00	25.000,00	62,50
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	40.000,00		12.000,00	28.000,00	70,00
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	40.000,00		12.000,00	28.000,00	70,00
R.160.7 Glava 7: Turistička djelatnost	1.000.000,00		1.000.000,00		
R.160.7.1 Javna ustanova "PARK ŠUMA ADICA"	1.000.000,00		1.000.000,00		
R.160.7.1.1 Program: Tekući program	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	

REBALANS PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R. UKUPNO	277.625.000,00	61.153.855,00	67.213.855,00	271.565.000,00	97,82
R.100. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	27.055.055,00	1.016.263,00	4.789.800,00	23.292.518,00	86,06
311 Plaće (Bruto)	6.886.330,00		200.000,00	6.686.330,00	97,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	119.700,00			119.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.513.800,00	1.600,00	38.800,00	1.476.600,00	97,54
321 Naknade troškova zaposlenima	281.000,00	26.000,00	307.000,00	307.000,00	109,25
322 Rashodi za materijal i energiju	1.114.000,00	35.000,00	60.000,00	1.089.000,00	97,76
323 Rashodi za usluge	6.619.500,00	472.800,00	1.000.000,00	6.092.300,00	92,04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00			150.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.566.500,00	191.000,00	40.000,00	3.717.500,00	104,23
343 Ostali financijski rashodi	217.200,00	1.500,00		218.700,00	100,69
381 Tekuće donacije	1.229.025,00	43.363,00		1.272.388,00	103,53
383 Kazne, penali i naknade štete	200.000,00			200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	3.750.000,00		3.250.000,00	500.000,00	13,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
422 Postrojenja i oprema	918.000,00	170.000,00	100.000,00	988.000,00	107.63
423 Prijevozna sredstva		75.000,00		75.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		100.000,00	400.000,00	80.00
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLISA	117.413.600,00	39.166.550,00	28.940.000,00	127.640.150,00	108,71
311 Plaće (Bruto)	2.774.500,00	495.000,00		3.269.500,00	117.84
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00			19.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	477.600,00	85.550,00		563.150,00	117.91
321 Naknade troškova zaposlenima	54.800,00	16.000,00		70.800,00	129.20
322 Rashodi za materijal i energiju	2.651.000,00			2.651.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	44.076.000,00	6.900.000,00	6.005.000,00	44.971.000,00	102.03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.205.000,00	50.000,00	720.000,00	1.535.000,00	69.61
381 Tekuće donacije	5.740.000,00		210.000,00	5.530.000,00	96.34
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00			5.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	9.000.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	12.500.000,00	138.89
421 Građevinski objekti	47.215.000,00	25.515.000,00	20.390.000,00	52.340.000,00	110.85
422 Postrojenja i oprema	765.000,00	1.105.000,00		1.870.000,00	244.44
423 Prijevozna sredstva	500.000,00		100.000,00	400.000,00	80,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.930.000,00	500.000,00	515.000,00	1.915.000,00	99.22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15.113.000,00	1.551.000,00	1.503.200,00	15.160.800,00	100,32
311 Plaće (Bruto)	1.515.200,00		5.200,00	1.510.000,00	99,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00			25.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	261.000,00	1.000,00	2.000,00	260.000,00	99,62
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00			79.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	186.000,00		50.000,00	136.000,00	73,12
323 Rashodi za usluge	1.966.000,00		1.336.000,00	630.000,00	32,04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00			50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	130.000,00	10.000,00	560.000,00	127,27
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	150.000,00		1.650.000,00	110,00
421 Građevinski objekti	8.565.000,00	1.200.000,00		9.765.000,00	114,01
422 Postrojenja i oprema	25.000,00			25.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	70.000,00	100.000,00	470.000,00	94,00
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	33.136.700,00	7.099.950,00	10.253.500,00	29.983.150,00	90,48
311 Plaće (Bruto)	1.184.700,00	166.800,00		1.351.500,00	114,08
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	6.200,00		23.600,00	135,63
313 Doprinosi na plaće	144.200,00			144.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00			59.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00			15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	8.081.150,00	2.098.000,00	4.200.000,00	5.979.150,00	73,99
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00		50.000,00	70.000,00	58,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.033.250,00	80.750,00	5.000.000,00	3.114.000,00	38,76
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00			20.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	4.505.000,00		1.003.500,00	3.501.500,00	77,72
381 Tekuće donacije	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	9.126.000,00	1.895.400,00		11.021.400,00	120,77
422 Postrojenja i oprema	831.000,00	1.352.800,00		2.183.800,00	262,79
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000,00		1.500.000,00	
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NARAVU	2.059.040,00	20.000,00	16.000,00	2.063.040,00	100,19
311 Plaće (Bruto)	1.524.200,00			1.524.200,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	10.000,00	16.000,00	18.600,00	75,61
313 Doprinosi na plaće	262.400,00			262.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	60.500,00	10.000,00		70.500,00	116,53
322 Rashodi za materijal i energiju	16.240,00			16.240,00	100,00
323 Rashodi za usluge	158.000,00			158.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00			13.100,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	783.600,00		410.900,00	372.700,00	47.56
311 Plaće (Bruto)	600.000,00		295.000,00	305.000,00	50.83
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00		1.600,00	4.000,00	71.43
313 Doprinosi na plaće	103.200,00		50.400,00	52.800,00	51.16
321 Naknade troškova zaposlenima	67.700,00		59.800,00	7.900,00	11.67
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00			3.000,00	100.00
323 Rashodi za usluge	4.100,00		4.100,00		
R.150. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.076.700,00	6.636.305,00	5.287.735,00	49.425.270,00	102.81
311 Plaće (Bruto)	7.129.600,00	2.630.148,00	408.654,00	9.351.094,00	131.16
312 Ostali rashodi za zaposlene	140.700,00	43.400,00		184.100,00	130.85
313 Doprinosi na plaće	1.207.220,00	446.873,00	64.292,00	1.589.801,00	131.69
321 Naknade troškova zaposlenima	193.160,00	86.025,00	2.703,00	276.482,00	143.14
322 Rashodi za materijal i energiju	1.894.583,00	827.585,00	3.313,00	2.718.855,00	143.51
323 Rashodi za usluge	7.550.447,00	557.814,00	591.023,00	7.517.238,00	99.56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.179.900,00	91.506,00	325.500,00	945.906,00	80.17
343 Ostali financijski rashodi	17.050,00	7.950,00		25.000,00	146.63
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.600.000,00	440.000,00	170.000,00	4.870.000,00	105.87
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.498.100,00	150.000,00	790.000,00	7.858.100,00	92.47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
381 Tekuće donacije	8.623.000,00	210.000,00	547.250,00	8.285.750,00	96.09
382 Kapitalne donacije	100.000,00	45.000,00		145.000,00	145.00
383 Kazne, penali i naknade štete		2.504,00		2.504,00	
421 Građevinski objekti	5.050.000,00	920.000,00	2.250.000,00	3.720.000,00	73.66
422 Postrojenja i oprema	1.642.940,00	77.500,00	105.000,00	1.615.440,00	98.33
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	100.000,00	30.000,00	320.000,00	128.00
R.160. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	33.785.305,00	5.563.787,00	16.013.720,00	23.335.372,00	69.07
311 Plaće (Bruto)	4.234.620,00	85.182,00	75.000,00	4.244.802,00	100.24
312 Ostali rashodi za zaposlene	58.600,00	2.600,00		61.200,00	104.44
313 Doprinosi na plaće	730.600,00	14.693,00	11.000,00	734.293,00	100.51
321 Naknade troškova zaposlenima	196.900,00	50.029,00	38.000,00	208.929,00	106.11
322 Rashodi za materijal i energiju	1.091.700,00	333.500,00	64.500,00	1.360.700,00	124.64
323 Rashodi za usluge	5.105.525,00	1.679.354,00	2.506.370,00	4.278.509,00	83.80
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	21.442,00	2.000,00	62.442,00	145.21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.149.960,00	254.987,00	578.850,00	1.826.097,00	84.94
343 Ostali financijski rashodi	16.400,00			16.400,00	100.00
381 Tekuće donacije	2.575.000,00	70.000,00	1.195.000,00	1.450.000,00	56.31
421 Građevinski objekti	16.500.000,00	2.400.000,00	11.000.000,00	7.900.000,00	47.88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
422 Postrojenja i oprema	73.000,00	151.000,00	32.000,00	192.000,00	263.01
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	501.000,00		641.000,00	457.86
426 Nematerijalna proizvedena imovina	866.000,00		511.000,00	355.000,00	40.99
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00			4.000,00	100.00

REBALANS PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLEJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R UKUPNI REZULTAT	277.625.000,00	61.153.855,00	67.213.855,00	271.565.000,00	97,82
R.100 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	27.065.055,00	1.016.263,00	4.788.800,00	23.292.518,00	86,06
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.363.300,00	347.900,00	200.000,00	8.511.200,00	101,77
R.110.1.1 Program: Tekući program	7.488.300,00	212.900,00		7.701.200,00	102,84
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.051.600,00	4.600,00		2.056.200,00	100,22
311 Plaće (Bruto)	1.675.600,00			1.675.600,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.700,00			39.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	286.800,00	1.600,00		288.400,00	100,56
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00		3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00			6.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00			43.500,00	100,00
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.998.500,00	42.000,00		2.040.500,00	102,10
321 Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	23.000,00		197.000,00	113,22
322 Rashodi za materijal i energiju	392.000,00			392.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	994.500,00			994.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.000,00	19.000,00		357.000,00	105,62
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00			100.000,00	100,00
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uređskog materijala i literature	70.000,00			70.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00			70.000,00	100,00
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	440.000,00			440.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	440.000,00			440.000,00	100,00
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.370.000,00	97.500,00		1.467.500,00	107,12
323 Rashodi za usluge	1.370.000,00	97.500,00		1.467.500,00	107,12
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00			530.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	530.000,00			530.000,00	100,00
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	90.000,00	32.300,00		122.300,00	135,89
323 Rashodi za usluge	90.000,00	32.300,00		122.300,00	135,89
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	130.000,00			130.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00			130.000,00	100,00
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00			5.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00			5.000,00	100,00
R.110.1.1.1 Aktivnost: Osiguranje	80.000,00			80.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00			80.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.1.1.1 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	120.000,00	30.000,00		150.000,00	125,00
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	30.000,00		150.000,00	125,00
R.110.1.1.1 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.200,00	1.500,00		211.700,00	100,71
343 Ostali financijski rashodi	210.200,00	1.500,00		211.700,00	100,71
R.110.1.1.1 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	393.000,00	5.000,00		398.000,00	101,27
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00		10.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	368.000,00			368.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00			20.000,00	100,00
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	875.000,00	135.000,00	200.000,00	810.000,00	92,57
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	875.000,00	135.000,00	200.000,00	810.000,00	92,57
422 Postrojenja i oprema	575.000,00	60.000,00	100.000,00	535.000,00	93,04
423 Prijevozna sredstva		75.000,00		75.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00		100.000,00	200.000,00	66,67
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.722.755,00	183.363,00	278.800,00	3.627.318,00	97,44
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.722.755,00	183.363,00	278.800,00	3.627.318,00	97,44
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.184.730,00	238.800,00	945.930,00	945.930,00	79,84
311 Plaće (Bruto)	1.010.730,00		200.000,00	810.730,00	80,21
313 Doprinosi na plaće	174.000,00		38.800,00	135.200,00	77,70
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	958.025,00	83.363,00	40.000,00	1.001.388,00	104,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	40.000,00	40.000,00	500.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
381 Tekuće donacije	458.025,00	43.363,00		501.388,00	109,47
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.580.000,00	100.000,00		1.680.000,00	106,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.580.000,00	100.000,00		1.680.000,00	106,33
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	892.000,00			892.000,00	100,00
R.110.3.1 Program: Tekući program	892.000,00			892.000,00	100,00
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635.000,00			635.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00			15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00			620.000,00	100,00
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257.000,00			257.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	257.000,00			257.000,00	100,00
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	5.863.000,00	110.000,00	3.500.000,00	2.473.000,00	42,18
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	5.863.000,00	110.000,00	3.500.000,00	2.473.000,00	42,18
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	5.520.000,00		3.500.000,00	2.020.000,00	36,59
323 Rashodi za usluge	2.520.000,00		1.000.000,00	1.520.000,00	60,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00			300.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.500.000,00		2.500.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00			200.000,00	100,00
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	343.000,00	110.000,00		453.000,00	132,07
422 Postrojenja i oprema	343.000,00	110.000,00		453.000,00	132,07

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.224.000,00	300.000,00	810.000,00	1.714.000,00	77,07
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	152.000,00		50.000,00	102.000,00	67,11
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	152.000,00		50.000,00	102.000,00	67,11
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	152.000,00		50.000,00	102.000,00	67,11
322 Rashodi za materijal i energiju	132.000,00		50.000,00	82.000,00	62,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00			20.000,00	100,00
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	210.000,00	300.000,00		510.000,00	242,86
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	210.000,00	300.000,00		510.000,00	242,86
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	110.000,00			110.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00			100.000,00	100,00
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	100.000,00	300.000,00		400.000,00	400,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	300.000,00		400.000,00	400,00
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.308.000,00		750.000,00	558.000,00	42,66
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	58.000,00			58.000,00	100,00
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	58.000,00			58.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	58.000,00			58.000,00	100,00
R.110.5.3.2 Program: Razvojni program	1.250.000,00		750.000,00	500.000,00	40,00
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.250.000,00		750.000,00	500.000,00	40,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
421 Građevinski objekti	1.250.000,00		750.000,00	500.000,00	40,00
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	40.000,00		10.000,00	30.000,00	75,00
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	40.000,00		10.000,00	30.000,00	75,00
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10.000,00			10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			10.000,00	100,00
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuče	30.000,00		10.000,00	20.000,00	66,67
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		10.000,00	20.000,00	66,67
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00			514.000,00	100,00
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00			514.000,00	100,00
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00			514.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	514.000,00			514.000,00	100,00
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	75.000,00		6.075.000,00	101,25
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	75.000,00		6.075.000,00	101,25
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00			6.000.000,00	100,00
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.413.000,00			5.413.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	4.200.000,00			4.200.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00			80.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.053.000,00			1.053.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00			80.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	467.000,00			467.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00			27.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	327.000,00			327.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	61.000,00			61.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00			45.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00			7.000,00	100,00
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	120.000,00			120.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00			38.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	82.000,00			82.000,00	100,00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA		75.000,00		75.000,00	
R.110.6.1.1 Program: Tekući program		75.000,00		75.000,00	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi		75.000,00		75.000,00	
323 Rashodi za usluge		43.000,00		43.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00		32.000,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	117.413.600,00	39.166.550,00	28.940.000,00	127.640.150,00	108,71
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	104.836.000,00	38.015.000,00	27.975.000,00	114.876.000,00	109,58
R.120.2.1 Program: Tekući program	52.921.000,00	10.525.000,00	6.935.000,00	56.511.000,00	106,78
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	6.830.000,00	1.275.000,00		8.105.000,00	118,67
323 Rashodi za usluge	6.050.000,00	150.000,00		6.200.000,00	102,48
381 Tekuće donacije	30.000,00			30.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
421 Građevinski objekti		25.000,00		25.000,00	
422 Postrojenja i oprema	750.000,00	1.100.000,00		1.850.000,00	246,67
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	611.000,00			611.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	611.000,00			611.000,00	100,00
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	12.195.000,00	7.800.000,00	1.295.000,00	18.700.000,00	153,34
323 Rashodi za usluge	7.175.000,00	5.300.000,00	575.000,00	11.900.000,00	165,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00		220.000,00		
421 Građevinski objekti	4.800.000,00	2.500.000,00	500.000,00	6.800.000,00	141,67
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica	350.000,00			350.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00			350.000,00	100,00
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2.600.000,00			2.600.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.600.000,00			2.600.000,00	100,00
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.695.000,00	350.000,00	200.000,00	1.845.000,00	108,85
323 Rashodi za usluge	1.695.000,00	350.000,00	200.000,00	1.845.000,00	108,85
R.120.2.1.1 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	130.000,00		30.000,00	100.000,00	76,92
323 Rashodi za usluge	130.000,00		30.000,00	100.000,00	76,92
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	10.700.000,00		2.200.000,00	8.500.000,00	79,44
323 Rashodi za usluge	10.700.000,00		2.200.000,00	8.500.000,00	79,44
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje parkirališta	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	50,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.500.000,00	1.000.000,00		4.500.000,00	128,57
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	1.000.000,00		4.500.000,00	128,57
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300.000,00			300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00			300.000,00	100,00
R.120.2.1.1 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	500.000,00		400.000,00	100.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00		400.000,00	100.000,00	20,00
R.120.2.1.1 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada	100.000,00		100.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00		
R.120.2.1.2 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	9.410.000,00		410.000,00	9.000.000,00	95,64
323 Rashodi za usluge	3.700.000,00		200.000,00	3.500.000,00	94,59
381 Tekuće donacije	5.710.000,00		210.000,00	5.500.000,00	96,32
R.120.2.1.2 Aktivnost: Zimska služba	500.000,00	100.000,00		600.000,00	120,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	100.000,00		600.000,00	120,00
R.120.2.1.2 Aktivnost: Održavanje mostova	2.500.000,00		1.800.000,00	700.000,00	28,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00		1.800.000,00	700.000,00	28,00
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	51.915.000,00	27.490.000,00	21.040.000,00	58.365.000,00	112,42
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	9.550.000,00		7.050.000,00	2.500.000,00	26,18
421 Građevinski objekti	9.550.000,00		7.050.000,00	2.500.000,00	26,18
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	16.650.000,00	16.000.000,00	5.500.000,00	27.150.000,00	163,06

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
421 Građevinski objekti	16.650.000,00	16.000.000,00	5.500.000,00	27.150.000,00	163,06
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	2.815.000,00	840.000,00	540.000,00	3.115.000,00	110,66
421 Građevinski objekti	2.815.000,00	840.000,00	540.000,00	3.115.000,00	110,66
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	100.000,00	900.000,00		1.000.000,00	.000,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	900.000,00		1.000.000,00	###
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	2.800.000,00	250.000,00	2.600.000,00	450.000,00	16,07
421 Građevinski objekti	2.800.000,00	250.000,00	2.600.000,00	450.000,00	16,07
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	4.600.000,00		50.000,00	4.550.000,00	98,91
421 Građevinski objekti	4.500.000,00			4.500.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50,00
R.120.2.2.1 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija		5.000.000,00		5.000.000,00	
421 Građevinski objekti		5.000.000,00		5.000.000,00	
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	400.000,00		200.000,00	200.000,00	50,00
421 Građevinski objekti	400.000,00		200.000,00	200.000,00	50,00
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja stambenih objekata	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	2.000.000,00		2.000.000,00		
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	500.000,00		100.000,00	400.000,00	80,00
423 Prijevozna sredstva	500.000,00		100.000,00	400.000,00	80,00
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	3.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	171,43

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
386 Kapitalne pomoći		4.500.000,00		4.500.000,00	42,86
421 Građevinski objekti	3.500.000,00		2.000.000,00	1.500.000,00	88,89
R.120.2.2.1 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	9.000.000,00		1.000.000,00	8.000.000,00	88,89
386 Kapitalne pomoći	9.000.000,00		1.000.000,00	8.000.000,00	88,89
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1.830.000,00		465.000,00	1.365.000,00	74,59
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	1.830.000,00		465.000,00	1.365.000,00	74,59
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.830.000,00		465.000,00	1.365.000,00	74,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.830.000,00		465.000,00	1.365.000,00	74,59
R.120.4 GLAVA 3: OSTALI RASHODI	8.460.000,00	1.135.000,00	500.000,00	9.095.000,00	107,51
R.120.4.1 Program: Tekući program	400.000,00			400.000,00	100,00
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	200.000,00			200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00			200.000,00	100,00
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200.000,00			200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00			200.000,00	100,00
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	6.880.000,00	550.000,00	500.000,00	6.930.000,00	100,73
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	6.880.000,00	550.000,00	500.000,00	6.930.000,00	100,73
323 Rashodi za usluge	4.825.000,00			4.825.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.955.000,00	50.000,00	500.000,00	1.505.000,00	76,98
421 Građevinski objekti	100.000,00			100.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00		500.000,00	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1.180.000,00	585.000,00		1.765.000,00	149,58
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.180.000,00	585.000,00		1.765.000,00	149,58
311 Plaće (Bruto)	930.000,00	495.000,00		1.425.000,00	153,23
313 Doprinosi na plaće	162.000,00	85.000,00		247.000,00	152,47
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00			3.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00			5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00			40.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00			20.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00			5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	5.000,00		20.000,00	133,33
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.287.600,00	16.550,00		2.304.150,00	100,72
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.287.600,00	16.550,00		2.304.150,00	100,72
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.185.100,00	550,00		2.185.650,00	100,03
311 Plaće (Bruto)	1.844.500,00			1.844.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00			19.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	315.600,00	550,00		316.150,00	100,17
321 Naknade troškova zaposlenima	5.300,00			5.300,00	100,00
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	102.500,00	16.000,00		118.500,00	115,61
321 Naknade troškova zaposlenima	46.500,00	16.000,00		62.500,00	134,41
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00			46.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			10.000,00	100,00
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15.113.000,00	1.551.000,00	1.503.200,00	15.160.800,00	100,32
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13.021.000,00	1.480.000,00	1.496.000,00	13.005.000,00	99,88
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.556.000,00	130.000,00	1.396.000,00	1.290.000,00	50,47
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.306.000,00	80.000,00	1.396.000,00	990.000,00	42,93
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	1.966.000,00		1.336.000,00	630.000,00	32,04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00			50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	80.000,00	10.000,00	260.000,00	136,84
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	250.000,00	50.000,00		300.000,00	120,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	50.000,00		300.000,00	120,00
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	10.465.000,00	1.350.000,00	100.000,00	11.715.000,00	111,94
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	10.465.000,00	1.350.000,00	100.000,00	11.715.000,00	111,94
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	150.000,00		1.650.000,00	110,00
421 Građevinski objekti	8.565.000,00	1.200.000,00		9.765.000,00	114,01
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00		100.000,00	300.000,00	75,00
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	100.000,00	70.000,00		170.000,00	170,00
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	100.000,00	70.000,00		170.000,00	170,00
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	100.000,00	70.000,00		170.000,00	170,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	70.000,00		170.000,00	170,00
R.125.3 Glava 3 : OSTALI RASHODI	100.000,00			100.000,00	100,00
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00			100.000,00	100,00
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	100.000,00			100.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00			35.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00			40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00			25.000,00	100,00
R.125.4 Glava 4 : OPĆI POSLOVI	1.892.000,00	1.000,00	7.200,00	1.885.800,00	99,67
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.892.000,00	1.000,00	7.200,00	1.885.800,00	99,67
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.802.000,00	1.000,00	7.200,00	1.795.800,00	99,66
311 Plaće (Bruto)	1.515.200,00		5.200,00	1.510.000,00	99,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00			25.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	261.000,00	1.000,00	2.000,00	260.000,00	99,62
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00			90.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00			44.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00			46.000,00	100,00
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	33.136.700,00	7.099.950,00	10.253.500,00	29.983.150,00	90,48
R.130.1 Glava 1 : GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	12.870.000,00	3.350.000,00	3.203.500,00	13.016.500,00	101,14
R.130.1.1 Program: Tekući program	12.790.000,00	3.350.000,00	3.203.500,00	12.936.500,00	101,15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.975.000,00		1.503.500,00	2.471.500,00	62,18
323 Rashodi za usluge	350.000,00			350.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600.000,00		1.500.000,00	1.100.000,00	42,31
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00			20.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	5.000,00		3.500,00	1.500,00	30,00
381 Tekuće donacije	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	1.650.000,00		700.000,00	950.000,00	57,58
323 Rashodi za usluge	1.650.000,00		700.000,00	950.000,00	57,58
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje	500.000,00			500.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	500.000,00			500.000,00	100,00
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	1.000.000,00		1.000.000,00		
421 Građevinski objekti		700.000,00		700.000,00	
422 Postrojenja i oprema		300.000,00		300.000,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3.000.000,00			3.000.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	3.000.000,00			3.000.000,00	100,00
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2.000.000,00	80.000,00		2.080.000,00	104,00
323 Rashodi za usluge	1.800.000,00	80.000,00		1.880.000,00	104,44
421 Građevinski objekti	200.000,00			200.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija dimnjaka "Poly" u VGZ za BIC Vukovar	100.000,00	50.000,00		150.000,00	150,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00		150.000,00	150,00
R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	15.000,00			15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00			15.000,00	100,00
R.130.1.1.1 Aktivnost: GRAD - Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	550.000,00	2.220.000,00		2.770.000,00	503,64
323 Rashodi za usluge	200.000,00	1.910.000,00		2.110.000,00	1050,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00			350.000,00	100,00
421 Građevinski objekti		60.000,00		60.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema		250.000,00		250.000,00	100,00
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	80.000,00			80.000,00	100,00
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	80.000,00			80.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	80.000,00			80.000,00	100,00
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIJIRANI IZ	19.177.200,00	3.698.750,00	7.050.000,00	15.825.950,00	82,52
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare (mali BIC)	53.500,00	821.100,00		874.600,00	1634,77
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	53.500,00	821.100,00		874.600,00	1634,77
311 Plaće (Bruto)	30.500,00	70.900,00		101.400,00	332,46
323 Rashodi za usluge	23.000,00	33.000,00		56.000,00	243,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.000,00		66.000,00	100,00
421 Građevinski objekti		15.400,00		15.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema		635.800,00		635.800,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Polj (veliki BIC)	15.223.700,00	1.327.650,00	3.500.000,00	13.051.350,00	85,73
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnolo.orgentiranom poduzetništvu	15.223.700,00	1.327.650,00	3.500.000,00	13.051.350,00	85,73
311 Plaće (Bruto)	306.300,00	900,00		307.200,00	100,29
323 Rashodi za usluge	235.150,00	25.000,00		260.150,00	110,63
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.005.250,00	14.750,00	3.500.000,00	1.520.000,00	30,37
421 Građevinski objekti	8.846.000,00	1.120.000,00		9.966.000,00	112,66
422 Postrojenja i oprema	831.000,00	167.000,00		998.000,00	120,10
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	400.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100,00
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	400.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100,00
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	400.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		50.000,00		50.000,00	
323 Rashodi za usluge	218.000,00			218.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00		50.000,00	70.000,00	58,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00			62.000,00	100,00
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH	3.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	3.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00		3.500.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000,00		1.500.000,00	
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1.089.500,00	51.200,00		1.140.700,00	104,70

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.130.3.1 Program: Tekući program	1.089.500,00	51.200,00		1.140.700,00	104,70
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.089.500,00	51.200,00		1.140.700,00	104,70
311 Plaće (Bruto)	847.900,00	45.000,00		892.900,00	105,31
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	6.200,00		23.600,00	135,63
313 Doprinosi na plaće	144.200,00			144.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00			59.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00			15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00			5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00			1.000,00	100,00
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NARAVU	2.059.040,00	20.000,00	16.000,00	2.063.040,00	100,19
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	2.059.040,00	20.000,00	16.000,00	2.063.040,00	100,19
R.140.1.1 Program: Tekući program	2.059.040,00	20.000,00	16.000,00	2.063.040,00	100,19
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.822.200,00	10.000,00	16.000,00	1.816.200,00	99,67
311 Plaće (Bruto)	1.524.200,00			1.524.200,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	10.000,00	16.000,00	18.600,00	75,61
313 Doprinosi na plaće	262.400,00			262.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00			11.000,00	100,00
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	236.840,00	10.000,00		246.840,00	104,22
321 Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	10.000,00		59.500,00	120,20
322 Rashodi za materijal i energiju	16.240,00			16.240,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	158.000,00			158.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00			13.100,00	100,00
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	783.600,00		410.900,00	372.700,00	47,56
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	783.600,00		410.900,00	372.700,00	47,56
R.145.1.1 Program: Tekući program	783.600,00		410.900,00	372.700,00	47,56
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	714.000,00		352.200,00	361.800,00	50,67
311 Plaće (Bruto)	600.000,00		295.000,00	305.000,00	50,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00		1.600,00	4.000,00	71,43
313 Doprinosi na plaće	103.200,00		50.400,00	52.800,00	51,16
321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00		5.200,00		
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	69.600,00		58.700,00	10.900,00	15,66
321 Naknade troškova zaposlenima	62.500,00		54.600,00	7.900,00	12,64
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00			3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.100,00		4.100,00		
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.076.700,00	6.636.305,00	5.287.735,00	49.425.270,00	102,81
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.800.000,00	625.000,00	1.095.000,00	10.330.000,00	95,65
R.150.1.1 Program: Tekući program	10.800.000,00	625.000,00	1.095.000,00	10.330.000,00	95,65
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.800.000,00	625.000,00	1.095.000,00	10.330.000,00	95,65
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.970.000,00	425.000,00	475.000,00	4.920.000,00	98,99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00		22.000,00	
323 Rashodi za usluge	200.000,00	12.000,00	85.000,00	127.000,00	63.50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.450.000,00	390.000,00	20.000,00	1.820.000,00	125.52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.320.000,00		370.000,00	2.950.000,00	88.86
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.300.000,00	70.000,00	70.000,00	1.300.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00	70.000,00	70.000,00	1.300.000,00	100,00
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.150.000,00	50.000,00	150.000,00	3.050.000,00	96,83
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.150.000,00	50.000,00	150.000,00	3.050.000,00	96,83
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	1.100.000,00	80.000,00	330.000,00	850.000,00	77,27
323 Rashodi za usluge	200.000,00		50.000,00	150.000,00	75,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	80.000,00	250.000,00	630.000,00	78,75
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		30.000,00	70.000,00	70,00
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	280.000,00		70.000,00	210.000,00	75,00
381 Tekuće donacije	280.000,00		70.000,00	210.000,00	75,00
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	3.378.100,00		300.000,00	3.078.100,00	91,12
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	3.078.100,00		100.000,00	2.978.100,00	96,75
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	378.100,00			378.100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	378.100,00			378.100,00	100,00
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2.700.000,00		100.000,00	2.600.000,00	96,30

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00		100.000,00	2.600.000,00	96,30
R.150.2.2 Program: Školstvo	300.000,00		200.000,00	100.000,00	33,33
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	100.000,00		100.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00		
R.150.2.2.4 Aktivnost: Pilot projekt - produženi boravak u osnovnoj školi	200.000,00		100.000,00	100.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		100.000,00	100.000,00	50,00
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	14.918.000,00	1.220.000,00	2.242.500,00	13.895.500,00	93,15
R.150.3.1 Program: Tekući program	10.818.000,00	200.000,00	592.500,00	10.425.500,00	96,37
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	6.168.000,00		342.500,00	5.825.500,00	94,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00			260.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.848.000,00		337.500,00	5.510.500,00	94,23
422 Postrojenja i oprema	60.000,00		5.000,00	55.000,00	91,67
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	4.650.000,00	200.000,00	250.000,00	4.600.000,00	98,92
323 Rashodi za usluge	4.650.000,00	200.000,00	250.000,00	4.600.000,00	98,92
R.150.3.2 Program: Razvojni program	4.100.000,00	1.020.000,00	1.650.000,00	3.470.000,00	84,63
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	150.000,00	100.000,00		250.000,00	166,67
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	100.000,00		250.000,00	166,67
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	3.950.000,00	920.000,00	1.650.000,00	3.220.000,00	81,52
382 Kapitalne donacije	100.000,00			100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	3.550.000,00	920.000,00	1.550.000,00	2.920.000,00	82,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
422 Postrojenja i oprema	300.000,00		100.000,00	200.000,00	66,67
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.280.000,00	255.000,00	134.750,00	1.400.250,00	109,39
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.280.000,00	255.000,00	134.750,00	1.400.250,00	109,39
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	185.000,00	45.000,00	32.750,00	197.250,00	106,62
381 Tekuće donacije	185.000,00		32.750,00	152.250,00	82,30
382 Kapitalne donacije		45.000,00		45.000,00	
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	540.000,00	10.000,00	14.750,00	535.250,00	99,12
323 Rashodi za usluge	10.000,00			10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00			30.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	10.000,00	14.750,00	495.250,00	99,05
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	355.000,00		87.250,00	267.750,00	75,42
381 Tekuće donacije	355.000,00		87.250,00	267.750,00	75,42
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	200.000,00	200.000,00		400.000,00	200,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00		400.000,00	200,00
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	725.000,00	55.000,00	130.500,00	649.500,00	89,59
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	195.000,00		5.000,00	190.000,00	97,44
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	195.000,00		5.000,00	190.000,00	97,44
381 Tekuće donacije	195.000,00		5.000,00	190.000,00	97,44
R.150.5.2 Program: Manifestacije	470.000,00	55.000,00	95.500,00	429.500,00	91,38
381 Tekuće donacije	470.000,00	55.000,00	95.500,00	429.500,00	91,38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	470.000,00	55.000,00	95.500,00	429.500,00	91,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	55.000,00	95.500,00	429.500,00	91,38
R.150.5.3 Program: Djeca i mladi	60.000,00		30.000,00	30.000,00	50,00
R.150.5.3.1 Aktivnost: Rad s djecom i mladima	60.000,00		30.000,00	30.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		30.000,00	30.000,00	50,00
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	2.075.000,00		200.000,00	1.875.000,00	90,36
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	2.075.000,00		200.000,00	1.875.000,00	90,36
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	2.075.000,00		200.000,00	1.875.000,00	90,36
323 Rashodi za usluge	2.075.000,00		200.000,00	1.875.000,00	90,36
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	3.831.250,00	129.000,00	735.000,00	3.225.250,00	84,18
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.131.250,00	129.000,00	35.000,00	1.225.250,00	108,31
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.085.200,00	3.000,00	35.000,00	1.053.200,00	97,05
311 Plaće (Bruto)	907.100,00		35.000,00	872.100,00	96,14
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00			16.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	154.400,00			154.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	3.000,00		10.500,00	140,00
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	46.050,00	126.000,00		172.050,00	373,62
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00			25.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.150,00			8.150,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.900,00	126.000,00		138.900,00	f###f

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.9.2 Program: Razvojni program	2.700.000,00		700.000,00	2.000.000,00	74,07
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	2.700.000,00		700.000,00	2.000.000,00	74,07
421 Građevinski objekti	1.500.000,00		700.000,00	800.000,00	53,33
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00			1.200.000,00	100,00
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	7.203.150,00	3.094.520,00		10.297.670,00	142,96
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	7.203.150,00	3.094.520,00		10.297.670,00	142,96
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	7.120.210,00			7.120.210,00	100,00
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.215.450,00			5.215.450,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	4.300.000,00			4.300.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.100,00			89.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	739.350,00			739.350,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00			70.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00			17.000,00	100,00
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.633.110,00			1.633.110,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	52.960,00			52.960,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.336.400,00			1.336.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	206.700,00			206.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.850,00			25.850,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	11.200,00			11.200,00	100,00
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	130.650,00			130.650,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
322 Rashodi za materijal i energiju	32.900,00			32.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	97.750,00			97.750,00	100,00
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	41.000,00			41.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00			41.000,00	100,00
R.150.10.1.1.5 Aktivnost: Rad logopeda	100.000,00			100.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	100.000,00			100.000,00	100,00
R.150.10.1. Program: Plan razvojnih programa	82.940,00			82.940,00	100,00
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	82.940,00			82.940,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	82.940,00			82.940,00	100,00
Izvori: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA		3.094.520,00		3.094.520,00	
R.150.10.1. Program: Tekući program		3.017.020,00		3.017.020,00	
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2.236.100,00		2.236.100,00	
311 Plaće (Bruto)		1.850.000,00		1.850.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		41.400,00		41.400,00	
313 Doprinosi na plaće		312.700,00		312.700,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		25.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00		7.000,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opci poslovi		714.570,00		714.570,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		25.920,00		25.920,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		575.400,00		575.400,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge		91.800,00		91.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.650,00		16.650,00	
343 Ostali financijski rashodi		4.800,00		4.800,00	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		66.350,00		66.350,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		14.100,00		14.100,00	
323 Rashodi za usluge		52.250,00		52.250,00	
R.150.10.1. Program: Plan razvojnih programa		77.500,00		77.500,00	
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu		77.500,00		77.500,00	
422 Postrojenja i oprema		77.500,00		77.500,00	
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	2.806.200,00	1.257.785,00	449.985,00	3.614.000,00	128,79
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.806.200,00	1.257.785,00	449.985,00	3.614.000,00	128,79
R.150.11.1. Program: Tekući program	2.806.200,00	47.976,00	449.985,00	2.404.191,00	85,67
R.150.11.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.196.870,00	3.089,00	438.530,00	1.761.429,00	80,18
311 Plaće (Bruto)	1.822.500,00		373.654,00	1.448.846,00	79,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.400,00	2.000,00		37.400,00	105,65
313 Doprinosi na plaće	313.470,00		64.292,00	249.178,00	79,49
321 Naknade troškova zaposlenima	19.500,00		584,00	18.916,00	97,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.089,00		7.089,00	118,15
R.150.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	459.930,00	43.259,00	11.455,00	491.734,00	106,91
321 Naknade troškova zaposlenima	18.200,00	8.619,00	2.119,00	24.700,00	135,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
322 Rashodi za materijal i energiju	349.483,00	16.968,00	3.313,00	363.138,00	103,91
323 Rashodi za usluge	75.347,00	15.394,00	6.023,00	84.718,00	112,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.050,00	650,00		11.700,00	105,88
343 Ostali finansijski rashodi	5.850,00			5.850,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete		1.628,00		1.628,00	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	1.628,00		40.628,00	104,17
322 Rashodi za materijal i energiju	16.250,00			16.250,00	100,00
323 Rashodi za usluge	22.750,00	1.628,00		24.378,00	107,16
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	96.000,00			96.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	96.000,00			96.000,00	100,00
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	14.400,00			14.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.400,00			14.400,00	100,00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA		1.209.809,00		1.209.809,00	
R.150.11.1.1. Program: Tekući program		1.209.809,00		1.209.809,00	
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje		928.324,00		928.324,00	
311 Plaće (Bruto)		780.148,00		780.148,00	
313 Doprinosi na plaće		134.173,00		134.173,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		10.186,00		10.186,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.817,00		3.817,00	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi		259.609,00		259.609,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		13.300,00		13.300,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
322 Rashodi za materijal i energiju		190.367,00		190.367,00	
323 Rashodi za usluge		45.616,00		45.616,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.300,00		6.300,00	
343 Ostali financijski rashodi		3.150,00		3.150,00	
383 Kazne, penali i naknade štete		876,00		876,00	
R.150.11.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		21.876,00		21.876,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		8.750,00		8.750,00	
323 Rashodi za usluge		13.126,00		13.126,00	
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarstvena djelatnost	1.060.000,00			1.060.000,00	100,00
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	1.060.000,00			1.060.000,00	100,00
R.150.12.1. Program: Tekući program	1.060.000,00			1.060.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.060.000,00			1.060.000,00	100,00
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	33.785.305,00	5.563.787,00	16.013.720,00	23.335.372,00	69,07
R.160.1 Glava 1: KULTURA	21.375.000,00	2.850.000,00	13.430.000,00	10.735.000,00	50,22
R.160.1.1 Program: Tekući program	6.125.000,00	850.000,00	3.840.000,00	3.135.000,00	51,18
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	900.000,00		60.000,00	840.000,00	93,33
381 Tekuće donacije	900.000,00		60.000,00	840.000,00	93,33
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	890.000,00		280.000,00	610.000,00	68,54
323 Rashodi za usluge	110.000,00			110.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.000,00		280.000,00	500.000,00	64,10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.1.1.4 Aktivnosti: Kulturna dobra	4.205.000,00	850.000,00	3.475.000,00	1.580.000,00	37,57
323 Rashodi za usluge	2.675.000,00	850.000,00	1.975.000,00	1.550.000,00	57,94
381 Tekuće donacije	30.000,00			30.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.500.000,00		1.500.000,00		
R.160.1.1.6 Aktivnosti: Tehnička kultura	130.000,00		25.000,00	105.000,00	80,77
381 Tekuće donacije	130.000,00		25.000,00	105.000,00	80,77
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	15.250.000,00	2.000.000,00	9.650.000,00	7.600.000,00	49,84
R.160.1.2.1 Aktivnosti: Kapitalno ulaganje u objekte	15.000.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00	7.500.000,00	50,00
421 Građevinski objekti	15.000.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00	7.500.000,00	50,00
R.160.1.2.2 Aktivnosti: Izrada projekata iz područja kulture	250.000,00		150.000,00	100.000,00	40,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00		150.000,00	100.000,00	40,00
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.755.000,00	220.000,00	895.000,00	2.080.000,00	75,50
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	2.155.000,00	220.000,00	545.000,00	1.830.000,00	84,92
R.160.2.1.1 Aktivnosti: Turizam	565.000,00	70.000,00	125.000,00	510.000,00	90,27
323 Rashodi za usluge	100.000,00		15.000,00	85.000,00	85,00
381 Tekuće donacije	465.000,00	70.000,00	110.000,00	425.000,00	91,40
R.160.2.1.5 Aktivnosti: Manifestacije u turizmu	800.000,00	150.000,00	100.000,00	850.000,00	106,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	150.000,00	100.000,00	850.000,00	106,25
R.160.2.1.6 Aktivnosti: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	440.000,00		120.000,00	320.000,00	72,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	220.000,00		120.000,00	100.000,00	45,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00			220.000,00	100,00
R.160.2.1.9 Aktivnosti: Sanacija turističkih objekat	300.000,00		200.000,00	100.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	300.000,00		200.000,00	100.000,00	33,33
R.160.2.1.2 Aktivnosti: Znanost i umjetnost	50.000,00			50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00			50.000,00	100,00
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	600.000,00		350.000,00	250.000,00	41,67
R.160.2.2.1 Aktivnosti: Izrada projekata iz područja turizma	600.000,00		350.000,00	250.000,00	41,67
426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00		350.000,00	250.000,00	41,67
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	717.800,00	126.000,00	86.000,00	757.800,00	105,57
R.160.3.1 Program: Tekući program	717.800,00	126.000,00	86.000,00	757.800,00	105,57
R.160.3.1.1 Aktivnosti: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	573.600,00		86.000,00	487.600,00	85,01
311 Plaće (Bruto)	485.500,00		75.000,00	410.500,00	84,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00			6.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	81.900,00		11.000,00	70.900,00	86,57
R.160.3.1.2 Aktivnosti: Opći poslovi	144.200,00	126.000,00		270.200,00	187,38
321 Naknade troškova zaposlenima	27.200,00	6.000,00		33.200,00	122,06
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	101.000,00	115.000,00		216.000,00	213,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.000,00		11.000,00	183,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.783.000,00	1.444.675,00	152.590,00	4.075.085,00	146,43
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.783.000,00	1.444.675,00	152.590,00	4.075.085,00	146,43
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.653.000,00	86.775,00	152.590,00	2.587.185,00	97,52
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.845.800,00	59.475,00	24.000,00	1.881.275,00	101,92
311 Plaće (Bruto)	1.516.500,00	48.582,00		1.565.082,00	103,20
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.400,00	2.600,00		35.000,00	108,02
313 Doprinosi na plaće	260.900,00	8.293,00		269.193,00	103,18
321 Naknade troškova zaposlenima	36.000,00		24.000,00	12.000,00	33,33
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	530.200,00	14.300,00	61.550,00	482.950,00	91,09
321 Naknade troškova zaposlenima	46.400,00	2.000,00	10.000,00	38.400,00	82,76
322 Rashodi za materijal i energiju	236.500,00	5.600,00	24.000,00	218.100,00	92,22
323 Rashodi za usluge	211.800,00	6.000,00	22.700,00	195.100,00	92,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	700,00	4.850,00	23.350,00	84,91
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00			8.000,00	100,00
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	209.000,00	13.000,00	55.000,00	167.000,00	79,90
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00	85,71
323 Rashodi za usluge	202.000,00	11.000,00	52.000,00	161.000,00	79,70
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	68.000,00		12.040,00	55.960,00	82,29
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00			15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	38.000,00		12.040,00	25.960,00	68,32
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00			10.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00			5.000,00	100,00
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	130.000,00			130.000,00	100,00
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	130.000,00			130.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00			10.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00			120.000,00	100,00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA		1.357.900,00		1.357.900,00	
R.160.4.1.1 Program: Tekući program		779.900,00		779.900,00	
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		45.750,00		45.750,00	
311 Plaće (Bruto)		36.600,00		36.600,00	
313 Doprinosi na plaće		6.400,00		6.400,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		2.750,00		2.750,00	
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi		159.650,00		159.650,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		24.100,00		24.100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.900,00		20.900,00	
323 Rashodi za usluge		67.850,00		67.850,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.800,00		46.800,00	
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		508.000,00		508.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		204.000,00		204.000,00	
323 Rashodi za usluge		304.000,00		304.000,00	
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije		66.500,00		66.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
322 Rashodi za materijal i energiju		41.500,00		41.500,00	
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa		578.000,00		578.000,00	
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost		578.000,00		578.000,00	
422 Postrojenja i oprema		81.000,00		81.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		497.000,00		497.000,00	
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.597.885,00	747.112,00	268.130,00	4.076.867,00	113,31
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.597.885,00	747.112,00	268.130,00	4.076.867,00	113,31
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.534.885,00	107.112,00	237.130,00	3.404.867,00	96,32
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.090.800,00			2.090.800,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.753.000,00			1.753.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00			10.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	301.800,00			301.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00			26.000,00	100,00
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.142.285,00	19.400,00	78.830,00	1.082.855,00	94,80
321 Naknade troškova zaposlenima	21.300,00	8.421,00		29.721,00	139,54
322 Rashodi za materijal i energiju	482.000,00		18.500,00	463.500,00	96,16
323 Rashodi za usluge	580.125,00	10.367,00	46.830,00	543.662,00	93,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00			5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.460,00	612,00	13.500,00	37.572,00	74,46
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00			3.400,00	100,00
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	143.800,00	1.712,00	1.800,00	143.712,00	99,94
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00			1.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	142.600,00	1.712,00	1.800,00	142.512,00	99,94
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	88.000,00	35.000,00	86.500,00	36.500,00	41,48
323 Rashodi za usluge		32.925,00		32.925,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	2.075,00	86.500,00	3.575,00	4,06
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge		11.500,00		11.500,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00		1.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00		2.500,00	
323 Rashodi za usluge		10.500,00		10.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
321 Naknade troškova zaposlenima		700,00		700,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	
323 Rashodi za usluge		6.000,00		6.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	8.300,00	30.000,00	8.300,00	27.67
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	63.000,00		31.000,00	32.000,00	50,79
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	63.000,00		31.000,00	32.000,00	50,79
422 Postrojenja i oprema	28.000,00		20.000,00	8.000,00	28.57
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00			20.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00		11.000,00		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00			4.000,00	100,00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA		640.000,00		640.000,00	
R.160.5.1.1 Program: Tekući program		166.000,00		166.000,00	
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi		106.000,00		106.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		3.058,00		3.058,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	
323 Rashodi za usluge		45.000,00		45.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.942,00		2.942,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost		35.000,00		35.000,00	
323 Rashodi za usluge		35.000,00		35.000,00	
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe		5.000,00		5.000,00	
323 Rashodi za usluge		3.000,00		3.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti		15.000,00		15.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		2.000,00	
323 Rashodi za usluge		1.500,00		1.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.500,00		11.500,00	
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedo!		5.000,00		5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa		474.000,00		474.000,00	
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		474.000,00		474.000,00	
421 Građevinski objekti		400.000,00		400.000,00	
422 Postrojenja i oprema		70.000,00		70.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00		4.000,00	
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.556.620,00	176.000,00	122.000,00	1.610.620,00	103,47
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.556.620,00	176.000,00	122.000,00	1.610.620,00	103,47
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.461.620,00	21.000,00	90.000,00	1.392.620,00	95,28
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	585.620,00			585.620,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	479.620,00			479.620,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00			10.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	86.000,00			86.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00			10.000,00	100,00
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	811.000,00	21.000,00	65.000,00	767.000,00	94,57

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	3.000,00	4.000,00	29.000,00	96,67
322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00		19.000,00	311.000,00	94,24
323 Rashodi za usluge	370.000,00	18.000,00	36.000,00	352.000,00	95,14
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00		2.000,00	26.000,00	92,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00		4.000,00	44.000,00	91,67
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00			5.000,00	100,00
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00		25.000,00	40.000,00	61,54
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00		25.000,00	30.000,00	54,55
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	55.000,00		20.000,00	35.000,00	63,64
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	15.000,00		5.000,00	10.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		5.000,00	10.000,00	66,67
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00		15.000,00	25.000,00	62,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		15.000,00	25.000,00	62,50
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	40.000,00		12.000,00	28.000,00	70,00
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	40.000,00		12.000,00	28.000,00	70,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00		12.000,00	23.000,00	65,71
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00			5.000,00	100,00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	155.000,00			155.000,00	
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	155.000,00			155.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi		115.000,00		115.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	
323 Rashodi za usluge		95.000,00		95.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		40.000,00		40.000,00	
323 Rashodi za usluge		40.000,00		40.000,00	
R.160.7 Glava 7: Turistička djelatnost	1.000.000,00		1.000.000,00		
R.160.7.1 Javna ustanova "PARK ŠUMA ADICA"	1.000.000,00		1.000.000,00		
R.160.7.1.1 Program: Tekući program	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
381 Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00		

STRUKTURA FINANCIRANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI IZ IZVORA				UČEŠĆE	
	KORISNIKA	PRORAČUNA	UKUPNO		5=4/2	6=5/2
1	2	3	4			
R UKUPNO KORISNICI	6.532.229,00	23.217.013,00	29.749.242,00		21,96	78,04
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	75.000,00	6.000.000,00	6.075.000,00		1,23	98,77
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	75.000,00	6.000.000,00	6.075.000,00		1,23	98,77
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	75.000,00	6.000.000,00	6.075.000,00		1,23	98,77
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	75.000,00	6.000.000,00	6.075.000,00		1,23	98,77
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.304.329,00	9.607.341,00	13.911.670,00		30,94	69,95
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	3.094.520,00	7.203.150,00	10.297.670,00		30,05	69,95
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	3.094.520,00	7.203.150,00	10.297.670,00		30,05	69,95
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	3.017.020,00	7.120.210,00	10.137.230,00		29,76	70,24
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	77.500,00	82.940,00	160.440,00		48,30	51,70
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	1.209.809,00	2.404.191,00	3.614.000,00		33,48	66,52
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	1.209.809,00	2.404.191,00	3.614.000,00		33,48	66,52
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	1.209.809,00	2.404.191,00	3.614.000,00		33,48	66,52
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	2.152.900,00	7.609.672,00	9.762.572,00		22,05	66,68
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	1.357.900,00	2.717.185,00	4.075.085,00		33,32	66,68
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	1.357.900,00	2.717.185,00	4.075.085,00		33,32	66,68
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	779.900,00	2.587.185,00	3.367.085,00		23,16	76,84

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI IZ IZVORA			UČEŠĆE	
	KORISNIKA	PRORAČUNA	UKUPNO	5=4/2	6=5/2
1	2	3	4		
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	578.000,00	130.000,00	708.000,00	81,64	18,36
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	640.000,00	3.436.867,00	4.076.867,00	15,70	84,30
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	640.000,00	3.436.867,00	4.076.867,00	15,70	84,30
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	166.000,00	3.404.867,00	3.570.867,00	4,65	95,35
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	474.000,00	32.000,00	506.000,00	93,68	6,32
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	155.000,00	1.455.620,00	1.610.620,00	9,62	90,38
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	155.000,00	1.455.620,00	1.610.620,00	9,62	90,38
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	155.000,00	1.392.620,00	1.547.620,00	10,02	89,98
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00	0,00

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/15-01/1
Urbroj: 2196/01-01-16-9

Vukovar, _____ 2016.

Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Gavrić, mag.ing.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2016.

PRIHODI I PRIMICI

Smanjenje **Prihoda od poreza** u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 kuna odnosi se na smanjenje poreza na dohodak po osnovi dohotka od kapitala.

Pomoći iz proračuna – povećanje u ukupnom iznosu od 17.244.976,00 kuna. Značajno povećanje odnosi se na pomoći iz državnog proračuna, Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Prihodi od imovine – povećanje u iznosu od 1.000,00 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – smanjuju se za 1.210.000,00 kuna (prihodi za javne radove i prihodi s osnove posebnih ugovora – novi račun evidentiranja), a povećanje je evidentirano u stavci Pomoći iz proračuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluge te prihodi od donacija – povećavaju se u iznosu od 6.500.000,00 kuna odnosi se na prihode od donacija.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – povećanje od 1.000.000,00 kuna odnosi se na ugovornu kaznu za nepravovremeno izvršenje građevinskih radova.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – povećanje od 150.000,00 kuna odnosi se na prihod od prodaje zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – smanjeni su za 17.795.976,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje stanova.

Primici od financijske imovine i zaduživanja – ostaju na razini plana.

PRIHODI – IZVOR KORISNIK GRADSKOG PRORAČUNA

Prema uputama Ministarstva financija proračuni koji imaju u svojoj nadležnosti proračunske korisnike obvezni su uključiti vlastite prihode i primitke korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Planirani prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Vukovara iznose 6.532.229,00 kuna, a odnose se na vatrogasnu postrojbu, gradsku knjižnicu, muzej, javnu ustanovu u kulturi i dječje vrtiće.

RASHODI I IZDACI

Rashodi za zaposlene – smanjuju se za 340.321,00 kuna, a odnosi se na smanjenje sredstava za zaposlene u upravnim tijelima Grada i proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi – smanjuju se za 10.967.849,00 kuna, a odnose se najvećim dijelom na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i drugo.

Financijski rashodi – povećavaju se za 1.500,00 kuna, a odnosi se na sredstva planirana za platni promet i bankarske usluge.

Subvencije se ukupno smanjuju za 733.500,00 kuna, a smanjenje se najviše odnosi na način evidentiranja troškova Obrtničke ulice.

Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 640.000,00 kuna, a odnosi se na aktivnosti socijalnog programa i pomoći osnovnoškolcima.

Ostali rashodi – povećavaju se za 1.917.741,00 kuna a najviše se odnose na povećanje kapitalne pomoći.

Rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine – smanjuju se za 1.929.800,00 kuna, a odnose se na rashode za izgradnju/kupnju građevinskih objekata, cesta, parkirališta, šetnica, ulica i drugo te razne opreme.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti – ostaju na razini plana.

Izdaci za dane zajmove i Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova – povećanje u iznosu od 100.000,00 odnosi se na otplatu zajma.

RASHODI – IZVOR KORISNIK GRADSKOG PRORAČUNA

Prema uputama Ministarstva financija proračuni koji imaju u svojoj nadležnosti proračunske korisnike obvezni su uključiti rashode i izdatke koji se financiraju iz vlastitih prihoda i primitaka korisnika.

Planirani rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Vukovara iznose 6.532.229,00 kuna, a odnose se na vatrogasnu postrojbu, gradsku knjižnicu, muzej, javnu ustanovu u kulturi i dječje vrtiće.

Materijal pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu