

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 32. sjednici, održanoj 20. prosinca 2016. godine, donosi

O D L U K U

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 i 7/16) članak 1. mijenja se i glasi:

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

	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
PRIHODI I PRIMICI	158.652.661,00	6.563.198,00	165.215.859,00
RASHODI I IZDACI	180.133.802,00	6.503.198,00	186.637.000,00
Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak	21.481.141,00	-60.000,00	21.421.141,00

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)	222.883.606,00	-78.743.869,00	144.139.737,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	25.279.024,00	-10.791.100,00	14.487.924,00
3. RASHODI (klasa 3)	170.019.631,00	-40.288.732,00	129.730.899,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	98.721.140,00	-48.613.237,00	50.107.903,00
5. RAZLIKA (VISAK/MANJAK)	-20.578.141,00	-633.000,00	-21.211.141,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	20.845.141,00	636.000,00	21.481.141,00
---	---------------	------------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	25.000,00	0,00	25.000,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	292.000,00	3.000,00	295.000,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-267.000,00	-3.000,00	-270.000,00
10. VISAK/MANJAK + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI

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)	6.532.229,00	30.969,00	6.563.198,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	0,00	0,00	0,00
3. RASHODI (klasa 3)	5.402.729,00	-392.781,00	5.009.948,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	1.129.500,00	363.750,00	1.493.250,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	0,00	60.000,00	60.000,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-60.000,00	-60.000,00
---	------	------------	------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	0,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	0,00	0,00	0,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA 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 REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
SVEUKUPNO	275.540.000,00	22.192.465,00	111.120.465,00	186.612.000,00	
PRORAČUN JLS	269.007.771,00	21.243.000,00	110.141.969,00	180.108.802,00	66,95
6 Prihodi poslovanja	222.883.606,00	17.956.100,00	96.699.969,00	144.139.737,00	64,67
61 Prihodi od poreza	37.180.100,00	1.560.000,00	16.160.000,00	22.580.100,00	60,73
611 Porez i prirez na dohodak	35.340.100,00	1.360.000,00	15.840.000,00	20.860.100,00	59,03
613 Porezi na imovinu	1.140.000,00	0,00	220.000,00	920.000,00	80,70
614 Porezi na robu i usluge	700.000,00	200.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	157.490.306,00	7.411.000,00	70.084.969,00	94.816.337,00	60,20
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	400.000,00	0,00	400.000,00		
633 Pomoći iz proračuna	77.268.476,00	3.166.000,00	31.615.000,00	48.819.476,00	63,18
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	60.103.000,00	4.245.000,00	34.068.000,00	30.280.000,00	50,38
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	800.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	12,50
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstav	12.918.830,00	0,00	3.301.969,00	9.616.861,00	74,44
64 Prihodi od imovine	4.108.200,00	110.000,00	1.415.000,00	2.803.200,00	68,23

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 financijske imovine	1.005.000,00	10.000,00	200.000,00	815.000,00	81.09
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.103.200,00	100.000,00	1.215.000,00	1.988.200,00	64.07
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisim	13.820.000,00	247.100,00	3.770.000,00	10.297.100,00	74.51
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.010.000,00	207.100,00	800.000,00	1.417.100,00	70.50
652 Prihodi po posebnim propisima	2.010.000,00	40.000,00	970.000,00	1.080.000,00	53.73
653 Komunalni doprinosi i naknade	9.800.000,00	0,00	2.000.000,00	7.800.000,00	79.59
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.680.000,00	8.298.000,00	4.970.000,00	12.008.000,00	138.34
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	300.000,00	0,00	70.000,00	230.000,00	76.67
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.380.000,00	8.298.000,00	4.900.000,00	11.778.000,00	140.55
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.605.000,00	330.000,00	300.000,00	1.635.000,00	101.87
681 Kazne i upravne mjere	505.000,00	0,00	300.000,00	205.000,00	40.59
683 Ostali prihodi	1.100.000,00	330.000,00	0,00	1.430.000,00	130.00

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	25.279.024,00	2.650.900,00	13.442.000,00	14.487.924,00	57.31
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	614.000,00	80.000,00	3.034.000,00	121.36
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	490.000,00	614.000,00	80.000,00	1.024.000,00	208.98
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	22.779.024,00	2.036.900,00	13.362.000,00	11.453.924,00	50.28
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	22.279.024,00	0,00	13.362.000,00	8.917.024,00	40.02
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	500.00

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	20.845.141,00	636.000,00	0,00	21.481.141,00	103.05
92 Rezultat poslovanja	20.845.141,00	636.000,00	0,00	21.481.141,00	103.05
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	20.845.141,00	636.000,00	0,00	21.481.141,00	103.05

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
IZVORI KORISNIKA	6.532.229,00	949.465,00	978.496,00	6.503.198,00	99,56
6 Prihodi poslovanja	6.532.229,00	949.465,00	918.496,00	6.563.198,00	100.47
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.718.240,00	637.440,00	488.987,00	1.866.693,00	108.64
631 Pomoći od inozemnih vlada	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	100.00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
633 Pomoći iz proračuna	1.085.500,00	430.000,00	488.000,00	1.027.500,00	94.66
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	114.240,00	176.440,00	0,00	290.680,00	254.45
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstav	453.000,00	0,00	987,00	452.013,00	99.78
64 Prihodi od imovine	163.000,00	16.020,00	135.000,00	44.020,00	27.01
641 Prihodi od financijske imovine	3.000,00	20,00	0,00	3.020,00	100.67
642 Prihodi od nefinancijske imovine	160.000,00	16.000,00	135.000,00	41.000,00	25.63
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisim	4.281.489,00	201.930,00	239.609,00	4.243.810,00	99.12
652 Prihodi po posebnim propisima	4.281.489,00	201.930,00	239.609,00	4.243.810,00	99.12
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	369.500,00	94.075,00	54.900,00	408.675,00	110.60
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	269.500,00	83.075,00	54.900,00	297.675,00	110.45
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.000,00	11.000,00	0,00	111.000,00	111.00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
683 Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00		

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	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	
92 Rezultat poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
SVEUKUPNO	275.273.000,00	13.815.932,00	102.746.932,00	186.342.000,00	
PRORAČUN JLS	268.740.771,00	12.732.013,00	101.633.982,00	179.838.802,00	66,92
3 Rashodi poslovanja	170.019.631,00	3.585.013,00	43.873.745,00	129.730.899,00	76.30
31 Rashodi za zaposlene	30.620.949,00	633.764,00	1.093.116,00	30.161.597,00	98.50
311 Plaće (Bruto)	25.575.678,00	480.864,00	899.927,00	25.156.615,00	98.36
312 Ostali rashodi za zaposlene	415.300,00	138.900,00	73.500,00	480.700,00	115.75
313 Doprinosi na plaće	4.629.971,00	14.000,00	119.689,00	4.524.282,00	97.72
32 Materijalni rashodi	92.507.166,00	2.035.537,00	32.250.379,00	62.292.324,00	67.34
321 Naknade troškova zaposlenima	975.297,00	60.584,00	140.970,00	894.911,00	91.76
322 Rashodi za materijal i energiju	6.882.778,00	275.708,00	847.509,50	6.310.976,50	91.69
323 Rashodi za usluge	72.774.055,00	1.091.023,00	26.320.363,50	47.544.714,50	65.33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	312.500,00	0,00	38.521,00	273.979,00	87.67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.562.536,00	608.222,00	4.903.015,00	7.267.743,00	62.86
34 Financijski rashodi	272.150,00	712,00	16.000,00	256.862,00	94.38
343 Ostali financijski rashodi	272.150,00	712,00	16.000,00	256.862,00	94.38
35 Subvencije	8.371.500,00	500.000,00	930.000,00	7.941.500,00	94.86
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.870.000,00	0,00	930.000,00	3.940.000,00	80.90
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	3.501.500,00	500.000,00	0,00	4.001.500,00	114.28

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	7.858.100,00	246.000,00	919.000,00	7.185.100,00	91.44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.858.100,00	246.000,00	919.000,00	7.185.100,00	91.44
38 Ostali rashodi	30.389.766,00	169.000,00	8.665.250,00	21.893.516,00	72.04
381 Tekuće donacije	17.538.138,00	58.000,00	3.355.250,00	14.240.888,00	81.20
382 Kapitalne donacije	145.000,00	101.000,00	10.000,00	236.000,00	162.76
383 Kazne, penali i naknade štete	206.628,00	10.000,00	0,00	216.628,00	104.84
386 Kapitalne pomoći	12.500.000,00	0,00	5.300.000,00	7.200.000,00	57.60

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	98.721.140,00	9.147.000,00	57.760.237,00	50.107.903,00	50.76
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.650.000,00	0,00	1.000.000,00	650.000,00	39.39
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.650.000,00	0,00	1.000.000,00	650.000,00	39.39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.067.140,00	9.147.000,00	56.760.237,00	49.453.903,00	50.95
421 Građevinski objekti	84.846.400,00	8.849.000,00	49.412.000,00	44.283.400,00	52.19
422 Postrojenja i oprema	6.645.740,00	248.000,00	3.467.690,00	3.426.050,00	51.55
423 Prijevozna sredstva	475.000,00	0,00	400.000,00	75.000,00	15.79
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	0,00	28.547,00	111.453,00	79.61
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.960.000,00	50.000,00	3.452.000,00	1.558.000,00	31.41
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	6.532.229,00	1.083.919,00	1.112.950,00	6.503.198,00	99,56
3 Rashodi poslovanja	5.402.729,00	586.219,00	979.000,00	5.009.948,00	92,73
31 Rashodi za zaposlene	3.161.421,00	2.500,00	343.064,00	2.820.857,00	89,23
311 Plaće (Bruto)	2.666.748,00	0,00	333.064,00	2.333.684,00	87,51
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.400,00	2.500,00	10.000,00	33.900,00	81,88
313 Doprinosi na plaće	453.273,00	0,00	0,00	453.273,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.232.482,00	582.033,00	635.936,00	2.178.579,00	97,59
321 Naknade troškova zaposlenima	104.314,00	17.510,00	30.572,00	91.252,00	87,48
322 Rashodi za materijal i energiju	1.107.017,00	226.470,00	250.161,00	1.083.326,00	97,86
323 Rashodi za usluge	852.142,00	279.571,00	310.634,00	821.079,00	96,35
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.942,00	34.000,00	10.500,00	43.442,00	217,84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.067,00	24.482,00	34.069,00	139.480,00	93,57
34 Financijski rashodi	7.950,00	490,00	0,00	8.440,00	106,16
343 Ostali financijski rashodi	7.950,00	490,00	0,00	8.440,00	106,16
38 Ostali rashodi	876,00	1.196,00	0,00	2.072,00	236,53
381 Tekuće donacije	0,00	500,00	0,00	500,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	876,00	696,00	0,00	1.572,00	179,45

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	1.129.500,00	497.700,00	133.950,00	1.493.250,00	132.20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.129.500,00	497.700,00	133.950,00	1.493.250,00	132.20
421 Građevinski objekti	400.000,00	413.000,00	0,00	813.000,00	203.25
422 Postrojenja i oprema	228.500,00	44.000,00	59.950,00	212.550,00	93.02
423 Prijevozna sredstva	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	501.000,00	6.700,00	74.000,00	433.700,00	86.57
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

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	
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 (povrati) glavnice danih zajmova	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan j	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00

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	292.000,00	3.000,00	0,00	295.000,00	
PRORAČUN JLS	292.000,00	3.000,00	0,00	295.000,00	101,03
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	292.000,00	3.000,00	0,00	295.000,00	101.03
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	292.000,00	3.000,00	0,00	295.000,00	101.03
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	292.000,00	3.000,00	0,00	295.000,00	101.03

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2

**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	275.565.000,00	13.818.932,00	102.746.932,00	186.637.000,00	67,73
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	292.000,00	3.000,00		295.000,00	101,03
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	292.000,00	3.000,00		295.000,00	101,03
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	23.292.518,00	528.000,00	4.512.100,00	19.308.418,00	82,90
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.511.200,00	143.400,00	1.522.500,00	7.132.100,00	83,80
R.110.1.1 Program: Tekući program	7.701.200,00	123.400,00	992.500,00	6.832.100,00	88,71
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.056.200,00	20.400,00	69.500,00	2.007.100,00	97,61
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2.040.500,00	47.000,00	418.000,00	1.669.500,00	81,82
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		30.000,00	410.000,00	93,18
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.467.500,00			1.467.500,00	100,00
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00		325.000,00	205.000,00	38,68
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	122.300,00	6.000,00	50.000,00	78.300,00	64,02
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	150.000,00			150.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	211.700,00			211.700,00	100,00
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	398.000,00	50.000,00	100.000,00	348.000,00	87,44
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	810.000,00	20.000,00	530.000,00	300.000,00	37,04
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske	810.000,00	20.000,00	530.000,00	300.000,00	37,04
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.627.318,00	40.000,00	438.000,00	3.229.318,00	89,03
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.627.318,00	40.000,00	438.000,00	3.229.318,00	89,03
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	945.930,00		58.000,00	887.930,00	93,87
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.001.388,00	40.000,00	330.000,00	711.388,00	71,04
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.680.000,00		50.000,00	1.630.000,00	97,02
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	892.000,00	33.000,00	20.000,00	905.000,00	101,46
R.110.3.1 Program: Tekući program	892.000,00	33.000,00	20.000,00	905.000,00	101,46
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635.000,00	33.000,00	20.000,00	648.000,00	102,05
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257.000,00			257.000,00	100,00
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2.473.000,00		1.323.000,00	1.150.000,00	46,50
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	2.473.000,00		1.323.000,00	1.150.000,00	46,50
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	2.020.000,00		1.020.000,00	1.000.000,00	49,50
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	453.000,00		303.000,00	150.000,00	33,11
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.714.000,00		1.070.000,00	644.000,00	37,57
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	102.000,00			102.000,00	100,00
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	102.000,00			102.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	102.000,00			102.000,00	100,00
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	510.000,00		400.000,00	110.000,00	21.57
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	510.000,00		400.000,00	110.000,00	21,57
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	400.000,00		400.000,00	0,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	558.000,00		500.000,00	58.000,00	10.39
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	500.000,00		500.000,00	0,00	
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	500.000,00		500.000,00	0,00	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	30.000,00		15.000,00	15.000,00	50.00
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	30.000,00		15.000,00	15.000,00	50,00
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 obuče	20.000,00		15.000,00	5.000,00	25,00
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00		155.000,00	359.000,00	69.84
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00		155.000,00	359.000,00	69,84
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00		155.000,00	359.000,00	69,84
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.075.000,00	311.600,00	138.600,00	6.248.000,00	102.85
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.075.000,00	311.600,00	138.600,00	6.248.000,00	102.85
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.075.000,00	236.600,00	138.600,00	6.173.000,00	101,61
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.413.000,00	112.600,00	32.900,00	5.492.700,00	101,47

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	542.000,00	74.000,00	84.700,00	531.300,00	98,03
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	120.000,00	50.000,00	21.000,00	149.000,00	124,17
R.110.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa		75.000,00		75.000,00	
R.110.6.1.2.1 Aktivnost: Ulaganje u prostor i opremu		75.000,00		75.000,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	131.640.150,00	9.265.700,00	62.467.500,00	78.438.350,00	59,59
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	114.876.000,00	8.580.000,00	51.493.500,00	71.962.500,00	62,64
R.120.2.1 Program: Tekući program	56.511.000,00	160.000,00	18.018.500,00	38.652.500,00	68,40
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	8.105.000,00	100.000,00	1.155.000,00	7.050.000,00	86,98
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	611.000,00		51.000,00	560.000,00	91,65
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	18.700.000,00		9.735.000,00	8.965.000,00	47,94
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa	350.000,00		150.000,00	200.000,00	57,14
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2.600.000,00		400.000,00	2.200.000,00	84,62
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.845.000,00		927.500,00	917.500,00	49,73
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	100.000,00			100.000,00	100,00
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	8.500.000,00	60.000,00	2.000.000,00	6.560.000,00	77,18
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	500.000,00		495.000,00	5.000,00	1,00
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	4.500.000,00		1.000.000,00	3.500.000,00	77,78
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300.000,00		90.000,00	210.000,00	70,00
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	100.000,00		70.000,00	30.000,00	30,00
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	9.000.000,00		1.935.000,00	7.065.000,00	78,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	600.000,00			600.000,00	100,00
R.120.2.1.23 Aktivnost: Održavanje mostova	700.000,00		10.000,00	690.000,00	98,57
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	58.365.000,00	8.420.000,00	33.475.000,00	33.310.000,00	57,07
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	2.500.000,00			2.500.000,00	100,00
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	27.150.000,00		19.150.000,00	8.000.000,00	29,47
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	3.115.000,00	120.000,00	2.340.000,00	895.000,00	28,73
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	450.000,00		210.000,00	240.000,00	53,33
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	4.550.000,00		4.550.000,00	0,00	
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	5.000.000,00	8.300.000,00		13.300.000,00	266,00
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	200.000,00		150.000,00	50.000,00	25,00
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	400.000,00		400.000,00	0,00	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	6.000.000,00		2.875.000,00	3.125.000,00	52,08
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	8.000.000,00		3.800.000,00	4.200.000,00	52,50
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1.365.000,00	50.000,00	481.000,00	934.000,00	68,42
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	1.365.000,00	50.000,00	481.000,00	934.000,00	68,42
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.365.000,00	50.000,00	481.000,00	934.000,00	68,42
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	13.095.000,00	630.000,00	10.391.000,00	3.334.000,00	25,46
R.120.4.1 Program: Tekući program	4.400.000,00		4.215.000,00	185.000,00	4,20
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	200.000,00		40.000,00	160.000,00	80,00

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		175.000,00	25.000,00	12,50
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	6.930.000,00	458.000,00	6.152.000,00	1.236.000,00	17,84
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	6.930.000,00	458.000,00	6.152.000,00	1.236.000,00	17,84
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1.765.000,00	172.000,00	24.000,00	1.913.000,00	108,39
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.765.000,00	172.000,00	24.000,00	1.913.000,00	108,39
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.304.150,00	5.700,00	102.000,00	2.207.850,00	95,82
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.304.150,00	5.700,00	102.000,00	2.207.850,00	95,82
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.185.650,00	5.700,00	87.000,00	2.104.350,00	96,28
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	118.500,00		15.000,00	103.500,00	87,34
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15.160.800,00	61.000,00	10.751.500,00	4.470.300,00	29,49
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13.005.000,00	60.000,00	10.661.000,00	2.404.000,00	18,49
R.125.1.1 Program: Tekući program	1.290.000,00	60.000,00	261.000,00	1.089.000,00	84,42
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	990.000,00	60.000,00	111.000,00	939.000,00	94,85
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	300.000,00		150.000,00	150.000,00	50,00
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	11.715.000,00		10.400.000,00	1.315.000,00	11,22
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	11.715.000,00		10.400.000,00	1.315.000,00	11,22
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	170.000,00			170.000,00	100,00
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	170.000,00			170.000,00	100,00
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	170.000,00			170.000,00	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 Glava 3: OSTALI RASHODI	100.000,00	1.000,00	15.000,00	86.000,00	86,00
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00	1.000,00	15.000,00	86.000,00	86,00
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	100.000,00	1.000,00	15.000,00	86.000,00	86,00
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.885.800,00		75.500,00	1.810.300,00	96,00
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.885.800,00		75.500,00	1.810.300,00	96,00
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.795.800,00		50.500,00	1.745.300,00	97,19
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00		25.000,00	65.000,00	72,22
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	29.983.150,00	1.136.900,00	7.457.700,00	23.662.350,00	78,92
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	13.016.500,00	1.040.000,00	3.720.000,00	10.336.500,00	79,41
R.130.1.1 Program: Tekući program	12.936.500,00	1.040.000,00	3.720.000,00	10.256.500,00	79,28
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.471.500,00	75.000,00	1.045.000,00	1.501.500,00	60,75
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	950.000,00		920.000,00	30.000,00	3,16
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	0,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3.000.000,00	500.000,00		3.500.000,00	116,67
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta,ruralnog prostora i poticanja	2.080.000,00	465.000,00		2.545.000,00	122,36
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija dimnjaka "Poly"u VGZ za BIC Vukovar	150.000,00		100.000,00	50.000,00	33,33
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	2.770.000,00		655.000,00	2.115.000,00	76,35
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	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.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	80.000,00			80.000,00	100,00
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ	15.825.950,00	94.900,00	3.627.500,00	12.293.350,00	77.68
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare (mali BIC)	874.600,00		102.400,00	772.200,00	88.29
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	874.600,00		102.400,00	772.200,00	88,29
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly (veliki BIC)	13.051.350,00	94.900,00	1.975.100,00	11.171.150,00	85.59
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za	13.051.350,00	94.900,00	1.975.100,00	11.171.150,00	85,59
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	400.000,00		50.000,00	350.000,00	87.50
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	400.000,00		50.000,00	350.000,00	87,50
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	400.000,00		50.000,00	350.000,00	87,50
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH	1.500.000,00		1.500.000,00		
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1.140.700,00	2.000,00	110.200,00	1.032.500,00	90.51
R.130.3.1 Program: Tekući program	1.140.700,00	2.000,00	110.200,00	1.032.500,00	90.51
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.140.700,00	2.000,00	110.200,00	1.032.500,00	90,51
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.063.040,00		200.820,00	1.862.220,00	90,27
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	2.063.040,00		200.820,00	1.862.220,00	90.27
R.140.1.1 Program: Tekući program	2.063.040,00		200.820,00	1.862.220,00	90.27
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.816.200,00		170.300,00	1.645.900,00	90,62
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	246.840,00		30.520,00	216.320,00	87,64

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	372.700,00		13.850,00	358.850,00	96,28
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	372.700,00		13.850,00	358.850,00	96.28
R.145.1.1 Program: Tekući program	372.700,00		13.850,00	358.850,00	96.28
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	361.800,00		7.500,00	354.300,00	97,93
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	10.900,00		6.350,00	4.550,00	41,74
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49.425.270,00	1.383.459,00	12.438.784,00	38.369.945,00	77,63
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.330.000,00	246.000,00	2.018.860,00	8.557.140,00	82.84
R.150.1.1 Program: Tekući program	10.330.000,00	246.000,00	2.018.860,00	8.557.140,00	82.84
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.330.000,00	246.000,00	2.018.860,00	8.557.140,00	82,84
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.920.000,00	10.000,00	774.860,00	4.155.140,00	84,45
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.300.000,00	236.000,00	300.000,00	1.236.000,00	95,08
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.050.000,00		550.000,00	2.500.000,00	81,97
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	850.000,00		380.000,00	470.000,00	55,29
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	210.000,00		14.000,00	196.000,00	93,33
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	3.078.100,00		140.000,00	2.938.100,00	95.45
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	2.978.100,00		70.000,00	2.908.100,00	97.65
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	2.600.000,00		70.000,00	2.530.000,00	97,31
R.150.2.2 Program: Školstvo	100.000,00		70.000,00	30.000,00	30.00
R.150.2.2.4 Aktivnost: Pilot projekt - produženi boravak u osnovnoj školi	100.000,00		70.000,00	30.000,00	30,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	13.895.500,00	143.000,00	6.620.000,00	7.418.500,00	53.39
R.150.3.1 Program: Tekući program	10.425.500,00		4.150.000,00	6.275.500,00	60.19
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.825.500,00			5.825.500,00	100,00
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	4.600.000,00		4.150.000,00	450.000,00	9,78
R.150.3.2 Program: Razvojni program	3.470.000,00	143.000,00	2.470.000,00	1.143.000,00	32.94
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	250.000,00		200.000,00	50.000,00	20,00
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	3.220.000,00	143.000,00	2.270.000,00	1.093.000,00	33,94
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.400.250,00		77.250,00	1.323.000,00	94.48
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.400.250,00		77.250,00	1.323.000,00	94.48
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	197.250,00		27.250,00	170.000,00	86,19
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	535.250,00		50.000,00	485.250,00	90,66
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	267.750,00			267.750,00	100,00
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	400.000,00			400.000,00	100,00
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	649.500,00	40.000,00	108.500,00	581.000,00	89.45
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	190.000,00			190.000,00	100.00
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	190.000,00			190.000,00	100,00
R.150.5.2 Program: Manifestacije	429.500,00	40.000,00	78.500,00	391.000,00	91.04
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	429.500,00	40.000,00	78.500,00	391.000,00	91,04
R.150.5.3 Program: Djeca i mladi	30.000,00		30.000,00		
R.150.5.3.1 Aktivnost: Rad s djecom i mladima	30.000,00		30.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	1.875.000,00		22.500,00	1.852.500,00	98.80
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.875.000,00		22.500,00	1.852.500,00	98.80
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.875.000,00		22.500,00	1.852.500,00	98,80
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	3.225.250,00	700,00	1.730.300,00	1.495.650,00	46.37
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.225.250,00	700,00	30.300,00	1.195.650,00	97.58
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.053.200,00	700,00	30.300,00	1.023.600,00	97,19
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	172.050,00			172.050,00	100,00
R.150.9.2 Program: Razvojni program	2.000.000,00		1.700.000,00	300.000,00	15.00
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	2.000.000,00		1.700.000,00	300.000,00	15,00
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	10.297.670,00	341.200,00	341.200,00	10.297.670,00	100.00
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	10.297.670,00	341.200,00	341.200,00	10.297.670,00	100.00
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	10.137.230,00	327.200,00	275.760,00	10.188.670,00	100,51
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.451.550,00	12.500,00	19.600,00	7.444.450,00	99,90
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2.347.680,00	259.100,00	84.000,00	2.522.780,00	107,46
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	197.000,00	20.000,00	61.160,00	155.840,00	79,11
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	41.000,00	35.600,00	41.000,00	35.600,00	86,83
R.150.10.1.1.5 Aktivnost: Rad logopeda	100.000,00		70.000,00	30.000,00	30,00
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	160.440,00	14.000,00	65.440,00	109.000,00	67,94
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	160.440,00	14.000,00	65.440,00	109.000,00	67,94
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	3.614.000,00	612.559,00	420.174,00	3.806.385,00	105.32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	3.614.000,00	612.559,00	420.174,00	3.806.385,00	105,32
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.614.000,00	612.559,00	420.174,00	3.806.385,00	105,32
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.689.753,00	334.148,00	350.148,00	2.673.753,00	99,41
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	751.343,00	241.951,00	69.276,00	924.018,00	122,98
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	62.504,00	6.750,00	750,00	68.504,00	109,60
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	96.000,00	27.750,00		123.750,00	128,91
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	14.400,00	1.960,00		16.360,00	113,61
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarstvena djelatnost	1.060.000,00		960.000,00	100.000,00	9,43
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	1.060.000,00		960.000,00	100.000,00	9,43
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	1.060.000,00		960.000,00	100.000,00	9,43
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	23.335.372,00	1.440.873,00	4.904.678,00	19.871.567,00	85,16
R.160.1 Glava 1: KULTURA	10.735.000,00	204.000,00	2.575.000,00	8.364.000,00	77,91
R.160.1.1 Program: Tekući program	3.135.000,00	153.000,00	1.075.000,00	2.213.000,00	70,59
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	840.000,00			840.000,00	100,00
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	610.000,00	2.000,00	110.000,00	502.000,00	82,30
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	1.580.000,00	151.000,00	965.000,00	766.000,00	48,48
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	105.000,00			105.000,00	100,00
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	7.600.000,00	51.000,00	1.500.000,00	6.151.000,00	80,93
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	7.500.000,00	51.000,00	1.400.000,00	6.151.000,00	82,01
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	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.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.080.000,00	478.000,00	744.000,00	1.814.000,00	87,21
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	1.830.000,00	58.000,00	544.000,00	1.344.000,00	73,44
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	510.000,00	58.000,00	99.000,00	469.000,00	91,96
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	850.000,00		120.000,00	730.000,00	85,88
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	320.000,00		200.000,00	120.000,00	37,50
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	100.000,00		100.000,00	0,00	
R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00		25.000,00	25.000,00	50,00
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	250.000,00	420.000,00	200.000,00	470.000,00	188,00
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	250.000,00	420.000,00	200.000,00	470.000,00	188,00
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	757.800,00	5.500,00	294.500,00	468.800,00	61,86
R.160.3.1 Program: Tekući program	757.800,00	5.500,00	294.500,00	468.800,00	61,86
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	487.600,00		75.000,00	412.600,00	84,62
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	270.200,00	5.500,00	219.500,00	56.200,00	20,80
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	4.075.085,00	465.467,00	930.178,00	3.610.374,00	88,60
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	4.075.085,00	465.467,00	930.178,00	3.610.374,00	88,60
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	3.367.085,00	50.767,00	813.431,00	2.604.421,00	77,35
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.927.025,00	2.500,00	160.712,00	1.768.813,00	91,79
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	642.600,00	38.037,00	216.397,00	464.240,00	72,24
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	675.000,00	8.230,00	401.390,00	281.840,00	41,75
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	122.460,00	2.000,00	34.932,00	89.528,00	73,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	708.000,00	414.700,00	116.747,00	1.005.953,00	142,08
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	708.000,00	414.700,00	116.747,00	1.005.953,00	142,08
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	4.076.867,00	164.886,00	78.000,00	4.163.753,00	102.13
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	4.076.867,00	164.886,00	78.000,00	4.163.753,00	102.13
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.570.867,00	159.886,00	66.000,00	3.664.753,00	102,63
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	1.188.855,00	134.931,00	33.000,00	1.290.786,00	108,57
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	143.712,00	212,00	13.000,00	130.924,00	91,10
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	71.500,00		18.000,00	53.500,00	74,83
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	21.000,00	24.743,00		45.743,00	217,82
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	30.000,00			30.000,00	100,00
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	25.000,00		2.000,00	23.000,00	92,00
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	506.000,00	5.000,00	12.000,00	499.000,00	98,62
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	506.000,00	5.000,00	12.000,00	499.000,00	98,62
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.610.620,00	123.020,00	283.000,00	1.450.640,00	90.07
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.610.620,00	123.020,00	283.000,00	1.450.640,00	90.07
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.547.620,00	123.020,00	268.000,00	1.402.640,00	90,63
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	585.620,00		73.000,00	512.620,00	87,53
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	882.000,00	123.020,00	150.000,00	855.020,00	96,94
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00		45.000,00	35.000,00	43,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	35.000,00			35.000,00	100,00
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	10.000,00			10.000,00	100,00
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	25.000,00			25.000,00	100,00
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	28.000,00		15.000,00	13.000,00	46,43
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	28.000,00		15.000,00	13.000,00	46,43

REBALANS PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA 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.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	292.000,00	3.000,00	0,00	295.000,00	101,03
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	292.000,00	3.000,00		295.000,00	101.03
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	292.000,00	3.000,00		295.000,00	101.03
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	23.292.518,00	528.000,00	4.512.100,00	19.308.418,00	82,90
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.511.200,00	143.400,00	1.522.500,00	7.132.100,00	83.80
311 Plaće (Bruto)	1.675.600,00		65.000,00	1.610.600,00	96.12
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.700,00	20.400,00		60.100,00	151.39
313 Doprinosi na plaće	288.400,00		4.500,00	283.900,00	98.44
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	35.000,00	28.000,00	207.000,00	103.50
322 Rashodi za materijal i energiju	622.000,00		85.000,00	537.000,00	86.33
323 Rashodi za usluge	3.928.300,00	68.000,00	670.000,00	3.326.300,00	84.68
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000,00			135.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.500,00		140.000,00	360.500,00	72.03
343 Ostali financijski rashodi	211.700,00			211.700,00	100.00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00			100.000,00	100.00
422 Postrojenja i oprema	535.000,00	20.000,00	380.000,00	175.000,00	32.71
423 Prijevozna sredstva	75.000,00			75.000,00	100.00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		150.000,00	50.000,00	25.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.627.318,00	40.000,00	438.000,00	3.229.318,00	89.03
311 Plaće (Bruto)	810.730,00		55.000,00	755.730,00	93.22
313 Doprinosi na plaće	135.200,00		3.000,00	132.200,00	97.78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.180.000,00	40.000,00	80.000,00	2.140.000,00	98.17
381 Tekuće donacije	501.388,00		300.000,00	201.388,00	40.17
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	892.000,00	33.000,00	20.000,00	905.000,00	101.46
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00			15.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	33.000,00	20.000,00	633.000,00	102.10
381 Tekuće donacije	257.000,00			257.000,00	100.00
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2.473.000,00		1.323.000,00	1.150.000,00	46.50
323 Rashodi za usluge	1.520.000,00		520.000,00	1.000.000,00	65.79
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00		
422 Postrojenja i oprema	453.000,00		303.000,00	150.000,00	33.11
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00		
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.714.000,00		1.070.000,00	644.000,00	37.57
322 Rashodi za materijal i energiju	102.000,00		15.000,00	87.000,00	85.29
323 Rashodi za usluge	458.000,00		400.000,00	58.000,00	12.66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00			40.000,00	100.00
381 Tekuće donacije	514.000,00		155.000,00	359.000,00	69.84
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00			100.000,00	100.00
421 Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00		
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.075.000,00	311.600,00	138.600,00	6.248.000,00	102.85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
311 Plaće (Bruto)	4.200.000,00			4.200.000,00	100.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	105.600,00	12.900,00	172.700,00	215.88
313 Doprinosi na plaće	1.053.000,00		20.000,00	1.033.000,00	98.10
321 Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	11.000,00	5.000,00	113.000,00	105.61
322 Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	69.000,00	84.700,00	349.300,00	95.70
323 Rashodi za usluge	186.000,00	50.200,00	6.000,00	230.200,00	123.76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	700,00	10.000,00	67.700,00	87.92
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	100,00		7.100,00	101.43
422 Postrojenja i oprema		44.000,00		44.000,00	
423 Prijevozna sredstva		31.000,00		31.000,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	131.640.150,00	9.265.700,00	62.467.500,00	78.438.350,00	59,59
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	114.876.000,00	8.580.000,00	51.493.500,00	71.962.500,00	62.64
322 Rashodi za materijal i energiju	2.600.000,00		400.000,00	2.200.000,00	84.62
323 Rashodi za usluge	39.706.000,00	160.000,00	8.323.500,00	31.542.500,00	79.44
381 Tekuće donacije	5.530.000,00		1.820.000,00	3.710.000,00	67.09
386 Kapitalne pomoći	12.500.000,00		5.300.000,00	7.200.000,00	57.60
421 Građevinski objekti	52.240.000,00	8.420.000,00	34.550.000,00	26.110.000,00	49.98
422 Postrojenja i oprema	1.850.000,00		650.000,00	1.200.000,00	64.86
423 Prijevozna sredstva	400.000,00		400.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00		
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1.365.000,00	50.000,00	481.000,00	934.000,00	68.42
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.365.000,00	50.000,00	481.000,00	934.000,00	68.42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	13.095.000,00	630.000,00	10.391.000,00	3.334.000,00	25.46
311 Plaće (Bruto)	1.425.000,00	87.000,00		1.512.000,00	106.11
313 Doprinosi na plaće	247.000,00	14.000,00		261.000,00	105.67
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00		
323 Rashodi za usluge	9.265.000,00	35.000,00	8.841.000,00	459.000,00	4.95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.525.000,00	478.000,00	1.122.000,00	881.000,00	57.77
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	10.000,00		15.000,00	300.00
421 Građevinski objekti	100.000,00		90.000,00	10.000,00	10.00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	6.000,00		26.000,00	130.00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		330.000,00	170.000,00	34.00
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.304.150,00	5.700,00	102.000,00	2.207.850,00	95.82
311 Plaće (Bruto)	1.844.500,00		75.000,00	1.769.500,00	95.93
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00		5.000,00	14.700,00	74.62
313 Doprinosi na plaće	316.150,00		7.000,00	309.150,00	97.79
321 Naknade troškova zaposlenima	67.800,00	5.700,00		73.500,00	108.41
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00		15.000,00	31.000,00	67.39
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 UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15.160.800,00	61.000,00	10.751.500,00	4.470.300,00	29,49
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13.005.000,00	60.000,00	10.661.000,00	2.404.000,00	18.49
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	20.000,00		70.000,00	140.00
323 Rashodi za usluge	630.000,00	40.000,00	61.000,00	609.000,00	96.67

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	50.000,00		10.000,00	40.000,00	80.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000,00		190.000,00	370.000,00	66.07
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.650.000,00		1.000.000,00	650.000,00	39.39
421 Građevinski objekti	9.765.000,00		9.200.000,00	565.000,00	5.79
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00		200.000,00	100.000,00	33.33
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	170.000,00			170.000,00	100.00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00			170.000,00	100.00
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	100.000,00	1.000,00	15.000,00	86.000,00	86.00
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		15.000,00	20.000,00	57.14
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	1.000,00		41.000,00	102.50
422 Postrojenja i oprema	25.000,00			25.000,00	100.00
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.885.800,00		75.500,00	1.810.300,00	96.00
311 Plaće (Bruto)	1.510.000,00		41.000,00	1.469.000,00	97.28
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00		5.000,00	20.800,00	80.62
313 Doprinosi na plaće	260.000,00		4.500,00	255.500,00	98.27
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00			44.000,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00		25.000,00	21.000,00	45.65
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	29.983.150,00	1.136.900,00	7.457.700,00	23.662.350,00	78,92
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	13.016.500,00	1.040.000,00	3.720.000,00	10.336.500,00	79.41
323 Rashodi za usluge	5.440.000,00	540.000,00	1.420.000,00	4.560.000,00	83.82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.465.000,00		1.040.000,00	425.000,00	29.01
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00		15.000,00	5.000,00	25.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	3.501.500,00	500.000,00		4.001.500,00	114.28
381 Tekuće donacije	1.000.000,00			1.000.000,00	100.00
421 Građevinski objekti	1.040.000,00		760.000,00	280.000,00	26.92
422 Postrojenja i oprema	550.000,00		485.000,00	65.000,00	11.82
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ	15.825.950,00	94.900,00	3.627.500,00	12.293.350,00	77.68
311 Plaće (Bruto)	458.600,00	60.800,00	82.900,00	436.500,00	95.18
323 Rashodi za usluge	534.150,00	8.100,00	36.300,00	505.950,00	94.72
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00		20.000,00	50.000,00	71.43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.648.000,00		1.442.300,00	205.700,00	12.48
421 Građevinski objekti	9.981.400,00	25.000,00	292.000,00	9.714.400,00	97.33
422 Postrojenja i oprema	1.633.800,00	1.000,00	254.000,00	1.380.800,00	84.51
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00		1.500.000,00		
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1.140.700,00	2.000,00	110.200,00	1.032.500,00	90.51
311 Plaće (Bruto)	892.900,00		100.000,00	792.900,00	88.80
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.600,00		5.800,00	17.800,00	75.42
313 Doprinosi na plaće	144.200,00		4.400,00	139.800,00	96.95
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	2.000,00		61.000,00	103.39
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 NABAVU	2.063.040,00	0,00	200.820,00	1.862.220,00	90,27
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	2.063.040,00		200.820,00	1.862.220,00	90.27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
311 Plaće (Bruto)	1.524.200,00		145.000,00	1.379.200,00	90.49
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.600,00		2.900,00	15.700,00	84.41
313 Doprinosi na plaće	262.400,00		22.400,00	240.000,00	91.46
321 Naknade troškova zaposlenima	70.500,00		30.520,00	39.980,00	56.71
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
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	372.700,00	0,00	13.850,00	358.850,00	96,28
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	372.700,00		13.850,00	358.850,00	96.28
311 Plaće (Bruto)	305.000,00		3.000,00	302.000,00	99.02
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		4.000,00		
313 Doprinosi na plaće	52.800,00		500,00	52.300,00	99.05
321 Naknade troškova zaposlenima	7.900,00		5.550,00	2.350,00	29.75
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		800,00	2.200,00	73.33
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49.425.270,00	1.383.459,00	12.438.784,00	38.369.945,00	77,63
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.330.000,00	246.000,00	2.018.860,00	8.557.140,00	82.84
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		19.000,00	3.000,00	13.64
323 Rashodi za usluge	277.000,00		166.000,00	111.000,00	40.07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		860,00	140,00	14.00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.870.000,00		930.000,00	3.940.000,00	80.90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.880.000,00	246.000,00	849.000,00	4.277.000,00	87.64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
381 Tekuće donacije	210.000,00		14.000,00	196.000,00	93.33
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00		40.000,00	30.000,00	42.86
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	3.078.100,00		140.000,00	2.938.100,00	95.45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		70.000,00	30.000,00	30.00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.978.100,00		70.000,00	2.908.100,00	97.65
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	13.895.500,00	143.000,00	6.620.000,00	7.418.500,00	53.39
323 Rashodi za usluge	4.600.000,00		4.150.000,00	450.000,00	9.78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00			260.000,00	100.00
381 Tekuće donacije	5.510.500,00			5.510.500,00	100.00
382 Kapitalne donacije	100.000,00			100.000,00	100.00
421 Građevinski objekti	2.920.000,00	143.000,00	2.120.000,00	943.000,00	32.29
422 Postrojenja i oprema	255.000,00		150.000,00	105.000,00	41.18
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00		200.000,00	50.000,00	20.00
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.400.250,00		77.250,00	1.323.000,00	94.48
323 Rashodi za usluge	10.000,00			10.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		20.000,00	10.000,00	33.33
381 Tekuće donacije	1.315.250,00		47.250,00	1.268.000,00	96.41
382 Kapitalne donacije	45.000,00		10.000,00	35.000,00	77.78
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	649.500,00	40.000,00	108.500,00	581.000,00	89.45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	459.500,00	40.000,00	108.500,00	391.000,00	85.09
381 Tekuće donacije	190.000,00			190.000,00	100.00
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	1.875.000,00		22.500,00	1.852.500,00	98.80

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	1.875.000,00		22.500,00	1.852.500,00	98.80
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	3.225.250,00	700,00	1.730.300,00	1.495.650,00	46.37
311 Plaće (Bruto)	872.100,00		20.000,00	852.100,00	97.71
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	400,00	5.000,00	11.600,00	71.60
313 Doprinosi na plaće	154.400,00		5.300,00	149.100,00	96.57
321 Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	300,00		35.800,00	100.85
322 Rashodi za materijal i energiju	8.150,00			8.150,00	100.00
323 Rashodi za usluge	138.900,00			138.900,00	100.00
421 Građevinski objekti	800.000,00		500.000,00	300.000,00	37.50
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00		1.200.000,00		
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	10.297.670,00	341.200,00	341.200,00	10.297.670,00	100.00
311 Plaće (Bruto)	6.250.000,00		70.000,00	6.180.000,00	98.88
312 Ostali rashodi za zaposlene	130.500,00	12.500,00	10.000,00	133.000,00	101.92
313 Doprinosi na plaće	1.052.050,00			1.052.050,00	100.00
321 Naknade troškova zaposlenima	173.880,00	7.000,00	17.600,00	163.280,00	93.90
322 Rashodi za materijal i energiju	1.999.800,00	105.600,00	81.000,00	2.024.400,00	101.23
323 Rashodi za usluge	448.500,00	150.600,00	87.160,00	511.940,00	114.14
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.000,00		34.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500,00	17.500,00	10.000,00	74.000,00	111.28
343 Ostali financijski rashodi	16.000,00			16.000,00	100.00
422 Postrojenja i oprema	160.440,00	11.000,00	65.440,00	106.000,00	66.07
426 Nematerijalna proizvedena imovina		3.000,00		3.000,00	

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	3.614.000,00	612.559,00	420.174,00	3.806.385,00	105.32
311 Plaće (Bruto)	2.228.994,00	333.064,00	333.064,00	2.228.994,00	100.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.400,00		16.000,00	21.400,00	57.22
313 Doprinosi na plaće	383.351,00			383.351,00	100.00
321 Naknade troškova zaposlenima	67.102,00	1.084,00	1.084,00	67.102,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	688.905,00	235.685,00	60.830,00	863.760,00	125.38
323 Rashodi za usluge	167.838,00	39.380,00	8.546,00	198.672,00	118.37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.906,00	2.650,00	650,00	30.906,00	106.92
343 Ostali financijski rashodi	9.000,00			9.000,00	100.00
383 Kazne, penali i naknade štete	2.504,00	696,00		3.200,00	127.80
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarstvena djelatnost	1.060.000,00		960.000,00	100.000,00	9.43
381 Tekuće donacije	1.060.000,00		960.000,00	100.000,00	9.43
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	23.335.372,00	1.440.873,00	4.904.678,00	19.871.567,00	85,16
R.160.1 Glava 1: KULTURA	10.735.000,00	204.000,00	2.575.000,00	8.364.000,00	77.91
323 Rashodi za usluge	1.660.000,00	52.000,00	1.000.000,00	712.000,00	42.89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		60.000,00	440.000,00	88.00
381 Tekuće donacije	975.000,00		15.000,00	960.000,00	98.46
382 Kapitalne donacije		101.000,00		101.000,00	
421 Građevinski objekti	7.500.000,00	51.000,00	1.400.000,00	6.151.000,00	82.01
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00		
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.080.000,00	478.000,00	744.000,00	1.814.000,00	87.21
323 Rashodi za usluge	285.000,00		230.000,00	55.000,00	19.30

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	1.070.000,00		270.000,00	800.000,00	74.77
381 Tekuće donacije	475.000,00	58.000,00	44.000,00	489.000,00	102.95
421 Građevinski objekti		210.000,00		210.000,00	
422 Postrojenja i oprema		210.000,00		210.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00		200.000,00	50.000,00	20.00
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	757.800,00	5.500,00	294.500,00	468.800,00	61.86
311 Plaće (Bruto)	410.500,00		65.000,00	345.500,00	84.17
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00			6.200,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	70.900,00		10.000,00	60.900,00	85.90
321 Naknade troškova zaposlenima	33.200,00	5.500,00	7.500,00	31.200,00	93.98
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		3.000,00	7.000,00	70.00
323 Rashodi za usluge	216.000,00		204.000,00	12.000,00	5.56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		5.000,00	6.000,00	54.55
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	4.075.085,00	465.467,00	930.178,00	3.610.374,00	88.60
311 Plaće (Bruto)	1.601.682,00		115.027,00	1.486.655,00	92.82
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	2.500,00	16.900,00	20.600,00	58.86
313 Doprinosi na plaće	275.593,00		28.089,00	247.504,00	89.81
321 Naknade troškova zaposlenima	77.250,00	310,00	40.788,00	36.772,00	47.60
322 Rashodi za materijal i energiju	505.500,00	18.251,00	266.840,50	256.910,50	50.82
323 Rashodi za usluge	768.910,00	26.252,00	300.991,50	494.170,50	64.27
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		4.021,00	10.979,00	73.19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.150,00	2.372,00	40.774,00	41.748,00	52.09
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	1.082,00		9.082,00	113.53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
421 Građevinski objekti		413.000,00		413.000,00	
422 Postrojenja i oprema	91.000,00		14.200,00	76.800,00	84.40
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	617.000,00	1.700,00	102.547,00	516.153,00	83.66
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	4.076.867,00	164.886,00	78.000,00	4.163.753,00	102.13
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	59.479,00	5.700,00	1.500,00	63.679,00	107.06
322 Rashodi za materijal i energiju	514.200,00	45.142,00	16.500,00	542.842,00	105.57
323 Rashodi za usluge	831.599,00	106.562,00	42.000,00	896.161,00	107.76
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.442,00			11.442,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.947,00	2.482,00	6.000,00	82.429,00	95.91
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00			3.400,00	100.00
421 Građevinski objekti	400.000,00			400.000,00	100.00
422 Postrojenja i oprema	78.000,00		12.000,00	66.000,00	84.62
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	5.000,00		29.000,00	120.83
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00			4.000,00	100.00
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.610.620,00	123.020,00	283.000,00	1.450.640,00	90.07
311 Plaće (Bruto)	479.620,00		63.000,00	416.620,00	86.86
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00			10.000,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	86.000,00		10.000,00	76.000,00	88.37
321 Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	4.500,00	16.000,00	27.500,00	70.51
322 Rashodi za materijal i energiju	331.000,00	7.500,00	20.000,00	318.500,00	96.22

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	517.000,00	94.500,00	142.000,00	469.500,00	90.81
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00		15.000,00	21.000,00	58.33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	16.000,00	1.000,00	94.000,00	118.99
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	20,00	1.000,00	4.020,00	80.40
381 Tekuće donacije		500,00		500,00	
422 Postrojenja i oprema	23.000,00		14.000,00	9.000,00	39.13
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		1.000,00	4.000,00	80.00

**REBALANS PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 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	275.565.000,00	13.818.932,00	102.746.932,00	186.637.000,00	67,73
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	292.000,00	3.000,00		295.000,00	101,03
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	292.000,00	3.000,00		295.000,00	101,03
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	292.000,00	3.000,00		295.000,00	101,03
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	23.292.518,00	528.000,00	4.512.100,00	19.308.418,00	82,90
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.511.200,00	143.400,00	1.522.500,00	7.132.100,00	83,80
R.110.1.1 Program: Tekući program	7.701.200,00	123.400,00	992.500,00	6.832.100,00	88,71
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.056.200,00	20.400,00	69.500,00	2.007.100,00	97,61
311 Plaće (Bruto)	1.675.600,00		65.000,00	1.610.600,00	96,12
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.700,00	20.400,00		60.100,00	151,39
313 Doprinosi na plaće	288.400,00		4.500,00	283.900,00	98,44
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	2.040.500,00	47.000,00	418.000,00	1.669.500,00	81,82
321 Naknade troškova zaposlenima	197.000,00	35.000,00	28.000,00	204.000,00	103,55
322 Rashodi za materijal i energiju	392.000,00		85.000,00	307.000,00	78,32

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	12.000,00	185.000,00	821.500,00	82.60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.000,00		120.000,00	237.000,00	66.39
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00			100.000,00	100.00
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog 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		30.000,00	410.000,00	93,18
323 Rashodi za usluge	440.000,00		30.000,00	410.000,00	93.18
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.467.500,00			1.467.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.467.500,00			1.467.500,00	100.00
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00		325.000,00	205.000,00	38,68
323 Rashodi za usluge	530.000,00		325.000,00	205.000,00	38.68
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	122.300,00	6.000,00	50.000,00	78.300,00	64,02
323 Rashodi za usluge	122.300,00	6.000,00	50.000,00	78.300,00	64.02
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.110.1.1.10 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.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	150.000,00			150.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00			150.000,00	100,00
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	211.700,00			211.700,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	211.700,00			211.700,00	100,00
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	398.000,00	50.000,00	100.000,00	348.000,00	87,44
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	368.000,00	50.000,00	80.000,00	338.000,00	91,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00		
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	810.000,00	20.000,00	530.000,00	300.000,00	37,04
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	810.000,00	20.000,00	530.000,00	300.000,00	37,04
422 Postrojenja i oprema	535.000,00	20.000,00	380.000,00	175.000,00	32,71
423 Prijevozna sredstva	75.000,00			75.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		150.000,00	50.000,00	25,00
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.627.318,00	40.000,00	438.000,00	3.229.318,00	89,03
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.627.318,00	40.000,00	438.000,00	3.229.318,00	89,03
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	945.930,00		58.000,00	887.930,00	93,87
311 Plaće (Bruto)	810.730,00		55.000,00	755.730,00	93,22
313 Doprinosi na plaće	135.200,00		3.000,00	132.200,00	97,78
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.001.388,00	40.000,00	330.000,00	711.388,00	71,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	40.000,00	30.000,00	510.000,00	102,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
381 Tekuće donacije	501.388,00		300.000,00	201.388,00	40.17
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.680.000,00		50.000,00	1.630.000,00	97,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680.000,00		50.000,00	1.630.000,00	97.02
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	892.000,00	33.000,00	20.000,00	905.000,00	101.46
R.110.3.1 Program: Tekući program	892.000,00	33.000,00	20.000,00	905.000,00	101.46
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635.000,00	33.000,00	20.000,00	648.000,00	102,05
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00			15.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	33.000,00	20.000,00	633.000,00	102.10
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	2.473.000,00		1.323.000,00	1.150.000,00	46.50
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	2.473.000,00		1.323.000,00	1.150.000,00	46.50
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	2.020.000,00		1.020.000,00	1.000.000,00	49,50
323 Rashodi za usluge	1.520.000,00		520.000,00	1.000.000,00	65.79
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00		
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	453.000,00		303.000,00	150.000,00	33,11
422 Postrojenja i oprema	453.000,00		303.000,00	150.000,00	33.11
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.714.000,00		1.070.000,00	644.000,00	37.57

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 Program: CIVILNA ZAŠTITA	102.000,00			102.000,00	100,00
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	102.000,00			102.000,00	100,00
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	102.000,00			102.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	82.000,00			82.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00			20.000,00	100,00
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	510.000,00		400.000,00	110.000,00	21,57
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	510.000,00		400.000,00	110.000,00	21,57
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	400.000,00		400.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00		
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	558.000,00		500.000,00	58.000,00	10,39
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 vatrodjave	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	500.000,00		500.000,00	0,00	
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	500.000,00		500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	30.000,00		15.000,00	15.000,00	50,00
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	30.000,00		15.000,00	15.000,00	50,00
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	20.000,00		15.000,00	5.000,00	25,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		15.000,00	5.000,00	25,00
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00		155.000,00	359.000,00	69,84
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00		155.000,00	359.000,00	69,84
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00		155.000,00	359.000,00	69,84
381 Tekuće donacije	514.000,00		155.000,00	359.000,00	69,84
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.075.000,00	311.600,00	138.600,00	6.248.000,00	102,85
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.075.000,00	311.600,00	138.600,00	6.248.000,00	102,85
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	138.600,00	138.600,00	6.000.000,00	100,00
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.413.000,00	112.600,00	32.900,00	5.492.700,00	101,47
311 Plaće (Bruto)	4.200.000,00			4.200.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	105.600,00	12.900,00	172.700,00	215,88
313 Doprinosi na plaće	1.053.000,00		20.000,00	1.033.000,00	98,10
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	7.000,00		87.000,00	108,75
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	467.000,00	6.000,00	84.700,00	388.300,00	83,15

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	27.000,00	4.000,00	5.000,00	26.000,00	96.30
322 Rashodi za materijal i energiju	327.000,00	2.000,00	63.700,00	265.300,00	81.13
323 Rashodi za usluge	61.000,00		6.000,00	55.000,00	90.16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		10.000,00	35.000,00	77.78
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	20.000,00	21.000,00	119.000,00	99,17
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00		21.000,00	17.000,00	44.74
323 Rashodi za usluge	82.000,00	20.000,00		102.000,00	124.39
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	75.000,00	173.000,00		248.000,00	330,67
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	75.000,00	98.000,00		173.000,00	230,67
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje				0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene					
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	75.000,00	68.000,00		143.000,00	190,67
321 Naknade troškova zaposlenima					
322 Rashodi za materijal i energiju		67.000,00		67.000,00	
323 Rashodi za usluge	43.000,00	200,00		43.200,00	100.47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	700,00		32.700,00	102.19
343 Ostali financijski rashodi		100,00		100,00	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		30.000,00		30.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju					
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa		75.000,00		75.000,00	
R.110.6.1.2.1 Aktivnost: Ulaganje u prostor i opremu		75.000,00		75.000,00	
422 Postrojenja i oprema		44.000,00		44.000,00	
423 Prijevozna sredstva		31.000,00		31.000,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	131.640.150,00	9.265.700,00	62.467.500,00	78.438.350,00	59,59
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	114.876.000,00	8.580.000,00	51.493.500,00	71.962.500,00	62,64
R.120.2.1 Program: Tekući program	56.511.000,00	160.000,00	18.018.500,00	38.652.500,00	68,40
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	8.105.000,00	100.000,00	1.155.000,00	7.050.000,00	86,98
323 Rashodi za usluge	6.200.000,00	100.000,00	460.000,00	5.840.000,00	94,19
381 Tekuće donacije	30.000,00		20.000,00	10.000,00	33,33
421 Građevinski objekti	25.000,00		25.000,00		
422 Postrojenja i oprema	1.850.000,00		650.000,00	1.200.000,00	64,86
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	611.000,00		51.000,00	560.000,00	91,65
323 Rashodi za usluge	611.000,00		51.000,00	560.000,00	91,65
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	18.700.000,00		9.735.000,00	8.965.000,00	47,94
323 Rashodi za usluge	11.900.000,00		2.935.000,00	8.965.000,00	75,34
421 Građevinski objekti	6.800.000,00		6.800.000,00		
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa litalica	350.000,00		150.000,00	200.000,00	57,14
323 Rashodi za usluge	350.000,00		150.000,00	200.000,00	57,14

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2.600.000,00		400.000,00	2.200.000,00	84,62
322 Rashodi za materijal i energiju	2.600.000,00		400.000,00	2.200.000,00	84.62
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.845.000,00		927.500,00	917.500,00	49,73
323 Rashodi za usluge	1.845.000,00		927.500,00	917.500,00	49.73
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	100.000,00			100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00			100.000,00	100.00
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	8.500.000,00	60.000,00	2.000.000,00	6.560.000,00	77,18
323 Rashodi za usluge	8.500.000,00	60.000,00	2.000.000,00	6.560.000,00	77.18
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	500.000,00		495.000,00	5.000,00	1,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00		495.000,00	5.000,00	1.00
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	4.500.000,00		1.000.000,00	3.500.000,00	77,78
323 Rashodi za usluge	4.500.000,00		1.000.000,00	3.500.000,00	77.78
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300.000,00		90.000,00	210.000,00	70,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00		90.000,00	210.000,00	70.00
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	100.000,00		70.000,00	30.000,00	30,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		70.000,00	30.000,00	30.00
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	9.000.000,00		1.935.000,00	7.065.000,00	78,50
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00		135.000,00	3.365.000,00	96.14
381 Tekuće donacije	5.500.000,00		1.800.000,00	3.700.000,00	67.27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	600.000,00			600.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00			600.000,00	100,00
R.120.2.1.23 Aktivnost: Održavanje mostova	700.000,00		10.000,00	690.000,00	98,57
323 Rashodi za usluge	700.000,00		10.000,00	690.000,00	98,57
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	58.365.000,00	8.420.000,00	33.475.000,00	33.310.000,00	57,07
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	2.500.000,00			2.500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.500.000,00			2.500.000,00	100,00
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	27.150.000,00		19.150.000,00	8.000.000,00	29,47
421 Građevinski objekti	27.150.000,00		19.150.000,00	8.000.000,00	29,47
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	3.115.000,00	120.000,00	2.340.000,00	895.000,00	28,73
421 Građevinski objekti	3.115.000,00	120.000,00	2.340.000,00	895.000,00	28,73
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	450.000,00		210.000,00	240.000,00	53,33
421 Građevinski objekti	450.000,00		210.000,00	240.000,00	53,33
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	4.550.000,00		4.550.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	4.500.000,00		4.500.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00		
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	5.000.000,00	8.300.000,00		13.300.000,00	266,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
421 Građevinski objekti	5.000.000,00	8.300.000,00		13.300.000,00	266,00
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	200.000,00		150.000,00	50.000,00	25,00
421 Građevinski objekti	200.000,00		150.000,00	50.000,00	25,00
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	400.000,00		400.000,00	0,00	
423 Prijevozna sredstva	400.000,00		400.000,00		
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	6.000.000,00		2.875.000,00	3.125.000,00	52,08
386 Kapitalne pomoći	4.500.000,00		1.500.000,00	3.000.000,00	66,67
421 Građevinski objekti	1.500.000,00		1.375.000,00	125.000,00	8,33
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	8.000.000,00		3.800.000,00	4.200.000,00	52,50
386 Kapitalne pomoći	8.000.000,00		3.800.000,00	4.200.000,00	52,50
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1.365.000,00	50.000,00	481.000,00	934.000,00	68,42
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	1.365.000,00	50.000,00	481.000,00	934.000,00	68,42
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.365.000,00	50.000,00	481.000,00	934.000,00	68,42
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.365.000,00	50.000,00	481.000,00	934.000,00	68,42
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	13.095.000,00	630.000,00	10.391.000,00	3.334.000,00	25,46
R.120.4.1 Program: Tekući program	4.400.000,00		4.215.000,00	185.000,00	4,20
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	200.000,00		40.000,00	160.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00		40.000,00	160.000,00	80,00
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200.000,00		175.000,00	25.000,00	12,50

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	200.000,00		175.000,00	25.000,00	12.50
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada Vukovara	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00		4.000.000,00		
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	6.930.000,00	458.000,00	6.152.000,00	1.236.000,00	17.84
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	6.930.000,00	458.000,00	6.152.000,00	1.236.000,00	17,84
323 Rashodi za usluge	4.825.000,00		4.610.000,00	215.000,00	4.46
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.505.000,00	458.000,00	1.122.000,00	841.000,00	55.88
421 Građevinski objekti	100.000,00		90.000,00	10.000,00	10.00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		330.000,00	170.000,00	34.00
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1.765.000,00	172.000,00	24.000,00	1.913.000,00	108.39
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.765.000,00	172.000,00	24.000,00	1.913.000,00	108,39
311 Plaće (Bruto)	1.425.000,00	87.000,00		1.512.000,00	106.11
313 Doprinosi na plaće	247.000,00	14.000,00		261.000,00	105.67
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00		
323 Rashodi za usluge	40.000,00	35.000,00	16.000,00	59.000,00	147.50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		40.000,00	200.00
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	10.000,00		15.000,00	300.00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	6.000,00		26.000,00	130.00
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.304.150,00	5.700,00	102.000,00	2.207.850,00	95.82
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.304.150,00	5.700,00	102.000,00	2.207.850,00	95.82

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.185.650,00	5.700,00	87.000,00	2.104.350,00	96,28
311 Plaće (Bruto)	1.844.500,00		75.000,00	1.769.500,00	95.93
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00		5.000,00	14.700,00	74.62
313 Doprinosi na plaće	316.150,00		7.000,00	309.150,00	97.79
321 Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.700,00		11.000,00	207.55
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	118.500,00		15.000,00	103.500,00	87,34
321 Naknade troškova zaposlenima	62.500,00			62.500,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00		15.000,00	31.000,00	67.39
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 UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15.160.800,00	61.000,00	10.751.500,00	4.470.300,00	29,49
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13.005.000,00	60.000,00	10.661.000,00	2.404.000,00	18.49
R.125.1.1 Program: Tekući program	1.290.000,00	60.000,00	261.000,00	1.089.000,00	84.42
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	990.000,00	60.000,00	111.000,00	939.000,00	94,85
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	20.000,00		70.000,00	140.00
323 Rashodi za usluge	630.000,00	40.000,00	61.000,00	609.000,00	96.67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		10.000,00	40.000,00	80.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00		40.000,00	220.000,00	84.62
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	300.000,00		150.000,00	150.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		150.000,00	150.000,00	50.00
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	11.715.000,00		10.400.000,00	1.315.000,00	11.22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	11.715.000,00		10.400.000,00	1.315.000,00	11,22
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.650.000,00		1.000.000,00	650.000,00	39.39
421 Građevinski objekti	9.765.000,00		9.200.000,00	565.000,00	5.79
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00		200.000,00	100.000,00	33.33
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	170.000,00			170.000,00	100.00
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	170.000,00			170.000,00	100.00
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	170.000,00			170.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00			170.000,00	100.00
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	100.000,00	1.000,00	15.000,00	86.000,00	86.00
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00	1.000,00	15.000,00	86.000,00	86.00
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	100.000,00	1.000,00	15.000,00	86.000,00	86,00
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		15.000,00	20.000,00	57.14
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	1.000,00		41.000,00	102.50
422 Postrojenja i oprema	25.000,00			25.000,00	100.00
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.885.800,00		75.500,00	1.810.300,00	96.00
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.885.800,00		75.500,00	1.810.300,00	96.00
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.795.800,00		50.500,00	1.745.300,00	97,19
311 Plaće (Bruto)	1.510.000,00		41.000,00	1.469.000,00	97.28
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00		5.000,00	20.800,00	80.62
313 Doprinosi na plaće	260.000,00		4.500,00	255.500,00	98.27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00		25.000,00	65.000,00	72,22
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00			44.000,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00		25.000,00	21.000,00	45.65
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	29.983.150,00	1.136.900,00	7.457.700,00	23.662.350,00	78,92
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	13.016.500,00	1.040.000,00	3.720.000,00	10.336.500,00	79.41
R.130.1.1 Program: Tekući program	12.936.500,00	1.040.000,00	3.720.000,00	10.256.500,00	79.28
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.471.500,00	75.000,00	1.045.000,00	1.501.500,00	60,75
323 Rashodi za usluge	350.000,00	75.000,00	40.000,00	385.000,00	110.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000,00		990.000,00	110.000,00	10.00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00		15.000,00	5.000,00	25.00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	1.500,00			1.500,00	100.00
381 Tekuće donacije	1.000.000,00			1.000.000,00	100.00
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	950.000,00		920.000,00	30.000,00	3,16
323 Rashodi za usluge	950.000,00		920.000,00	30.000,00	3.16
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	0,00	
421 Građevinski objekti	700.000,00		700.000,00		
422 Postrojenja i oprema	300.000,00		300.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3.000.000,00	500.000,00		3.500.000,00	116,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	3.000.000,00	500.000,00		3.500.000,00	116.67
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2.080.000,00	465.000,00		2.545.000,00	122,36
323 Rashodi za usluge	1.880.000,00	465.000,00		2.345.000,00	124.73
421 Građevinski objekti	200.000,00			200.000,00	100.00
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija dimnjaka "Poly"u VGZ za BIC Vukovar	150.000,00		100.000,00	50.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	150.000,00		100.000,00	50.000,00	33.33
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.130.1.1.10 Aktivnost: GRAD - Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	2.770.000,00		655.000,00	2.115.000,00	76,35
323 Rashodi za usluge	2.110.000,00		360.000,00	1.750.000,00	82.94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00		50.000,00	300.000,00	85.71
421 Građevinski objekti	60.000,00		60.000,00		
422 Postrojenja i oprema	250.000,00		185.000,00	65.000,00	26.00
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 FINANCIRANI IZ	15.825.950,00	94.900,00	3.627.500,00	12.293.350,00	77.68
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare (mali BIC)	874.600,00		102.400,00	772.200,00	88.29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	874.600,00		102.400,00	772.200,00	88,29
311 Plaće (Bruto)	101.400,00		82.900,00	18.500,00	18.24
323 Rashodi za usluge	56.000,00			56.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00		19.500,00	46.500,00	70.45
421 Građevinski objekti	15.400,00			15.400,00	100.00
422 Postrojenja i oprema	635.800,00			635.800,00	100.00
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly (veliki BIC)	13.051.350,00	94.900,00	1.975.100,00	11.171.150,00	85.59
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnolo.orjentiranom poduzetništvu	13.051.350,00	94.900,00	1.975.100,00	11.171.150,00	85,59
311 Plaće (Bruto)	307.200,00	60.800,00		368.000,00	119.79
323 Rashodi za usluge	260.150,00	8.100,00	6.300,00	261.950,00	100.69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.520.000,00		1.422.800,00	97.200,00	6.39
421 Građevinski objekti	9.966.000,00	25.000,00	292.000,00	9.699.000,00	97.32
422 Postrojenja i oprema	998.000,00	1.000,00	254.000,00	745.000,00	74.65
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	400.000,00		50.000,00	350.000,00	87.50
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	400.000,00		50.000,00	350.000,00	87,50
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	400.000,00		50.000,00	350.000,00	87,50
311 Plaće (Bruto)	50.000,00			50.000,00	100.00
323 Rashodi za usluge	218.000,00		30.000,00	188.000,00	86.24
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00		20.000,00	50.000,00	71.43
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	1.500.000,00		1.500.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00		1.500.000,00		
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1.140.700,00	2.000,00	110.200,00	1.032.500,00	90.51
R.130.3.1 Program: Tekući program	1.140.700,00	2.000,00	110.200,00	1.032.500,00	90.51
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.140.700,00	2.000,00	110.200,00	1.032.500,00	90,51
311 Plaće (Bruto)	892.900,00		100.000,00	792.900,00	88.80
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.600,00		5.800,00	17.800,00	75.42
313 Doprinosi na plaće	144.200,00		4.400,00	139.800,00	96.95
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	2.000,00		61.000,00	103.39
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 NABAVU	2.063.040,00		200.820,00	1.862.220,00	90,27
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	2.063.040,00		200.820,00	1.862.220,00	90.27
R.140.1.1 Program: Tekući program	2.063.040,00		200.820,00	1.862.220,00	90.27
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.816.200,00		170.300,00	1.645.900,00	90,62
311 Plaće (Bruto)	1.524.200,00		145.000,00	1.379.200,00	90.49
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.600,00		2.900,00	15.700,00	84.41
313 Doprinosi na plaće	262.400,00		22.400,00	240.000,00	91.46

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	11.000,00			11.000,00	100.00
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	246.840,00		30.520,00	216.320,00	87,64
321 Naknade troškova zaposlenima	59.500,00		30.520,00	28.980,00	48.71
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
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	372.700,00		13.850,00	358.850,00	96,28
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	372.700,00		13.850,00	358.850,00	96.28
R.145.1.1 Program: Tekući program	372.700,00		13.850,00	358.850,00	96.28
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	361.800,00		7.500,00	354.300,00	97,93
311 Plaće (Bruto)	305.000,00		3.000,00	302.000,00	99.02
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		4.000,00		
313 Doprinosi na plaće	52.800,00		500,00	52.300,00	99.05
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	10.900,00		6.350,00	4.550,00	41,74
321 Naknade troškova zaposlenima	7.900,00		5.550,00	2.350,00	29.75
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		800,00	2.200,00	73.33
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49.425.270,00	1.383.459,00	12.438.784,00	38.369.945,00	77,63
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.330.000,00	246.000,00	2.018.860,00	8.557.140,00	82.84
R.150.1.1 Program: Tekući program	10.330.000,00	246.000,00	2.018.860,00	8.557.140,00	82.84

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.330.000,00	246.000,00	2.018.860,00	8.557.140,00	82,84
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.920.000,00	10.000,00	774.860,00	4.155.140,00	84,45
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		19.000,00	3.000,00	13.64
323 Rashodi za usluge	127.000,00		66.000,00	61.000,00	48.03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		860,00	140,00	14.00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.820.000,00		380.000,00	1.440.000,00	79.12
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.950.000,00	10.000,00	309.000,00	2.651.000,00	89.86
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.300.000,00	236.000,00	300.000,00	1.236.000,00	95,08
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00	236.000,00	300.000,00	1.236.000,00	95.08
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.050.000,00		550.000,00	2.500.000,00	81,97
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.050.000,00		550.000,00	2.500.000,00	81.97
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	850.000,00		380.000,00	470.000,00	55,29
323 Rashodi za usluge	150.000,00		100.000,00	50.000,00	33.33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000,00		240.000,00	390.000,00	61.90
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00		40.000,00	30.000,00	42.86
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	210.000,00		14.000,00	196.000,00	93,33
381 Tekuće donacije	210.000,00		14.000,00	196.000,00	93.33
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	3.078.100,00		140.000,00	2.938.100,00	95.45
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	2.978.100,00		70.000,00	2.908.100,00	97.65
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	378.100,00			378.100,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
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	2.600.000,00		70.000,00	2.530.000,00	97,31
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00		70.000,00	2.530.000,00	97,31
R.150.2.2 Program: Školstvo	100.000,00		70.000,00	30.000,00	30,00
R.150.2.2.4 Aktivnost: Pilot projekt - produženi boravak u osnovnoj školi	100.000,00		70.000,00	30.000,00	30,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		70.000,00	30.000,00	30,00
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	13.895.500,00	143.000,00	6.620.000,00	7.418.500,00	53,39
R.150.3.1 Program: Tekući program	10.425.500,00		4.150.000,00	6.275.500,00	60,19
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.825.500,00			5.825.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00			260.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.510.500,00			5.510.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	55.000,00			55.000,00	100,00
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	4.600.000,00		4.150.000,00	450.000,00	9,78
323 Rashodi za usluge	4.600.000,00		4.150.000,00	450.000,00	9,78
R.150.3.2 Program: Razvojni program	3.470.000,00	143.000,00	2.470.000,00	1.143.000,00	32,94
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	250.000,00		200.000,00	50.000,00	20,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00		200.000,00	50.000,00	20,00
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	3.220.000,00	143.000,00	2.270.000,00	1.093.000,00	33,94
382 Kapitalne donacije	100.000,00			100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.920.000,00	143.000,00	2.120.000,00	943.000,00	32,29

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	200.000,00		150.000,00	50.000,00	25.00
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.400.250,00		77.250,00	1.323.000,00	94.48
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.400.250,00		77.250,00	1.323.000,00	94.48
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	197.250,00		27.250,00	170.000,00	86,19
381 Tekuće donacije	152.250,00		17.250,00	135.000,00	88.67
382 Kapitalne donacije	45.000,00		10.000,00	35.000,00	77.78
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	535.250,00		50.000,00	485.250,00	90,66
323 Rashodi za usluge	10.000,00			10.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		20.000,00	10.000,00	33.33
381 Tekuće donacije	495.250,00		30.000,00	465.250,00	93.94
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	267.750,00			267.750,00	100,00
381 Tekuće donacije	267.750,00			267.750,00	100.00
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	400.000,00			400.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	400.000,00			400.000,00	100.00
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	649.500,00	40.000,00	108.500,00	581.000,00	89.45
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	190.000,00			190.000,00	100.00
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	190.000,00			190.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	190.000,00			190.000,00	100.00
R.150.5.2 Program: Manifestacije	429.500,00	40.000,00	78.500,00	391.000,00	91.04

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	429.500,00	40.000,00	78.500,00	391.000,00	91,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.500,00	40.000,00	78.500,00	391.000,00	91.04
R.150.5.3 Program: Djeca i mladi	30.000,00		30.000,00		
R.150.5.3.1 Aktivnost: Rad s djecom i mladima	30.000,00		30.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00		
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	1.875.000,00		22.500,00	1.852.500,00	98.80
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.875.000,00		22.500,00	1.852.500,00	98.80
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.875.000,00		22.500,00	1.852.500,00	98,80
323 Rashodi za usluge	1.875.000,00		22.500,00	1.852.500,00	98.80
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	3.225.250,00	700,00	1.730.300,00	1.495.650,00	46.37
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.225.250,00	700,00	30.300,00	1.195.650,00	97.58
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.053.200,00	700,00	30.300,00	1.023.600,00	97,19
311 Plaće (Bruto)	872.100,00		20.000,00	852.100,00	97.71
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	400,00	5.000,00	11.600,00	71.60
313 Doprinosi na plaće	154.400,00		5.300,00	149.100,00	96.57
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	300,00		10.800,00	102.86
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	172.050,00			172.050,00	100,00
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	138.900,00			138.900,00	100.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.9.2 Program: Razvojni program	2.000.000,00		1.700.000,00	300.000,00	15.00
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	2.000.000,00		1.700.000,00	300.000,00	15,00
421 Građevinski objekti	800.000,00		500.000,00	300.000,00	37.50
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00		1.200.000,00		
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	10.297.670,00	341.200,00	341.200,00	10.297.670,00	100.00
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	10.297.670,00	341.200,00	341.200,00	10.297.670,00	100.00
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	7.120.210,00	161.300,00	204.050,00	7.077.460,00	99,40
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.215.450,00	12.500,00	5.000,00	5.222.950,00	100,14
311 Plaće (Bruto)	4.300.000,00			4.300.000,00	100.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.100,00	12.500,00		101.600,00	114.03
313 Doprinosi na plaće	739.350,00			739.350,00	100.00
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		5.000,00	65.000,00	92.86
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	138.800,00	52.500,00	1.719.410,00	105,28
321 Naknade troškova zaposlenima	52.960,00			52.960,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.336.400,00	7.000,00	30.000,00	1.313.400,00	98.28
323 Rashodi za usluge	206.700,00	121.000,00	19.700,00	308.000,00	149.01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.850,00	10.800,00	2.800,00	33.850,00	130.95
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	10.000,00	35.550,00	105.100,00	80,44

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	10.000,00		42.900,00	130.40
323 Rashodi za usluge	97.750,00		35.550,00	62.200,00	63.63
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	41.000,00		41.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00		41.000,00		
R.150.10.1.1.5 Aktivnost: Rad logopeda	100.000,00		70.000,00	30.000,00	30,00
311 Plaće (Bruto)	100.000,00		70.000,00	30.000,00	30.00
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	82.940,00	11.000,00	19.690,00	74.250,00	89,52
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	82.940,00	11.000,00	19.690,00	74.250,00	89,52
422 Postrojenja i oprema	82.940,00	11.000,00	19.690,00	74.250,00	89.52
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	3.094.520,00	168.900,00	117.460,00	3.145.960,00	101,66
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	3.017.020,00	165.900,00	71.710,00	3.111.210,00	103,12
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.236.100,00		14.600,00	2.221.500,00	99,35
311 Plaće (Bruto)	1.850.000,00			1.850.000,00	100.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.400,00		10.000,00	31.400,00	75.85
313 Doprinosi na plaće	312.700,00			312.700,00	100.00
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		4.600,00	20.400,00	81.60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00			7.000,00	100.00
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	714.570,00	120.300,00	31.500,00	803.370,00	112,43
321 Naknade troškova zaposlenima	25.920,00	7.000,00	8.000,00	24.920,00	96.14
322 Rashodi za materijal i energiju	575.400,00	43.000,00	10.000,00	608.400,00	105.74

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	29.600,00	6.300,00	115.100,00	125.38
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.000,00		34.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.650,00	6.700,00	7.200,00	16.150,00	97.00
343 Ostali financijski rashodi	4.800,00			4.800,00	100.00
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	66.350,00	10.000,00	25.610,00	50.740,00	76,47
322 Rashodi za materijal i energiju	14.100,00	10.000,00		24.100,00	170.92
323 Rashodi za usluge	52.250,00		25.610,00	26.640,00	50.99
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli		35.600,00		35.600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		35.600,00		35.600,00	
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	77.500,00	3.000,00	45.750,00	34.750,00	44,84
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	77.500,00	3.000,00	45.750,00	34.750,00	44,84
422 Postrojenja i oprema	77.500,00		45.750,00	31.750,00	40.97
426 Nematerijalna proizvedena imovina		3.000,00		3.000,00	
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	3.614.000,00	612.559,00	420.174,00	3.806.385,00	105.32
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	3.614.000,00	612.559,00	420.174,00	3.806.385,00	105.32
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	2.404.191,00	545.900,00	64.981,00	2.885.110,00	120,00
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	1.761.429,00	334.148,00	16.000,00	2.079.577,00	118,06
311 Plaće (Bruto)	1.448.846,00	333.064,00		1.781.910,00	122.99
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.400,00		16.000,00	21.400,00	57.22
313 Doprinosi na plaće	249.178,00			249.178,00	100.00

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	18.916,00	1.084,00		20.000,00	105.73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.089,00			7.089,00	100.00
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	491.734,00	175.292,00	48.981,00	618.045,00	125,69
321 Naknade troškova zaposlenima	24.700,00			24.700,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	363.138,00	150.455,00	41.969,00	471.624,00	129.87
323 Rashodi za usluge	84.718,00	22.887,00	6.362,00	101.243,00	119.51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700,00	1.950,00	650,00	13.000,00	111.11
343 Ostali financijski rashodi	5.850,00			5.850,00	100.00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.628,00			1.628,00	100.00
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.628,00	6.750,00		47.378,00	116,61
322 Rashodi za materijal i energiju	16.250,00	6.750,00		23.000,00	141.54
323 Rashodi za usluge	24.378,00			24.378,00	100.00
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	96.000,00	27.750,00		123.750,00	128,91
322 Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	27.750,00		123.750,00	128.91
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	14.400,00	1.960,00		16.360,00	113,61
322 Rashodi za materijal i energiju	14.400,00	1.960,00		16.360,00	113.61
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	1.209.809,00	66.659,00	355.193,00	921.275,00	76,15
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	1.209.809,00	66.659,00	355.193,00	921.275,00	76,15
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	928.324,00		334.148,00	594.176,00	64,01
311 Plaće (Bruto)	780.148,00		333.064,00	447.084,00	57.31
313 Doprinosi na plaće	134.173,00			134.173,00	100.00

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	10.186,00		1.084,00	9.102,00	89.36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.817,00			3.817,00	100.00
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	259.609,00	66.659,00	20.295,00	305.973,00	117,86
321 Naknade troškova zaposlenima	13.300,00			13.300,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	190.367,00	48.770,00	18.111,00	221.026,00	116.11
323 Rashodi za usluge	45.616,00	16.493,00	2.184,00	59.925,00	131.37
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	700,00		7.000,00	111.11
343 Ostali financijski rashodi	3.150,00			3.150,00	100.00
383 Kazne, penali i naknade štete	876,00	696,00		1.572,00	179.45
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	21.876,00		750,00	21.126,00	96,57
322 Rashodi za materijal i energiju	8.750,00		750,00	8.000,00	91.43
323 Rashodi za usluge	13.126,00			13.126,00	100.00
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarstvena djelatnost	1.060.000,00		960.000,00	100.000,00	9.43
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	1.060.000,00		960.000,00	100.000,00	9.43
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	1.060.000,00		960.000,00	100.000,00	9,43
381 Tekuće donacije	1.060.000,00		960.000,00	100.000,00	9.43
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	23.335.372,00	1.440.873,00	4.904.678,00	19.871.567,00	85,16
R.160.1 Glava 1: KULTURA	10.735.000,00	204.000,00	2.575.000,00	8.364.000,00	77.91
R.160.1.1 Program: Tekući program	3.135.000,00	153.000,00	1.075.000,00	2.213.000,00	70.59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	840.000,00			840.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	840.000,00			840.000,00	100,00
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	610.000,00	2.000,00	110.000,00	502.000,00	82,30
323 Rashodi za usluge	110.000,00	2.000,00	50.000,00	62.000,00	56,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		60.000,00	440.000,00	88,00
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	1.580.000,00	151.000,00	965.000,00	766.000,00	48,48
323 Rashodi za usluge	1.550.000,00	50.000,00	950.000,00	650.000,00	41,94
381 Tekuće donacije	30.000,00		15.000,00	15.000,00	50,00
382 Kapitalne donacije		101.000,00		101.000,00	
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	105.000,00			105.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	105.000,00			105.000,00	100,00
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	7.600.000,00	51.000,00	1.500.000,00	6.151.000,00	80,93
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	7.500.000,00	51.000,00	1.400.000,00	6.151.000,00	82,01
421 Građevinski objekti	7.500.000,00	51.000,00	1.400.000,00	6.151.000,00	82,01
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	100.000,00		100.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00		
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.080.000,00	478.000,00	744.000,00	1.814.000,00	87,21
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	1.830.000,00	58.000,00	544.000,00	1.344.000,00	73,44
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	510.000,00	58.000,00	99.000,00	469.000,00	91,96

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	85.000,00		80.000,00	5.000,00	5.88
381 Tekuće donacije	425.000,00	58.000,00	19.000,00	464.000,00	109.18
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	850.000,00		120.000,00	730.000,00	85,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000,00		120.000,00	730.000,00	85.88
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	320.000,00		200.000,00	120.000,00	37,50
323 Rashodi za usluge	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00		150.000,00	70.000,00	31.82
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	100.000,00		100.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00		
R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00		25.000,00	25.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	50.000,00		25.000,00	25.000,00	50.00
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	250.000,00	420.000,00	200.000,00	470.000,00	188,00
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	250.000,00	420.000,00	200.000,00	470.000,00	188,00
421 Građevinski objekti		210.000,00		210.000,00	
422 Postrojenja i oprema		210.000,00		210.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00		200.000,00	50.000,00	20.00
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	757.800,00	5.500,00	294.500,00	468.800,00	61.86
R.160.3.1 Program: Tekući program	757.800,00	5.500,00	294.500,00	468.800,00	61.86
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	487.600,00		75.000,00	412.600,00	84,62
311 Plaće (Bruto)	410.500,00		65.000,00	345.500,00	84.17

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00			6.200,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	70.900,00		10.000,00	60.900,00	85.90
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	270.200,00	5.500,00	219.500,00	56.200,00	20,80
321 Naknade troškova zaposlenima	33.200,00	5.500,00	7.500,00	31.200,00	93.98
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		3.000,00	7.000,00	70.00
323 Rashodi za usluge	216.000,00		204.000,00	12.000,00	5.56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		5.000,00	6.000,00	54.55
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	4.075.085,00	465.467,00	930.178,00	3.610.374,00	88.60
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	4.075.085,00	465.467,00	930.178,00	3.610.374,00	88.60
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.587.185,00	11.057,00	331.334,00	2.266.908,00	87,62
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.881.275,00		160.712,00	1.720.563,00	91,46
311 Plaće (Bruto)	1.565.082,00		115.027,00	1.450.055,00	92.65
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00		16.900,00	18.100,00	51.71
313 Doprinosi na plaće	269.193,00		28.089,00	241.104,00	89.57
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		696,00	11.304,00	94.20
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	482.950,00	9.827,00	109.340,00	383.437,00	79,39
321 Naknade troškova zaposlenima	38.400,00		23.204,00	15.196,00	39.57
322 Rashodi za materijal i energiju	218.100,00	3.421,00	45.211,00	176.310,00	80.84
323 Rashodi za usluge	195.100,00	3.322,00	30.189,00	168.233,00	86.23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.350,00	2.372,00	10.736,00	14.986,00	64.18
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	712,00		8.712,00	108.90

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	167.000,00	1.230,00	40.890,00	127.340,00	76,25
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	1.230,00	1.711,00	5.519,00	91,98
323 Rashodi za usluge	161.000,00		39.179,00	121.821,00	75,67
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	55.960,00		20.392,00	35.568,00	63,56
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		3.618,50	11.381,50	75,88
323 Rashodi za usluge	25.960,00		10.083,50	15.876,50	61,16
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		3.521,00	6.479,00	64,79
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		3.169,00	1.831,00	36,62
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	130.000,00		38.547,00	91.453,00	70,35
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	130.000,00		38.547,00	91.453,00	70,35
422 Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00		28.547,00	91.453,00	76,21
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	1.357.900,00	454.410,00	560.297,00	1.252.013,00	92,20
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	779.900,00	39.710,00	482.097,00	337.513,00	43,28
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	45.750,00	2.500,00		48.250,00	105,46
311 Plaće (Bruto)	36.600,00			36.600,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00		2.500,00	
313 Doprinosi na plaće	6.400,00			6.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.750,00			2.750,00	100,00
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	159.650,00	28.210,00	107.057,00	80.803,00	50,61

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	24.100,00	310,00	16.888,00	7.522,00	31.21
322 Rashodi za materijal i energiju	20.900,00	13.600,00	6.300,00	28.200,00	134.93
323 Rashodi za usluge	67.850,00	13.930,00	59.000,00	22.780,00	33.57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.800,00		24.869,00	21.931,00	46.86
343 Ostali financijski rashodi		370,00		370,00	
381 Tekuće donacije					
383 Kazne, penali i naknade štete					
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	508.000,00	7.000,00	360.500,00	154.500,00	30,41
322 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00		203.000,00	1.000,00	0.49
323 Rashodi za usluge	304.000,00	7.000,00	157.500,00	153.500,00	50.49
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	66.500,00	2.000,00	14.540,00	53.960,00	81,14
322 Rashodi za materijal i energiju	41.500,00		7.000,00	34.500,00	83.13
323 Rashodi za usluge	15.000,00	2.000,00	5.040,00	11.960,00	79.73
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		500,00	4.500,00	90.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		2.000,00	3.000,00	60.00
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	578.000,00	414.700,00	78.200,00	914.500,00	158,22
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	578.000,00	414.700,00	78.200,00	914.500,00	158,22
421 Građevinski objekti		413.000,00		413.000,00	
422 Postrojenja i oprema	81.000,00		4.200,00	76.800,00	94.81
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	497.000,00	1.700,00	74.000,00	424.700,00	85.45
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	4.076.867,00	164.886,00	78.000,00	4.163.753,00	102.13

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 GRADSKI MUZEJ	4.076.867,00	164.886,00	78.000,00	4.163.753,00	102.13
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.404.867,00	57.956,00	56.000,00	3.406.823,00	100,06
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	1.082.855,00	57.744,00	33.000,00	1.107.599,00	102,29
321 Naknade troškova zaposlenima	29.721,00		1.500,00	28.221,00	94.95
322 Rashodi za materijal i energiju	463.500,00	39.930,00	15.500,00	487.930,00	105.27
323 Rashodi za usluge	543.662,00	17.714,00	10.000,00	551.376,00	101.42
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00			5.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.572,00	100,00	6.000,00	31.672,00	84.30
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00			3.400,00	100.00
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	143.712,00	212,00	13.000,00	130.924,00	91,10
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	212,00		1.412,00	117.67
323 Rashodi za usluge	142.512,00		13.000,00	129.512,00	90.88
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	36.500,00		8.000,00	28.500,00	78,08
323 Rashodi za usluge	32.925,00		8.000,00	24.925,00	75.70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.575,00			3.575,00	100.00
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	16.000,00			16.000,00	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	11.500,00			11.500,00	100.00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00			1.500,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00			3.000,00	100.00
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	15.000,00			15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00			2.500,00	100.00
323 Rashodi za usluge	10.500,00			10.500,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00			2.000,00	100.00
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	20.000,00		2.000,00	18.000,00	90,00
321 Naknade troškova zaposlenima	700,00			700,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		1.000,00	4.000,00	80.00
323 Rashodi za usluge	6.000,00		1.000,00	5.000,00	83.33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00			8.300,00	100.00
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	32.000,00		2.000,00	30.000,00	93,75
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	32.000,00		2.000,00	30.000,00	93,75
422 Postrojenja i oprema	8.000,00		2.000,00	6.000,00	75.00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00			20.000,00	100.00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00			4.000,00	100.00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	640.000,00	106.930,00	20.000,00	726.930,00	113,58
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	166.000,00	101.930,00	10.000,00	257.930,00	155,38
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	106.000,00	77.187,00		183.187,00	172,82
321 Naknade troškova zaposlenima	3.058,00	5.700,00		8.758,00	286.40

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	40.000,00	5.000,00		45.000,00	112.50
323 Rashodi za usluge	45.000,00	66.487,00		111.487,00	247.75
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.942,00			2.942,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00			15.000,00	100.00
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	35.000,00		10.000,00	25.000,00	71,43
323 Rashodi za usluge	35.000,00		10.000,00	25.000,00	71.43
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	5.000,00	24.743,00		29.743,00	594,86
323 Rashodi za usluge	3.000,00	22.361,00		25.361,00	845.37
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00			2.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.382,00		2.382,00	
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	15.000,00			15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00			2.000,00	100.00
323 Rashodi za usluge	1.500,00			1.500,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00			11.500,00	100.00
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	5.000,00			5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00			5.000,00	100.00
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	474.000,00	5.000,00	10.000,00	469.000,00	98,95
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	474.000,00	5.000,00	10.000,00	469.000,00	98,95
421 Građevinski objekti	400.000,00			400.000,00	100.00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00		10.000,00	60.000,00	85.71
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	5.000,00		9.000,00	225.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.610.620,00	123.020,00	283.000,00	1.450.640,00	90.07
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.610.620,00	123.020,00	283.000,00	1.450.640,00	90.07
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.392.620,00	9.000,00	208.000,00	1.193.620,00	85,71
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	585.620,00		73.000,00	512.620,00	87,53
311 Plaće (Bruto)	479.620,00		63.000,00	416.620,00	86.86
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00			10.000,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	86.000,00		10.000,00	76.000,00	88.37
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00			10.000,00	100.00
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	767.000,00	9.000,00	130.000,00	646.000,00	84,22
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00		16.000,00	13.000,00	44.83
322 Rashodi za materijal i energiju	311.000,00	4.000,00	15.000,00	300.000,00	96.46
323 Rashodi za usluge	352.000,00	3.000,00	92.000,00	263.000,00	74.72
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00		5.000,00	21.000,00	80.77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	2.000,00	1.000,00	45.000,00	102.27
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		1.000,00	4.000,00	80.00
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00		5.000,00	35.000,00	87,50
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			10.000,00	100.00
323 Rashodi za usluge	30.000,00		5.000,00	25.000,00	83.33
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	35.000,00			35.000,00	100,00
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	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	10.000,00			10.000,00	100,00
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	25.000,00			25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00			25.000,00	100,00
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	28.000,00		15.000,00	13.000,00	46,43
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	28.000,00		15.000,00	13.000,00	46,43
422 Postrojenja i oprema	23.000,00		14.000,00	9.000,00	39,13
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		1.000,00	4.000,00	80,00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	155.000,00	114.020,00	60.000,00	209.020,00	134,85
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	155.000,00	114.020,00	60.000,00	209.020,00	134,85
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	115.000,00	114.020,00	20.000,00	209.020,00	181,76
321 Naknade troškova zaposlenima		4.500,00		4.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.500,00	5.000,00	8.500,00	85,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	91.500,00	5.000,00	181.500,00	191,05
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00		14.000,00	
343 Ostali financijski rashodi		20,00		20,00	
381 Tekuće donacije		500,00		500,00	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00		40.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju					
323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00		

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

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

Vukovar, 20. prosinca 2016.

Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Gavrić, mag.ing.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 2016. g.

Red. br.	Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ Aktivnost/ Projekt	Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta	Pokazatelji rezultata	Plan	Povećanje	Smanjenje	Novi plan	Odgovornost za provedbu (razdjel / glava)
1.	Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Vukovara	Jačanje ljudskih resursa i znanja	R.110.1.2.1.	Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	Količina nabavljene opreme	810.000,00	-	510.000,00	300.000,00	110/1
			R.110.4.2.1.	Obnova mjesnih odbora	Okončane situacije izvršenja radova	2.020.000,00	-	1.020.000,00	1.000.000,00	110/4
			R.110.4.2.2.	Opremanje mjesnih odbora	Količina nabavljene opreme	453.000,00	-	303.000,00	150.000,00	
2.	Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva i poboljšanje kvalitete življenja	Jačanje komunalnog gospodarstva	R.120.2.2.3.	Izgradnja turističko tematske šetnice	Broj izgrađenih / rekonstruiranih / nabavljenih objekata / opreme	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00	120/2
			R.120.2.2.1.	Izgradnja nerazvrstanih cesta		2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	
			R.120.2.2.3.	Izgradnja trgova, tržnica i parkova		25.150.000,00	-	17.150.000,00	8.000.000,00	
			R.120.2.2.7.	Izgradnja javne rasvjete		3.115.000,00	120.000,00	2.340.000,00	895.000,00	
			R.120.2.2.9.	Izgradnja i uređenje centra grada		1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	
			R.120.2.2.10.	Izgradnja i sanacija potpornih zidova		450.000,00	-	210.000,00	240.000,00	
			R.120.2.1.17.			100.000,00	-	70.000,00	30.000,00	
			R.120.2.2.11.	Izgradnja parkirališta		4.550.000,00	-	4.550.000,00	0,00	
			R.120.2.2.12.	Vodotoranj		5.000.000,00	8.300.000,00	-	13.300.000,00	
			R.120.2.2.13.	Izgradnja svjetlosne signalizacije		200.000,00	-	150.000,00	50.000,00	
			R.120.2.1.20.	Uređenje infrastrukture, parkirališta i pješačkih površina - V.R. Boškovića i nadzor		3.500.000,00	-	135.000,00	3.365.000,00	
			R.120.2.2.15.	Izgradnja objekata javne namjene		400.000,00	-	400.000,00	0,00	
			R.120.2.2.16.	Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe		6.000.000,00	-	2.875.000,00	3.125.000,00	
			R.120.2.2.17.	Nabava komunalnog vozila i opreme		8.000.000,00	-	3.800.000,00	4.200.000,00	
R.120.3.2.1.	Izrada projektne dokumentacije	1.365.000,00	50.000,00	481.000,00	934.000,00	120/1				
3.	Održivo gospodarenje imovinom	Uređenje poslovnih prostora	R.125.1.2.1.	Izrada projektne dokumentacije	Broji izrađene projektne dokumentacije	300.000,00	-	200.000,00	100.000,00	125/1
				Rekonstrukcija prostora	Privođenje namjeni prostora	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	
		Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	R.125.1.2.1.	Kupnja nekretnina	Povećanje imovine	6.500.000,00	-	6.000.000,00	500.000,00	
4.	Učinkovito korištenje prostora	Prostorno planiranje	R.125.2.2.1.	Izrada prostorno planske dokumentacije	Broj izrađenih prostornih planova	170.000,00	-	-	170.000,00	125/2
		Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi provedbe prostornih planova	R.125.1.2.1.	Kupnja zemljišta	Provedba prostornih planova	1.500.000,00	-	1.000.000,00	500.000,00	125/1
5.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Razvoj poduzetničke infrastrukture	R.130.2.1.1.	EU projekt-BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar	Broj poduzetnika/obrtnika broj novoootvorenih radnih mjesta	874.600,00	-	102.400,00	772.200,00	130/2
			R.130.1.1.4.	Projekt Obrtnička ulica		1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00	130/1
			R.130.2.2.1.	EU projekt-BIC-Vukovar		13.051.350,00	94.900,00	1.975.100,00	11.171.150,00	130/2
6.	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture	R.130.1.1.3.	Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i unapređenje poljoprivrede i akvakulture	Broj gospodarstava	500.000,00	-	-	500.000,00	130/1
			R.130.1.1.6.			2.080.000,00	-	-	2.080.000,00	
7.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	R.130.1.1.5.	Program poticajnih mjera za razvoj poduzetništva	Broj poduzetnika/obrtnika/ broj novozaposlenih	3.000.000,00	500.000,00	-	3.500.000,00	
8.	Razvoj sportske infrastrukture	Ulaganje u objekte društvenih djelatnosti	R.150.3.2.2.	Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	Broj sportskih objekata	1.500.000,00	-	800.000,00	700.000,00	150/3
				Rekonstrukcija ŠRC Lijeva bara		-	143.000,00	-	143.000,00	
			R.150.3.1.2.	Održavanje i sanacija društvenih i sportskih objekata na području grada Vukovara	Broj korisnika društvenih i sportskih objekata, opreme i sprava	400.000,00	-	-	400.000,00	
				Održavanje i popravak opreme i sprava za sportska igrališta		200.000,00	-	150.000,00	50.000,00	
9.	Unapređenje kvalitete života	Poticanje razvoja turizma	160.2.2.1.	Izrada projekata iz područja turizma	Rast broja dolazaka i noćenja	200.000,00	-	150.000,00	50.000,00	160/2
			160.2.2.1.	Projekti u turizmu		-	420.000,00	-	420.000,00	160/2
		Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine	160.1.2.1.	Kapitalno ulaganje u objekte u kulturi	Broj novih i obnovljenih kulturnih i turistički relevantnih objekata	7.500.000,00	51.000,00	1.400.000,00	6.151.000,00	160/1

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/15-01/1
URBROJ: 2196/01-01-16-16

Vukovar, 20. prosinca 2016. g.

Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Gavrić, mag.ing.