

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. Br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/9 i 7/11), Gradonačelnik grada Vukovara 15. studenog 2012., donosi

Z A K L J U Č A K

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Vukovara za 2012. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/11-01/01
Urbroj: 2196/01-02-12-14
Vukovar, 15. studenog 2012.

Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

GRAD VUKOVAR

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA VUKOVARA

ZA 2012. GOD.

Na temelju članka 39.,stavka 1. Zakona o proračunu (NN br.87/08) i članka 32. stavak 1. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4 /09 i 07/11) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj ___ sjednici, održanoj _____ 2012.godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine

Članak 1.

U proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/11) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine sadrži:

- PRIHODI I PRIMICI	117.150.000,00
- RASHODI I IZDACI	146.750.000,00
- Raspoloživa sredstava iz prethodne godine - višak	29.600.00,00

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.

GRAD VUKOVAR

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ZA RAZDOBLJE 01.01.2012. - 31.12.2012. god.

OPIS	PLAN I-XII	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN I-XII
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	176.618.200,00	-81.863.650,00	94.754.550,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	28.836.800,00	-6.501.350,00	22.335.450,00
3. RASHODI (klasa 3)	140.660.400,00	-32.060.160,00	108.600.240,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	86.623.600,00	-49.165.840,00	37.457.760,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-21.829.000,00	-7.139.000,00	-28.968.000,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	22.000.000,00	7.600.000,00	29.600.000,00
---	---------------	--------------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA (klasa 8)	45.000,00	15.000,00	60.000,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	216.000,00	476.000,00	692.000,00
9. NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-171.000,00	-461.000,00	-632.000,00
10. VISAK/MANJAK + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNSKIH PRIHODA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	205,500,000.00	9,527,570.00	97,877,570.00	117,150,000.00	57
PRIHODI POSLOVANJA	205,455,000.00	9,512,570.00	97,877,570.00	117,090,000.00	57
6 Prihodi poslovanja	176,618,200.00	4,208,920.00	86,072,570.00	94,754,550.00	54
61 Prihodi od poreza	40,322,500.00	711,500.00	2,073,500.00	38,960,500.00	97
611 Porez i prirez na dohodak	38,121,500.00	631,500.00	1,473,000.00	37,280,000.00	98
613 Porezi na imovinu	1,621,000.00		600,500.00	1,020,500.00	63
614 Porezi na robu i usluge	580,000.00	80,000.00		660,000.00	114
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	119,124,500.00	733,500.00	80,512,650.00	39,345,350.00	33
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	375,000.00	1,000.00		376,000.00	100
633 Pomoći iz proračuna	71,930,500.00	625,500.00	54,401,700.00	18,154,300.00	25
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	40,886,000.00	82,000.00	25,722,950.00	15,245,050.00	37
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5,933,000.00	25,000.00	388,000.00	5,570,000.00	94
64 Prihodi od imovine	3,823,200.00	335,600.00	679,420.00	3,479,380.00	91
641 Prihodi od financijske imovine	1,512,000.00		400,000.00	1,112,000.00	74
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2,311,200.00	335,600.00	279,420.00	2,367,380.00	102

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11,940,000.00	1,555,500.00	2,753,000.00	10,742,500.00	90
651	Upravne i administrativne pristojbe	1,145,000.00	1,113,500.00	53,000.00	2,205,500.00	193
652	Prihodi po posebnim propisima	795,000.00	442,000.00		1,237,000.00	156
653	Komunalni doprinosi i naknade	10,000,000.00		2,700,000.00	7,300,000.00	73
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1,264,000.00	848,820.00	4,000.00	2,108,820.00	167
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	220,000.00			220,000.00	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1,044,000.00	848,820.00	4,000.00	1,888,820.00	181
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	144,000.00	24,000.00	50,000.00	118,000.00	82
681	Kazne i upravne mjere	144,000.00	4,000.00	50,000.00	98,000.00	68
683	Ostali prihodi		20,000.00		20,000.00	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28,836,800.00	5,303,650.00	11,805,000.00	22,335,450.00	77
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28,836,800.00	5,303,650.00	11,805,000.00	22,335,450.00	77
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2,956,800.00	703,650.00		3,660,450.00	124
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1,384,300.00	703,650.00		2,087,950.00	151
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1,572,500.00			1,572,500.00	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25,880,000.00	4,600,000.00	11,805,000.00	18,675,000.00	72
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25,880,000.00	4,600,000.00	11,805,000.00	18,675,000.00	72

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	45,000.00	15,000.00		60,000.00	133
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	45,000.00	15,000.00		60,000.00	133
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	45,000.00	15,000.00		60,000.00	133
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	45,000.00	15,000.00		60,000.00	133
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH RAZDOBLJA	22,000,000.00	7,600,000.00		29,600,000.00	135
Višak poslovanja	22,000,000.00	7,600,000.00		29,600,000.00	135
9 Vlastiti izvori	22,000,000.00	7,600,000.00		29,600,000.00	135
92 Rezultat poslovanja	22,000,000.00	7,600,000.00		29,600,000.00	135
922 Višak prihoda ranijih godina	22,000,000.00	7,600,000.00		29,600,000.00	135

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNSKIH RASHODA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	28,097,566.00	108,847,566.00	146,750,000.00	65
3 Rashodi poslovanja	140,660,400.00	19,075,666.00	51,135,826.00	108,600,240.00	77
31 Rashodi za zaposlene	28,262,573.00	1,797,212.00	4,000,458.00	26,059,327.00	92
311 Plaće (Bruto)	22,852,844.00	1,438,000.00	3,145,480.00	21,145,364.00	93
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,265,742.00	196,908.00	209,376.00	1,253,274.00	99
313 Doprinosi na plaće	4,143,987.00	162,304.00	645,602.00	3,660,689.00	88
32 Materijalni rashodi	84,943,121.00	15,563,735.00	41,377,068.00	59,129,788.00	70
321 Naknade troškova zaposlenima	1,300,191.00	151,065.00	333,147.00	1,118,109.00	86
322 Rashodi za materijal i energiju	7,695,480.00	706,817.00	1,410,150.00	6,992,147.00	91
323 Rashodi za usluge	68,127,562.00	13,656,623.00	37,345,980.00	44,438,205.00	65
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	483,885.00	89,350.00	72,885.00	500,350.00	103
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,336,003.00	959,880.00	2,214,906.00	6,080,977.00	83
34 Financijski rashodi	808,280.00	16,150.00	563,100.00	261,330.00	32
343 Ostali financijski rashodi	808,280.00	16,150.00	563,100.00	261,330.00	32
35 Subvencije	6,730,000.00	390,000.00	1,320,000.00	5,800,000.00	86
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6,700,000.00	390,000.00	1,300,000.00	5,790,000.00	86
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00		20,000.00	10,000.00	33

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	7,063,000.00	730,000.00	1,410,000.00	6,383,000.00	90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7,063,000.00	730,000.00	1,410,000.00	6,383,000.00	90
38 Ostali rashodi	12,853,426.00	578,569.00	2,465,200.00	10,966,795.00	85
381 Tekuće donacije	11,853,426.00	578,569.00	1,710,200.00	10,721,795.00	90
383 Kazne, penali i naknade štete	300,000.00		55,000.00	245,000.00	82
386 Kapitalne pomoći	700,000.00		700,000.00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86,623,600.00	8,521,900.00	57,687,740.00	37,457,760.00	43
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	63
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82,578,600.00	7,017,000.00	54,647,740.00	34,947,860.00	42
421 Građevinski objekti	73,039,000.00	6,795,000.00	48,935,000.00	30,899,000.00	42
422 Postrojenja i oprema	1,888,100.00	213,000.00	939,240.00	1,161,860.00	62
423 Prijevozna sredstva	780,000.00		150,000.00	630,000.00	81
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126,000.00		17,000.00	109,000.00	87
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6,745,500.00	9,000.00	4,606,500.00	2,148,000.00	32
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	4,900.00		9,900.00	198
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	4,900.00		9,900.00	198
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40,000.00		40,000.00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00		40,000.00		

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	216,000.00	500,000.00	24,000.00	692,000.00	320
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicu		500,000.00		500,000.00	
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru		500,000.00		500,000.00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	216,000.00		24,000.00	192,000.00	89
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00		24,000.00	192,000.00	89

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNO RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	28,097,566.00	108,847,566.00	146,750,000.00	65
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216,000.00	500,000.00	24,000.00	692,000.00	320
Otplate primljenih zajmova	216,000.00	500,000.00	24,000.00	692,000.00	320
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	15,634,348.00	2,128,949.00	6,711,272.00	11,052,025.00	71
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	10,038,822.00	583,460.00	3,973,672.00	6,648,610.00	66
Program: Tekući program	8,716,822.00	573,460.00	3,396,672.00	5,893,610.00	68
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3,117,612.00	28,000.00	1,465,902.00	1,679,710.00	54
Aktivnost: Opći poslovi	5,214,210.00	495,460.00	1,900,770.00	3,808,900.00	73
Motorni benzin i dizel gorivo	200,000.00	50,000.00		250,000.00	125
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	385,000.00	50,000.00	30,000.00	405,000.00	105
Program: Plan razvojnih programa	1,322,000.00	10,000.00	577,000.00	755,000.00	57
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	1,322,000.00	10,000.00	577,000.00	755,000.00	57
Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	2,232,026.00	1,400,089.00	484,600.00	3,147,515.00	141
Program: Tekući program	2,232,026.00	1,400,089.00	484,600.00	3,147,515.00	141
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,093,220.00		1,093,220.00	
Aktivnost: Opći poslovi	832,026.00	306,869.00	134,600.00	1,004,295.00	121
Aktivnost: Gradske manifestacije	1,400,000.00		350,000.00	1,050,000.00	75
Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1,110,500.00	145,400.00		1,255,900.00	113

Program: Tekući program	1,110,500.00	145,400.00		1,255,900.00	113
Aktivnost: Opći poslovi	810,500.00	78,200.00		888,700.00	110
Aktivnost: Rad političkih stranaka	300,000.00	67,200.00		367,200.00	122
Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2,253,000.00		2,253,000.00		
Program: Tekući program	250,000.00		250,000.00		
Aktivnost: Opći poslovi	250,000.00		250,000.00		
Program: Plan razvojnih programa	2,003,000.00		2,003,000.00		
Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1,800,000.00		1,800,000.00		
Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203,000.00		203,000.00		
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	115,638,460.00	15,385,400.00	63,625,660.00	67,398,200.00	58
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1,505,000.00	10,470,000.00	100,000.00	11,875,000.00	789
Program: Tekući program	505,000.00	2,470,000.00	100,000.00	2,875,000.00	569
Program: Opći poslovi	505,000.00	2,470,000.00	100,000.00	2,875,000.00	569
Program: Plan razvojnih programa	1,000,000.00	8,000,000.00		9,000,000.00	900
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta	1,000,000.00	8,000,000.00		9,000,000.00	900
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	102,790,000.00	4,764,000.00	58,557,000.00	48,997,000.00	48
Program: Tekući program	60,530,000.00	4,724,000.00	34,348,000.00	30,906,000.00	51
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	8,945,000.00		5,255,000.00	3,690,000.00	41
Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	13,300,000.00	192,000.00	7,783,000.00	5,709,000.00	43
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	24,690,000.00	4,200,000.00	10,720,000.00	18,170,000.00	74
Aktivnost: Zaštita okoliša	10,210,000.00	100,000.00	8,278,000.00	2,032,000.00	20

Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	450,000.00		40,000.00	410,000.00	91
Aktivnost: Održavanje groblja	2,500,000.00	230,000.00	1,945,000.00	785,000.00	31
Aktivnost: Kulturna dobra	435,000.00	2,000.00	327,000.00	110,000.00	25
Program: Plan razvojnih programa	42,260,000.00	40,000.00	24,209,000.00	18,091,000.00	43
Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi	42,260,000.00	40,000.00	24,209,000.00	18,091,000.00	43
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
Program: Plan razvojnih programa	5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije	5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
Glava 4: OSTALI RASHODI	2,190,000.00	85,000.00	805,000.00	1,470,000.00	67
Program: Ostali rashodi	2,190,000.00	85,000.00	805,000.00	1,470,000.00	67
Glava 5: OPĆI POSLOVI	3,833,460.00	65,400.00	667,660.00	3,231,200.00	84
Program: Tekući program	3,833,460.00	65,400.00	667,660.00	3,231,200.00	84
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3,833,460.00	400.00	667,660.00	3,166,200.00	83
Aktivnost: Opći poslovi		65,000.00		65,000.00	
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	25,879,080.00	1,596,360.00	15,340,135.00	12,135,305.00	47
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	23,910,000.00	1,544,500.00	14,586,500.00	10,868,000.00	45
Program: Tekući program	7,910,000.00	634,500.00	5,011,500.00	3,533,000.00	45
Aktivnost: Opći poslovi	4,550,000.00	20,000.00	3,464,500.00	1,105,500.00	24
Aktivnost: Obrazovanje	600,000.00		597,000.00	3,000.00	1
Aktivnost: Poticajne mjere	760,000.00	314,500.00	650,000.00	424,500.00	56
Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,000,000.00	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00	100

Program: Plan razvojnih programa	16,000,000.00	910,000.00	9,575,000.00	7,335,000.00	46
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta	3,500,000.00		3,200,000.00	300,000.00	9
Aktivnost: Izgradnja poslovnih zona	12,500,000.00	910,000.00	6,375,000.00	7,035,000.00	56
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA	965,600.00	17,810.00	230,205.00	753,205.00	78
Program :Eko etno klub ADICA	152,600.00	2,500.00	50,590.00	104,510.00	68
Program: Tekući program	152,600.00	2,500.00	50,590.00	104,510.00	68
Aktivnost: Opći poslovi	78,600.00	2,500.00	23,190.00	57,910.00	74
Aktivnost: Izgradnja infrastrukture	74,000.00		27,400.00	46,600.00	63
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	813,000.00	15,310.00	179,615.00	648,695.00	80
Program: Tekući program	807,500.00	13,810.00	174,115.00	647,195.00	80
Program: Razvojni program	5,500.00		5,500.00		
Program: Opći poslovi - grad		1,500.00		1,500.00	
Glava 3: Opći poslovi	1,003,480.00	34,050.00	523,430.00	514,100.00	51
Program: Tekući program	1,003,480.00	34,050.00	523,430.00	514,100.00	51
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,003,480.00	34,050.00	523,430.00	514,100.00	51
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1,408,280.00	290,600.00	171,590.00	1,527,290.00	108
Glava 1: Opći poslovi	1,408,280.00	290,600.00	171,590.00	1,527,290.00	108
Program: Tekući program	1,408,280.00	290,600.00	171,590.00	1,527,290.00	108
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,276,680.00	87,200.00	163,590.00	1,200,290.00	94
Aktivnost: Opći poslovi	131,600.00	203,400.00	8,000.00	327,000.00	248
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	612,352.00	2,200.00	33,952.00	580,600.00	95

Glava 1: Opći poslovi	612,352.00	2,200.00	33,952.00	580,600.00	95
Program: Tekući program	612,352.00	2,200.00	33,952.00	580,600.00	95
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	595,062.00	2,200.00	23,402.00	573,860.00	96
Aktivnost: Opći poslovi	17,290.00		10,550.00	6,740.00	39
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	68,111,480.00	8,194,057.00	22,940,957.00	53,364,580.00	78
Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10,802,000.00	590,000.00	685,000.00	10,707,000.00	99
Program: Tekući program	10,802,000.00	590,000.00	685,000.00	10,707,000.00	99
Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1,200,000.00		100,000.00	1,100,000.00	92
Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama Ministarstvo	895,500.00			895,500.00	100
Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama GRAD	304,500.00		100,000.00	204,500.00	67
Program: Socijalni program	9,602,000.00	590,000.00	585,000.00	9,607,000.00	100
Aktivnost: Socijalne pomoći	3,385,000.00		173,000.00	3,212,000.00	95
Aktivnost: Troškovi stanovanja	1,000,000.00	200,000.00	30,000.00	1,170,000.00	117
Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4,300,000.00	390,000.00	300,000.00	4,390,000.00	102
Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	54,000.00			54,000.00	100
Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	570,000.00		70,000.00	500,000.00	88
Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	293,000.00		12,000.00	281,000.00	96
Glava 2: OBRAZOVANJE	2,000,000.00	530,000.00		2,530,000.00	127
Program: Visoko školstvo	2,000,000.00	530,000.00		2,530,000.00	127
Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	1,000,000.00			1,000,000.00	100

Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1,000,000.00	530,000.00		1,530,000.00	153
Glava 3: ŠPORT	5,804,000.00	305,000.00	164,000.00	5,945,000.00	102
Program: Tekući program	5,804,000.00	50,000.00	164,000.00	5,690,000.00	98
Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5,804,000.00	50,000.00	164,000.00	5,690,000.00	98
Program: Razvojni program		255,000.00		255,000.00	
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	5,551,000.00	4,104,000.00	5,204,000.00	4,451,000.00	80
Program: Tekući program	400,000.00		155,000.00	245,000.00	61
Aktivnost: Opći poslovi	400,000.00		155,000.00	245,000.00	61
Program: Ostali programi	5,151,000.00	4,104,000.00	5,049,000.00	4,206,000.00	82
Aktivnost: Protupožarna zaštita	5,151,000.00	4,104,000.00	5,049,000.00	4,206,000.00	82
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,460,000.00	433,840.00	453,000.00	1,440,840.00	99
Program: Tekući program	1,460,000.00	433,840.00	453,000.00	1,440,840.00	99
Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185,000.00			185,000.00	100
Aktivnost: Vatrogastvo	657,000.00		105,000.00	552,000.00	84
Aktivnost: Rad medija	348,000.00	433,840.00	348,000.00	433,840.00	125
Aktivnost: Turizam	270,000.00			270,000.00	100
Glava 6: KULTURA	4,711,000.00	570,770.00	1,178,740.00	4,103,030.00	87
Program: Tekući program	4,561,000.00	570,770.00	1,028,740.00	4,103,030.00	90
Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1,327,000.00	200,000.00	200,000.00	1,327,000.00	100
Aktivnost: Manifestacije	2,285,000.00	340,770.00	678,740.00	1,947,030.00	85
Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	488,000.00	30,000.00	150,000.00	368,000.00	75
Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi	200,000.00			200,000.00	100

Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz domovinskog rata	181,000.00			181,000.00	100
Aktivnost: Tehnička kultura	80,000.00			80,000.00	100
Program: Plan razvojnih programa	150,000.00		150,000.00		
Aktivnost: Izgradnja kluba mladih	150,000.00		150,000.00		
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2,705,000.00	232,100.00	453,690.00	2,483,410.00	92
GRADSKA KNJIŽNICA	2,705,000.00	232,100.00	453,690.00	2,483,410.00	92
Program: Tekući program	2,595,000.00	232,100.00	451,950.00	2,375,150.00	92
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,132,067.00	500.00	416,170.00	1,716,397.00	81
Aktivnost: Opći poslovi	405,933.00	194,750.00	33,980.00	566,703.00	140
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	37,000.00	19,000.00	1,800.00	54,200.00	146
Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	20,000.00	17,850.00		37,850.00	189
Program: Plan razvojnih programa	110,000.00		1,740.00	108,260.00	98
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	110,000.00		1,740.00	108,260.00	98
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3,726,818.00	335,188.00	782,830.00	3,279,176.00	88
GRADSKI MUZEJ	3,726,818.00	335,188.00	782,830.00	3,279,176.00	88
Program: Tekući program	3,627,718.00	299,288.00	718,330.00	3,208,676.00	88
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,894,703.00		310,290.00	1,584,413.00	84
Aktivnost: Opći poslovi	1,501,015.00	279,288.00	378,040.00	1,402,263.00	93
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	127,000.00		10,000.00	117,000.00	92
Aktivnost: Izložbena djelatnost	15,000.00			15,000.00	100

Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100
Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti	20,000.00			20,000.00	100
Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50,000.00			50,000.00	100
Program: Plan razvojnih programa	99,100.00	35,900.00	64,500.00	70,500.00	71
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	99,100.00	24,900.00	64,500.00	59,500.00	60
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,798,430.00	42,584.00	379,270.00	1,461,744.00	81
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,798,430.00	42,584.00	379,270.00	1,461,744.00	81
Program: Tekući program	1,473,430.00	42,584.00	220,454.00	1,295,560.00	88
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	623,730.00	16,284.00	16,454.00	623,560.00	100
Aktivnost: Opći poslovi	799,700.00	21,300.00	179,500.00	641,500.00	80
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	5,000.00	24,500.00	30,500.00	61
Program: Manifestacije	295,000.00		138,816.00	156,184.00	53
Aktivnost: Festival glumca	25,000.00		7,494.00	17,506.00	70
Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	55,000.00		2,680.00	52,320.00	95
Aktivnost: Tjedan urbane kulture	15,000.00		3,642.00	11,358.00	76
Aktivnost: Vukovar film festival	200,000.00		125,000.00	75,000.00	38
Program: Plan razvojnih programa	30,000.00		20,000.00	10,000.00	33
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	30,000.00		20,000.00	10,000.00	33
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1	5,892,680.00	452,845.00	22,575.00	6,322,950.00	107

Dječji vrtić VUKOVAR I	5,892,680.00	452,845.00	22,575.00	6,322,950.00	107
Program: Tekući program	5,892,680.00	452,845.00	22,575.00	6,322,950.00	107
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4,729,045.00	142,828.00		4,871,873.00	103
Aktivnost: Opći poslovi	1,116,640.00	304,017.00	11,375.00	1,409,282.00	126
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	17,995.00	6,000.00		23,995.00	133
Aktivnost: Predškola	29,000.00		11,200.00	17,800.00	61
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2	3,046,700.00	447,330.00	80,500.00	3,413,530.00	112
Dječji vrtić VUKOVAR II	3,046,700.00	447,330.00	80,500.00	3,413,530.00	112
Program: Tekući program	3,046,700.00	447,330.00	80,500.00	3,413,530.00	112
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,251,388.00	358,080.00	22,500.00	2,586,968.00	115
Aktivnost: Opći poslovi	632,632.00	66,250.00	56,250.00	642,632.00	102
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	19,980.00	23,000.00	1,750.00	41,230.00	206
Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	139,500.00			139,500.00	100
Aktivnost: Djeca u programu predškole	3,200.00			3,200.00	100
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	36,000.00	446,000.00	6,000,000.00	94
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,410,000.00	36,000.00	446,000.00	6,000,000.00	94
Program: Tekući program	6,410,000.00	36,000.00	446,000.00	6,000,000.00	94
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,631,000.00	6,000.00	321,000.00	5,316,000.00	94
Aktivnost: Opći poslovi	603,000.00	30,000.00	111,000.00	522,000.00	87
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00		14,000.00	162,000.00	92

Glava 13: Opći poslovi	14,203,852.00	114,400.00	13,091,352.00	1,226,900.00	9
Program: Tekući program	1,373,852.00	108,400.00	291,352.00	1,190,900.00	87
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,373,852.00	108,400.00	291,352.00	1,190,900.00	87
Program: Razvojni program	12,830,000.00	6,000.00	12,800,000.00	36,000.00	0
Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"	12,830,000.00	6,000.00	12,800,000.00	36,000.00	0

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNSKIH RASHODA - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	28,097,566.00	108,847,566.00	146,750,000.00	65
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216,000.00	500,000.00	24,000.00	692,000.00	320
Otplate primljenih zajmova	216,000.00	500,000.00	24,000.00	692,000.00	320
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216,000.00	500,000.00	24,000.00	692,000.00	320
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		500,000.00		500,000.00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		500,000.00		500,000.00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	216,000.00		24,000.00	192,000.00	89
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00		24,000.00	192,000.00	89
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	15,634,348.00	2,128,949.00	6,711,272.00	11,052,025.00	71
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	10,038,822.00	583,460.00	3,973,672.00	6,648,610.00	66
Program: Tekući program	8,716,822.00	573,460.00	3,396,672.00	5,893,610.00	68
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3,117,612.00	28,000.00	1,465,902.00	1,679,710.00	54
3 Rashodi poslovanja	3,117,612.00	28,000.00	1,465,902.00	1,679,710.00	54
31 Rashodi za zaposlene	2,972,812.00		1,403,912.00	1,568,900.00	53
311 Plaće (Bruto)	2,421,000.00		1,151,000.00	1,270,000.00	52
312 Ostali rashodi za zaposlene	126,800.00		44,000.00	82,800.00	65
313 Doprinosi na plaće	425,012.00		208,912.00	216,100.00	51
32 Materijalni rashodi	144,800.00	28,000.00	61,990.00	110,810.00	77
321 Naknade troškova zaposlenima	34,800.00		9,800.00	25,000.00	72

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
323	Rashodi za usluge	53,000.00		52,190.00	810.00	2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57,000.00	28,000.00		85,000.00	149
	Aktivnost: Opći poslovi	5,214,210.00	495,460.00	1,900,770.00	3,808,900.00	73
3	Rashodi poslovanja	5,014,210.00	445,460.00	1,900,770.00	3,558,900.00	71
32	Materijalni rashodi	3,969,210.00	430,360.00	1,150,770.00	3,248,800.00	82
321	Naknade troškova zaposlenima	255,180.00	43,860.00	86,240.00	212,800.00	83
322	Rashodi za materijal i energiju	859,530.00	27,000.00	386,530.00	500,000.00	58
323	Rashodi za usluge	2,431,900.00	206,600.00	626,000.00	2,012,500.00	83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,000.00	55,000.00		115,000.00	192
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362,600.00	97,900.00	52,000.00	408,500.00	113
34	Financijski rashodi	245,000.00	15,100.00	50,000.00	210,100.00	86
343	Ostali financijski rashodi	245,000.00	15,100.00	50,000.00	210,100.00	86
38	Ostali rashodi	800,000.00		700,000.00	100,000.00	13
383	Kazne, penali i naknade štete	100,000.00			100,000.00	100
386	Kapitalne pomoći	700,000.00		700,000.00		
	Motorni benzin i dizel gorivo	200,000.00	50,000.00		250,000.00	125
3	Rashodi poslovanja	200,000.00	50,000.00		250,000.00	125
32	Materijalni rashodi	200,000.00	50,000.00		250,000.00	125
322	Rashodi za materijal i energiju	200,000.00	50,000.00		250,000.00	125
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	385,000.00	50,000.00	30,000.00	405,000.00	105

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
3	Rashodi poslovanja	385,000.00	50,000.00	30,000.00	405,000.00	105
32	Materijalni rashodi	385,000.00	50,000.00	30,000.00	405,000.00	105
323	Rashodi za usluge	385,000.00	50,000.00	30,000.00	405,000.00	105
Program: Plan razvojnih programa		1,322,000.00	10,000.00	577,000.00	755,000.00	57
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave		1,322,000.00	10,000.00	577,000.00	755,000.00	57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,322,000.00	10,000.00	577,000.00	755,000.00	57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,322,000.00	10,000.00	577,000.00	755,000.00	57
422	Postrojenja i oprema	544,000.00	10,000.00	279,000.00	275,000.00	51
423	Prijevozna sredstva	280,000.00			280,000.00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	498,000.00		298,000.00	200,000.00	40
Glava 2: URED GRADONAČELNIKA		2,232,026.00	1,400,089.00	484,600.00	3,147,515.00	141
Program: Tekući program		2,232,026.00	1,400,089.00	484,600.00	3,147,515.00	141
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje			1,093,220.00		1,093,220.00	
3	Rashodi poslovanja		1,093,220.00		1,093,220.00	
31	Rashodi za zaposlene		1,084,520.00		1,084,520.00	
311	Plaće (Bruto)		920,000.00		920,000.00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		18,200.00		18,200.00	
313	Doprinosi na plaće		146,320.00		146,320.00	
32	Materijalni rashodi		8,700.00		8,700.00	
321	Naknade troškova zaposlenima		8,700.00		8,700.00	
Aktivnost: Opći poslovi		832,026.00	306,869.00	134,600.00	1,004,295.00	121

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
3	Rashodi poslovanja	832,026.00	306,869.00	134,600.00	1,004,295.00	121
32	Materijalni rashodi	684,600.00	130,000.00	134,600.00	680,000.00	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	684,600.00	130,000.00	134,600.00	680,000.00	99
38	Ostali rashodi	147,426.00	176,869.00		324,295.00	220
381	Tekuće donacije	147,426.00	176,869.00		324,295.00	220
	Aktivnost: Gradske manifestacije	1,400,000.00		350,000.00	1,050,000.00	75
3	Rashodi poslovanja	1,400,000.00		350,000.00	1,050,000.00	75
32	Materijalni rashodi	1,400,000.00		350,000.00	1,050,000.00	75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,400,000.00		350,000.00	1,050,000.00	75
	Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1,110,500.00	145,400.00		1,255,900.00	113
	Program: Tekući program	1,110,500.00	145,400.00		1,255,900.00	113
	Aktivnost: Opći poslovi	810,500.00	78,200.00		888,700.00	110
3	Rashodi poslovanja	810,500.00	78,200.00		888,700.00	110
32	Materijalni rashodi	810,500.00	78,200.00		888,700.00	110
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810,500.00	78,200.00		888,700.00	110
	Aktivnost: Rad političkih stranaka	300,000.00	67,200.00		367,200.00	122
3	Rashodi poslovanja	300,000.00	67,200.00		367,200.00	122
38	Ostali rashodi	300,000.00	67,200.00		367,200.00	122
381	Tekuće donacije	300,000.00	67,200.00		367,200.00	122
	Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2,253,000.00		2,253,000.00		
	Program: Tekući program	250,000.00		250,000.00		
	Aktivnost: Opći poslovi	250,000.00		250,000.00		

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
3 Rashodi poslovanja	250,000.00		250,000.00		
32 Materijalni rashodi	250,000.00		250,000.00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,000.00		250,000.00		
Program: Plan razvojnih programa	2,003,000.00		2,003,000.00		
Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1,800,000.00		1,800,000.00		
3 Rashodi poslovanja	500,000.00		500,000.00		
32 Materijalni rashodi	500,000.00		500,000.00		
323 Rashodi za usluge	500,000.00		500,000.00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,300,000.00		1,300,000.00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,300,000.00		1,300,000.00		
421 Građevinski objekti	1,000,000.00		1,000,000.00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300,000.00		300,000.00		
Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203,000.00		203,000.00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203,000.00		203,000.00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203,000.00		203,000.00		
422 Postrojenja i oprema	203,000.00		203,000.00		
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	115,638,460.00	15,385,400.00	63,625,660.00	67,398,200.00	58
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1,505,000.00	10,470,000.00	100,000.00	11,875,000.00	789
Program: Tekući program	505,000.00	2,470,000.00	100,000.00	2,875,000.00	569
Program: Opći poslovi	505,000.00	2,470,000.00	100,000.00	2,875,000.00	569
3 Rashodi poslovanja	505,000.00	2,470,000.00	100,000.00	2,875,000.00	569
32 Materijalni rashodi	505,000.00	2,470,000.00	100,000.00	2,875,000.00	569

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
322	Rashodi za materijal i energiju		160,000.00		160,000.00	
323	Rashodi za usluge	460,000.00	2,090,000.00	100,000.00	2,450,000.00	533
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,000.00	220,000.00		265,000.00	589
Program: Plan razvojnih programa		1,000,000.00	8,000,000.00		9,000,000.00	900
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		1,000,000.00	8,000,000.00		9,000,000.00	900
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	8,000,000.00		9,000,000.00	900
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	1,500,000.00		2,500,000.00	250
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,000,000.00	1,500,000.00		2,500,000.00	250
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6,500,000.00		6,500,000.00	
421	Građevinski objekti		6,500,000.00		6,500,000.00	
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		102,790,000.00	4,764,000.00	58,557,000.00	48,997,000.00	48
Program: Tekući program		60,530,000.00	4,724,000.00	34,348,000.00	30,906,000.00	51
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		8,945,000.00		5,255,000.00	3,690,000.00	41
3	Rashodi poslovanja	8,945,000.00		5,255,000.00	3,690,000.00	41
32	Materijalni rashodi	8,945,000.00		5,255,000.00	3,690,000.00	41
322	Rashodi za materijal i energiju	3,000,000.00		625,000.00	2,375,000.00	79
323	Rashodi za usluge	5,945,000.00		4,630,000.00	1,315,000.00	22
Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće		13,300,000.00	192,000.00	7,783,000.00	5,709,000.00	43
3	Rashodi poslovanja	12,300,000.00	20,000.00	7,383,000.00	4,937,000.00	40
32	Materijalni rashodi	12,300,000.00		7,383,000.00	4,917,000.00	40

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
323	Rashodi za usluge	12,300,000.00		7,383,000.00	4,917,000.00	40
38	Ostali rashodi		20,000.00		20,000.00	
381	Tekuće donacije		20,000.00		20,000.00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	172,000.00	400,000.00	772,000.00	77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	172,000.00	400,000.00	772,000.00	77
422	Postrojenja i oprema	1,000,000.00	172,000.00	400,000.00	772,000.00	77
	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	24,690,000.00	4,200,000.00	10,720,000.00	18,170,000.00	74
3	Rashodi poslovanja	24,690,000.00	4,200,000.00	10,720,000.00	18,170,000.00	74
32	Materijalni rashodi	24,690,000.00	4,200,000.00	10,720,000.00	18,170,000.00	74
323	Rashodi za usluge	24,690,000.00	4,200,000.00	10,720,000.00	18,170,000.00	74
	Aktivnost: Zaštita okoliša	10,210,000.00	100,000.00	8,278,000.00	2,032,000.00	20
3	Rashodi poslovanja	10,210,000.00	100,000.00	8,278,000.00	2,032,000.00	20
32	Materijalni rashodi	10,160,000.00	100,000.00	8,268,000.00	1,992,000.00	20
323	Rashodi za usluge	10,160,000.00	100,000.00	8,268,000.00	1,992,000.00	20
38	Ostali rashodi	50,000.00		10,000.00	40,000.00	80
381	Tekuće donacije	50,000.00		10,000.00	40,000.00	80
	Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	450,000.00		40,000.00	410,000.00	91
3	Rashodi poslovanja	450,000.00		40,000.00	410,000.00	91
32	Materijalni rashodi	450,000.00		40,000.00	410,000.00	91
323	Rashodi za usluge	450,000.00		40,000.00	410,000.00	91

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
Aktivnost: Održavanje groblja		2,500,000.00	230,000.00	1,945,000.00	785,000.00	31
3	Rashodi poslovanja	2,500,000.00	230,000.00	1,945,000.00	785,000.00	31
32	Materijalni rashodi	2,500,000.00	230,000.00	1,945,000.00	785,000.00	31
323	Rashodi za usluge	2,500,000.00	230,000.00	1,945,000.00	785,000.00	31
Aktivnost: Kulturna dobra		435,000.00	2,000.00	327,000.00	110,000.00	25
3	Rashodi poslovanja	300,000.00		300,000.00		
32	Materijalni rashodi	300,000.00		300,000.00		
323	Rashodi za usluge	300,000.00		300,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135,000.00	2,000.00	27,000.00	110,000.00	81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135,000.00	2,000.00	27,000.00	110,000.00	81
421	Građevinski objekti	50,000.00		27,000.00	23,000.00	46
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85,000.00	2,000.00		87,000.00	102
Program: Plan razvojnih programa		42,260,000.00	40,000.00	24,209,000.00	18,091,000.00	43
Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi		42,260,000.00	40,000.00	24,209,000.00	18,091,000.00	43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42,260,000.00	40,000.00	24,209,000.00	18,091,000.00	43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42,260,000.00	40,000.00	24,209,000.00	18,091,000.00	43
421	Građevinski objekti	41,680,000.00	40,000.00	24,024,000.00	17,696,000.00	42
422	Postrojenja i oprema	80,000.00		35,000.00	45,000.00	56
423	Prijevozna sredstva	500,000.00		150,000.00	350,000.00	70
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
Program: Plan razvojnih programa		5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije	5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
Glava 4: OSTALI RASHODI	2,190,000.00	85,000.00	805,000.00	1,470,000.00	67
Program: Ostali rashodi	2,190,000.00	85,000.00	805,000.00	1,470,000.00	67
3 Rashodi poslovanja	2,190,000.00	85,000.00	805,000.00	1,470,000.00	67
32 Materijalni rashodi	2,140,000.00	85,000.00	755,000.00	1,470,000.00	69
323 Rashodi za usluge	1,430,000.00	60,000.00	350,000.00	1,140,000.00	80
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,000.00	5,000.00		55,000.00	110
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660,000.00	20,000.00	405,000.00	275,000.00	42
38 Ostali rashodi	50,000.00		50,000.00		
381 Tekuće donacije	50,000.00		50,000.00		
Glava 5: OPĆI POSLOVI	3,833,460.00	65,400.00	667,660.00	3,231,200.00	84
Program: Tekući program	3,833,460.00	65,400.00	667,660.00	3,231,200.00	84
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3,833,460.00	400.00	667,660.00	3,166,200.00	83
3 Rashodi poslovanja	3,833,460.00	400.00	667,660.00	3,166,200.00	83
31 Rashodi za zaposlene	3,758,460.00	400.00	644,160.00	3,114,700.00	83
311 Plaće (Bruto)	3,030,000.00		480,000.00	2,550,000.00	84
312 Ostali rashodi za zaposlene	198,700.00	400.00	53,000.00	146,100.00	74
313 Doprinosi na plaće	529,760.00		111,160.00	418,600.00	79

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
32 Materijalni rashodi	75,000.00		23,500.00	51,500.00	69
321 Naknade troškova zaposlenima	75,000.00		23,500.00	51,500.00	69
Aktivnost: Opći poslovi		65,000.00		65,000.00	
3 Rashodi poslovanja		65,000.00		65,000.00	
32 Materijalni rashodi		65,000.00		65,000.00	
321 Naknade troškova zaposlenima		45,000.00		45,000.00	
322 Rashodi za materijal i energiju		20,000.00		20,000.00	
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	25,879,080.00	1,596,360.00	15,340,135.00	12,135,305.00	47
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	23,910,000.00	1,544,500.00	14,586,500.00	10,868,000.00	45
Program: Tekući program	7,910,000.00	634,500.00	5,011,500.00	3,533,000.00	45
Aktivnost: Opći poslovi	4,550,000.00	20,000.00	3,464,500.00	1,105,500.00	24
3 Rashodi poslovanja	4,550,000.00	20,000.00	3,464,500.00	1,105,500.00	24
32 Materijalni rashodi	1,900,000.00		1,484,500.00	415,500.00	22
323 Rashodi za usluge	1,700,000.00		1,294,500.00	405,500.00	24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00		190,000.00	10,000.00	5
34 Financijski rashodi	520,000.00		510,000.00	10,000.00	2
343 Ostali financijski rashodi	520,000.00		510,000.00	10,000.00	2
35 Subvencije	1,030,000.00		1,020,000.00	10,000.00	1
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,000,000.00		1,000,000.00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00		20,000.00	10,000.00	33
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	600,000.00		450,000.00	150,000.00	25

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,000.00		450,000.00	150,000.00	25
38 Ostali rashodi	500,000.00	20,000.00		520,000.00	104
381 Tekuće donacije	500,000.00	20,000.00		520,000.00	104
Aktivnost: Obrazovanje	600,000.00		597,000.00	3,000.00	1
3 Rashodi poslovanja	600,000.00		597,000.00	3,000.00	1
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	600,000.00		597,000.00	3,000.00	1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,000.00		597,000.00	3,000.00	1
Aktivnost: Poticajne mjere	760,000.00	314,500.00	650,000.00	424,500.00	56
3 Rashodi poslovanja	760,000.00	314,500.00	650,000.00	424,500.00	56
32 Materijalni rashodi		300,000.00		300,000.00	
323 Rashodi za usluge		300,000.00		300,000.00	
38 Ostali rashodi	760,000.00	14,500.00	650,000.00	124,500.00	16
381 Tekuće donacije	760,000.00	14,500.00	650,000.00	124,500.00	16
Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,000,000.00	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00	100
3 Rashodi poslovanja	1,700,000.00	300,000.00		2,000,000.00	118
32 Materijalni rashodi	1,700,000.00	300,000.00		2,000,000.00	118
323 Rashodi za usluge	1,700,000.00	300,000.00		2,000,000.00	118
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,000.00		300,000.00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,000.00		300,000.00		
421 Građevinski objekti	300,000.00		300,000.00		
Program: Plan razvojnih programa	16,000,000.00	910,000.00	9,575,000.00	7,335,000.00	46

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta		3,500,000.00		3,200,000.00	300,000.00	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,500,000.00		3,200,000.00	300,000.00	9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,000,000.00		3,000,000.00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3,000,000.00		3,000,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,000.00		200,000.00	300,000.00	60
421	Građevinski objekti	500,000.00		200,000.00	300,000.00	60
Aktivnost: Izgradnja poslovnih zona		12,500,000.00	910,000.00	6,375,000.00	7,035,000.00	56
3	Rashodi poslovanja		910,000.00		910,000.00	
32	Materijalni rashodi		910,000.00		910,000.00	
323	Rashodi za usluge		910,000.00		910,000.00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,500,000.00		6,375,000.00	6,125,000.00	49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,500,000.00		6,375,000.00	6,125,000.00	49
421	Građevinski objekti	12,000,000.00		5,875,000.00	6,125,000.00	51
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,000.00		500,000.00		
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA		965,600.00	17,810.00	230,205.00	753,205.00	78
Program :Eko etno klub ADICA		152,600.00	2,500.00	50,590.00	104,510.00	68
Program: Tekući program		152,600.00	2,500.00	50,590.00	104,510.00	68
Aktivnost: Opći poslovi		78,600.00	2,500.00	23,190.00	57,910.00	74
3	Rashodi poslovanja	78,600.00	2,500.00	23,190.00	57,910.00	74
32	Materijalni rashodi	78,600.00	2,500.00	23,190.00	57,910.00	74
323	Rashodi za usluge	17,800.00		2,510.00	15,290.00	86

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,250.00		11,250.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,550.00	2,500.00	9,430.00	42,620.00	86
	Aktivnost: Izgradnja infrastrukture	74,000.00		27,400.00	46,600.00	63
3	Rashodi poslovanja	74,000.00		27,400.00	46,600.00	63
32	Materijalni rashodi	74,000.00		27,400.00	46,600.00	63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74,000.00		27,400.00	46,600.00	63
	Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	813,000.00	15,310.00	179,615.00	648,695.00	80
	Program: Tekući program	807,500.00	13,810.00	174,115.00	647,195.00	80
3	Rashodi poslovanja	807,500.00	13,810.00	174,115.00	647,195.00	80
32	Materijalni rashodi	807,500.00	13,810.00	174,115.00	647,195.00	80
323	Rashodi za usluge	452,275.00		96,480.00	355,795.00	79
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	291,635.00		57,635.00	234,000.00	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63,590.00	13,810.00	20,000.00	57,400.00	90
	Program: Razvojni program	5,500.00		5,500.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,500.00		5,500.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,500.00		5,500.00		
422	Postrojenja i oprema	5,500.00		5,500.00		
	Program: Opći poslovi - grad		1,500.00		1,500.00	
3	Rashodi poslovanja		1,500.00		1,500.00	
32	Materijalni rashodi		1,500.00		1,500.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,500.00		1,500.00	

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
Glava 3: Opći poslovi	1,003,480.00	34,050.00	523,430.00	514,100.00	51
Program: Tekući program	1,003,480.00	34,050.00	523,430.00	514,100.00	51
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,003,480.00	34,050.00	523,430.00	514,100.00	51
3 Rashodi poslovanja	1,003,480.00	34,050.00	523,430.00	514,100.00	51
31 Rashodi za zaposlene	987,480.00	3,800.00	513,980.00	477,300.00	48
311 Plaće (Bruto)	795,000.00		420,000.00	375,000.00	47
312 Ostali rashodi za zaposlene	52,300.00	3,800.00	17,000.00	39,100.00	75
313 Doprinosi na plaće	140,180.00		76,980.00	63,200.00	45
32 Materijalni rashodi	16,000.00	30,250.00	9,450.00	36,800.00	230
321 Naknade troškova zaposlenima	16,000.00	25,250.00	9,450.00	31,800.00	199
322 Rashodi za materijal i energiju		5,000.00		5,000.00	
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	1,408,280.00	290,600.00	171,590.00	1,527,290.00	108
Glava 1: Opći poslovi	1,408,280.00	290,600.00	171,590.00	1,527,290.00	108
Program: Tekući program	1,408,280.00	290,600.00	171,590.00	1,527,290.00	108
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,276,680.00	87,200.00	163,590.00	1,200,290.00	94
3 Rashodi poslovanja	1,276,680.00	87,200.00	163,590.00	1,200,290.00	94
31 Rashodi za zaposlene	1,253,680.00	87,200.00	158,890.00	1,181,990.00	94
311 Plaće (Bruto)	1,000,000.00	86,000.00	126,000.00	960,000.00	96
312 Ostali rashodi za zaposlene	74,800.00	1,200.00	14,400.00	61,600.00	82
313 Doprinosi na plaće	178,880.00		18,490.00	160,390.00	90
32 Materijalni rashodi	23,000.00		4,700.00	18,300.00	80

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
321 Naknade troškova zaposlenima	23,000.00		4,700.00	18,300.00	80
Aktivnost: Opći poslovi	131,600.00	203,400.00	8,000.00	327,000.00	248
3 Rashodi poslovanja	131,600.00	203,400.00	8,000.00	327,000.00	248
32 Materijalni rashodi	131,600.00	203,400.00	8,000.00	327,000.00	248
321 Naknade troškova zaposlenima	31,000.00		8,000.00	23,000.00	74
322 Rashodi za materijal i energiju	20,000.00			20,000.00	100
323 Rashodi za usluge	80,600.00	194,400.00		275,000.00	341
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,000.00		9,000.00	
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	612,352.00	2,200.00	33,952.00	580,600.00	95
Glava 1: Opći poslovi	612,352.00	2,200.00	33,952.00	580,600.00	95
Program: Tekući program	612,352.00	2,200.00	33,952.00	580,600.00	95
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	595,062.00	2,200.00	23,402.00	573,860.00	96
3 Rashodi poslovanja	595,062.00	2,200.00	23,402.00	573,860.00	96
31 Rashodi za zaposlene	586,350.00	2,200.00	22,742.00	565,808.00	96
311 Plaće (Bruto)	477,500.00		9,390.00	468,110.00	98
312 Ostali rashodi za zaposlene	25,000.00	2,200.00	6,200.00	21,000.00	84
313 Doprinosi na plaće	83,850.00		7,152.00	76,698.00	91
32 Materijalni rashodi	8,712.00		660.00	8,052.00	92
321 Naknade troškova zaposlenima	8,712.00		660.00	8,052.00	92
Aktivnost: Opći poslovi	17,290.00		10,550.00	6,740.00	39
3 Rashodi poslovanja	17,290.00		10,550.00	6,740.00	39

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
32 Materijalni rashodi	17,290.00		10,550.00	6,740.00	39
321 Naknade troškova zaposlenima	10,820.00		5,480.00	5,340.00	49
322 Rashodi za materijal i energiju	4,470.00		3,070.00	1,400.00	31
323 Rashodi za usluge	2,000.00		2,000.00		
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	68,111,480.00	8,194,057.00	22,940,957.00	53,364,580.00	78
Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10,802,000.00	590,000.00	685,000.00	10,707,000.00	99
Program: Tekući program	10,802,000.00	590,000.00	685,000.00	10,707,000.00	99
Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1,200,000.00		100,000.00	1,100,000.00	92
Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama Ministarstvo	895,500.00			895,500.00	100
3 Rashodi poslovanja	895,500.00			895,500.00	100
31 Rashodi za zaposlene	716,400.00			716,400.00	100
311 Plaće (Bruto)	716,400.00			716,400.00	100
32 Materijalni rashodi	45,600.00			45,600.00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	45,600.00			45,600.00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	133,500.00			133,500.00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133,500.00			133,500.00	100
Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama GRAD	304,500.00		100,000.00	204,500.00	67
3 Rashodi poslovanja	304,500.00		100,000.00	204,500.00	67
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	304,500.00		100,000.00	204,500.00	67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	304,500.00		100,000.00	204,500.00	67
Program: Socijalni program	9,602,000.00	590,000.00	585,000.00	9,607,000.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
Aktivnost: Socijalne pomoći		3,385,000.00		173,000.00	3,212,000.00	95
3	Rashodi poslovanja	3,385,000.00		173,000.00	3,212,000.00	95
35	Subvencije	1,400,000.00			1,400,000.00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,400,000.00			1,400,000.00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,985,000.00		173,000.00	1,812,000.00	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,985,000.00		173,000.00	1,812,000.00	91
Aktivnost: Troškovi stanovanja		1,000,000.00	200,000.00	30,000.00	1,170,000.00	117
3	Rashodi poslovanja	1,000,000.00	200,000.00	30,000.00	1,170,000.00	117
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,000,000.00	200,000.00	30,000.00	1,170,000.00	117
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,000,000.00	200,000.00	30,000.00	1,170,000.00	117
Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata		4,300,000.00	390,000.00	300,000.00	4,390,000.00	102
3	Rashodi poslovanja	4,300,000.00	390,000.00	300,000.00	4,390,000.00	102
35	Subvencije	4,300,000.00	390,000.00	300,000.00	4,390,000.00	102
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4,300,000.00	390,000.00	300,000.00	4,390,000.00	102
Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti		54,000.00			54,000.00	100
3	Rashodi poslovanja	54,000.00			54,000.00	100
38	Ostali rashodi	54,000.00			54,000.00	100
381	Tekuće donacije	54,000.00			54,000.00	100
Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama		570,000.00		70,000.00	500,000.00	88
3	Rashodi poslovanja	570,000.00		70,000.00	500,000.00	88
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	440,000.00		60,000.00	380,000.00	86

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440,000.00		60,000.00	380,000.00	86
38 Ostali rashodi	130,000.00		10,000.00	120,000.00	92
381 Tekuće donacije	130,000.00		10,000.00	120,000.00	92
Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	293,000.00		12,000.00	281,000.00	96
3 Rashodi poslovanja	293,000.00		12,000.00	281,000.00	96
38 Ostali rashodi	293,000.00		12,000.00	281,000.00	96
381 Tekuće donacije	293,000.00		12,000.00	281,000.00	96
Glava 2: OBRAZOVANJE	2,000,000.00	530,000.00		2,530,000.00	127
Program: Visoko školstvo	2,000,000.00	530,000.00		2,530,000.00	127
Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	1,000,000.00			1,000,000.00	100
3 Rashodi poslovanja	1,000,000.00			1,000,000.00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,000,000.00			1,000,000.00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,000,000.00			1,000,000.00	100
Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1,000,000.00	530,000.00		1,530,000.00	153
3 Rashodi poslovanja	1,000,000.00	530,000.00		1,530,000.00	153
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,000,000.00	530,000.00		1,530,000.00	153
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,000,000.00	530,000.00		1,530,000.00	153
Glava 3: ŠPORT	5,804,000.00	305,000.00	164,000.00	5,945,000.00	102
Program: Tekući program	5,804,000.00	50,000.00	164,000.00	5,690,000.00	98
Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5,804,000.00	50,000.00	164,000.00	5,690,000.00	98
3 Rashodi poslovanja	5,804,000.00	50,000.00	164,000.00	5,690,000.00	98
38 Ostali rashodi	5,804,000.00	50,000.00	164,000.00	5,690,000.00	98

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
381 Tekuće donacije	5,804,000.00	50,000.00	164,000.00	5,690,000.00	98
Program: Razvojni program		255,000.00		255,000.00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		255,000.00		255,000.00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		255,000.00		255,000.00	
421 Građevinski objekti		255,000.00		255,000.00	
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	5,551,000.00	4,104,000.00	5,204,000.00	4,451,000.00	80
Program: Tekući program	400,000.00		155,000.00	245,000.00	61
Aktivnost: Opći poslovi	400,000.00		155,000.00	245,000.00	61
3 Rashodi poslovanja	400,000.00		155,000.00	245,000.00	61
32 Materijalni rashodi	200,000.00		100,000.00	100,000.00	50
322 Rashodi za materijal i energiju	200,000.00		100,000.00	100,000.00	50
38 Ostali rashodi	200,000.00		55,000.00	145,000.00	73
383 Kazne, penali i naknade štete	200,000.00		55,000.00	145,000.00	73
Program: Ostali programi	5,151,000.00	4,104,000.00	5,049,000.00	4,206,000.00	82
Aktivnost: Protupožarna zaštita	5,151,000.00	4,104,000.00	5,049,000.00	4,206,000.00	82
3 Rashodi poslovanja	592,000.00	4,104,000.00	490,000.00	4,206,000.00	710
32 Materijalni rashodi	592,000.00	4,104,000.00	490,000.00	4,206,000.00	710
323 Rashodi za usluge	592,000.00	4,104,000.00	490,000.00	4,206,000.00	710
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,559,000.00		4,559,000.00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,559,000.00		4,559,000.00		
421 Građevinski objekti	4,559,000.00		4,559,000.00		
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,460,000.00	433,840.00	453,000.00	1,440,840.00	99

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
Program: Tekući program	1,460,000.00	433,840.00	453,000.00	1,440,840.00	99
Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185,000.00			185,000.00	100
3 Rashodi poslovanja	185,000.00			185,000.00	100
38 Ostali rashodi	185,000.00			185,000.00	100
381 Tekuće donacije	185,000.00			185,000.00	100
Aktivnost: Vatrogastvo	657,000.00		105,000.00	552,000.00	84
3 Rashodi poslovanja	657,000.00		105,000.00	552,000.00	84
38 Ostali rashodi	657,000.00		105,000.00	552,000.00	84
381 Tekuće donacije	657,000.00		105,000.00	552,000.00	84
Aktivnost: Rad medija	348,000.00	433,840.00	348,000.00	433,840.00	125
3 Rashodi poslovanja	348,000.00	433,840.00	348,000.00	433,840.00	125
32 Materijalni rashodi		433,840.00		433,840.00	
323 Rashodi za usluge		433,840.00		433,840.00	
38 Ostali rashodi	348,000.00		348,000.00		
381 Tekuće donacije	348,000.00		348,000.00		
Aktivnost: Turizam	270,000.00			270,000.00	100
3 Rashodi poslovanja	270,000.00			270,000.00	100
38 Ostali rashodi	270,000.00			270,000.00	100
381 Tekuće donacije	270,000.00			270,000.00	100
Glava 6: KULTURA	4,711,000.00	570,770.00	1,178,740.00	4,103,030.00	87
Program: Tekući program	4,561,000.00	570,770.00	1,028,740.00	4,103,030.00	90
Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1,327,000.00	200,000.00	200,000.00	1,327,000.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
3	Rashodi poslovanja	1,327,000.00	200,000.00	200,000.00	1,327,000.00	100
38	Ostali rashodi	1,327,000.00	200,000.00	200,000.00	1,327,000.00	100
381	Tekuće donacije	1,327,000.00	200,000.00	200,000.00	1,327,000.00	100
	Aktivnost: Manifestacije	2,285,000.00	340,770.00	678,740.00	1,947,030.00	85
3	Rashodi poslovanja	2,285,000.00	340,770.00	678,740.00	1,947,030.00	85
32	Materijalni rashodi	2,285,000.00	340,770.00	678,740.00	1,947,030.00	85
323	Rashodi za usluge	120,000.00		89,200.00	30,800.00	26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,165,000.00	340,770.00	589,540.00	1,916,230.00	89
	Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	488,000.00	30,000.00	150,000.00	368,000.00	75
3	Rashodi poslovanja	488,000.00	30,000.00	150,000.00	368,000.00	75
38	Ostali rashodi	488,000.00	30,000.00	150,000.00	368,000.00	75
381	Tekuće donacije	488,000.00	30,000.00	150,000.00	368,000.00	75
	Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi	200,000.00			200,000.00	100
3	Rashodi poslovanja	200,000.00			200,000.00	100
38	Ostali rashodi	200,000.00			200,000.00	100
381	Tekuće donacije	200,000.00			200,000.00	100
	Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz domovinskog rata	181,000.00			181,000.00	100
3	Rashodi poslovanja	181,000.00			181,000.00	100
38	Ostali rashodi	181,000.00			181,000.00	100
381	Tekuće donacije	181,000.00			181,000.00	100
	Aktivnost: Tehnička kultura	80,000.00			80,000.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
3 Rashodi poslovanja	80,000.00			80,000.00	100
38 Ostali rashodi	80,000.00			80,000.00	100
381 Tekuće donacije	80,000.00			80,000.00	100
Program: Plan razvojnih programa	150,000.00		150,000.00		
Aktivnost: Izgradnja kluba mladih	150,000.00		150,000.00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,000.00		150,000.00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,000.00		150,000.00		
421 Građevinski objekti	150,000.00		150,000.00		
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2,705,000.00	232,100.00	453,690.00	2,483,410.00	92
GRADSKA KNJIŽNICA	2,705,000.00	232,100.00	453,690.00	2,483,410.00	92
Program: Tekući program	2,595,000.00	232,100.00	451,950.00	2,375,150.00	92
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,132,067.00	500.00	416,170.00	1,716,397.00	81
3 Rashodi poslovanja	2,132,067.00	500.00	416,170.00	1,716,397.00	81
31 Rashodi za zaposlene	2,077,167.00	500.00	406,010.00	1,671,657.00	80
311 Plaće (Bruto)	1,703,300.00		329,000.00	1,374,300.00	81
312 Ostali rashodi za zaposlene	80,900.00	500.00	1,600.00	79,800.00	99
313 Doprinosi na plaće	292,967.00		75,410.00	217,557.00	74
32 Materijalni rashodi	54,900.00		10,160.00	44,740.00	81
321 Naknade troškova zaposlenima	54,900.00		10,160.00	44,740.00	81
Aktivnost: Opći poslovi	405,933.00	194,750.00	33,980.00	566,703.00	140
3 Rashodi poslovanja	405,933.00	194,750.00	33,980.00	566,703.00	140

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
32 Materijalni rashodi	398,433.00	194,700.00	33,980.00	559,153.00	140
321 Naknade troškova zaposlenima	27,000.00	16,000.00	3,400.00	39,600.00	147
322 Rashodi za materijal i energiju	224,500.00	42,000.00	8,000.00	258,500.00	115
323 Rashodi za usluge	127,500.00	136,700.00	21,580.00	242,620.00	190
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19,433.00		1,000.00	18,433.00	95
34 Financijski rashodi	7,500.00	50.00		7,550.00	101
343 Ostali financijski rashodi	7,500.00	50.00		7,550.00	101
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	37,000.00	19,000.00	1,800.00	54,200.00	146
3 Rashodi poslovanja	37,000.00	19,000.00	1,800.00	54,200.00	146
32 Materijalni rashodi	37,000.00	19,000.00	1,800.00	54,200.00	146
322 Rashodi za materijal i energiju	4,000.00	2,000.00	1,800.00	4,200.00	105
323 Rashodi za usluge	33,000.00	17,000.00		50,000.00	152
Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	20,000.00	17,850.00		37,850.00	189
3 Rashodi poslovanja	20,000.00	17,850.00		37,850.00	189
32 Materijalni rashodi	20,000.00	17,850.00		37,850.00	189
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,000.00		10,000.00	200
323 Rashodi za usluge	15,000.00	11,500.00		26,500.00	177
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1,350.00		1,350.00	
Program: Plan razvojnih programa	110,000.00		1,740.00	108,260.00	98
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	110,000.00		1,740.00	108,260.00	98

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,000.00		1,740.00	108,260.00	98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,000.00		1,740.00	108,260.00	98
422 Postrojenja i oprema	24,000.00		1,740.00	22,260.00	93
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86,000.00			86,000.00	100
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3,726,818.00	335,188.00	782,830.00	3,279,176.00	88
GRADSKI MUZEJ	3,726,818.00	335,188.00	782,830.00	3,279,176.00	88
Program: Tekući program	3,627,718.00	299,288.00	718,330.00	3,208,676.00	88
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,894,703.00		310,290.00	1,584,413.00	84
3 Rashodi poslovanja	1,894,703.00		310,290.00	1,584,413.00	84
31 Rashodi za zaposlene	1,854,841.00		302,590.00	1,552,251.00	84
311 Plaće (Bruto)	1,533,180.00		241,090.00	1,292,090.00	84
312 Ostali rashodi za zaposlene	56,625.00		3,000.00	53,625.00	95
313 Doprinosi na plaće	265,036.00		58,500.00	206,536.00	78
32 Materijalni rashodi	39,862.00		7,700.00	32,162.00	81
321 Naknade troškova zaposlenima	39,862.00		7,700.00	32,162.00	81
Aktivnost: Opći poslovi	1,501,015.00	279,288.00	378,040.00	1,402,263.00	93
3 Rashodi poslovanja	1,501,015.00	279,288.00	378,040.00	1,402,263.00	93
32 Materijalni rashodi	1,496,515.00	279,288.00	376,940.00	1,398,863.00	93
321 Naknade troškova zaposlenima	28,600.00	2,255.00		30,855.00	108
322 Rashodi za materijal i energiju	821,428.00	37,000.00	153,000.00	705,428.00	86
323 Rashodi za usluge	612,987.00	215,833.00	221,820.00	607,000.00	99

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00		1,000.00	4,000.00	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28,500.00	24,200.00	1,120.00	51,580.00	181
34	Financijski rashodi	4,500.00		1,100.00	3,400.00	76
343	Ostali financijski rashodi	4,500.00		1,100.00	3,400.00	76
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		127,000.00		10,000.00	117,000.00	92
3	Rashodi poslovanja	127,000.00		10,000.00	117,000.00	92
32	Materijalni rashodi	127,000.00		10,000.00	117,000.00	92
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00		5,000.00	5,000.00	50
323	Rashodi za usluge	117,000.00		5,000.00	112,000.00	96
Aktivnost: Izložbena djelatnost		15,000.00			15,000.00	100
3	Rashodi poslovanja	15,000.00			15,000.00	100
32	Materijalni rashodi	15,000.00			15,000.00	100
323	Rashodi za usluge	15,000.00			15,000.00	100
Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100
32	Materijalni rashodi	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100
323	Rashodi za usluge	20,000.00		20,000.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20,000.00		20,000.00	
Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti		20,000.00			20,000.00	100
3	Rashodi poslovanja	20,000.00			20,000.00	100
32	Materijalni rashodi	20,000.00			20,000.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
323 Rashodi za usluge	20,000.00			20,000.00	100
Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50,000.00			50,000.00	100
3 Rashodi poslovanja	50,000.00			50,000.00	100
32 Materijalni rashodi	50,000.00			50,000.00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00			50,000.00	100
Program: Plan razvojnih programa	99,100.00	35,900.00	64,500.00	70,500.00	71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11,000.00		11,000.00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11,000.00		11,000.00	
422 Postrojenja i oprema		11,000.00		11,000.00	
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	99,100.00	24,900.00	64,500.00	59,500.00	60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99,100.00	24,900.00	64,500.00	59,500.00	60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54,100.00	20,000.00	24,500.00	49,600.00	92
422 Postrojenja i oprema	6,600.00	20,000.00		26,600.00	403
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40,000.00		17,000.00	23,000.00	58
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7,500.00		7,500.00		
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	4,900.00		9,900.00	198
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	4,900.00		9,900.00	198
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40,000.00		40,000.00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00		40,000.00		
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,798,430.00	42,584.00	379,270.00	1,461,744.00	81

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,798,430.00	42,584.00	379,270.00	1,461,744.00	81
Program: Tekući program	1,473,430.00	42,584.00	220,454.00	1,295,560.00	88
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	623,730.00	16,284.00	16,454.00	623,560.00	100
3 Rashodi poslovanja	623,730.00	16,284.00	16,454.00	623,560.00	100
31 Rashodi za zaposlene	609,730.00	16,284.00	16,454.00	609,560.00	100
311 Plaće (Bruto)	480,700.00	11,000.00		491,700.00	102
312 Ostali rashodi za zaposlene	38,456.00	4,880.00	5,976.00	37,360.00	97
313 Doprinosi na plaće	90,574.00	404.00	10,478.00	80,500.00	89
32 Materijalni rashodi	14,000.00			14,000.00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	14,000.00			14,000.00	100
Aktivnost: Opći poslovi	799,700.00	21,300.00	179,500.00	641,500.00	80
3 Rashodi poslovanja	799,700.00	21,300.00	179,500.00	641,500.00	80
32 Materijalni rashodi	794,700.00	21,300.00	179,500.00	636,500.00	80
321 Naknade troškova zaposlenima	30,000.00		22,500.00	7,500.00	25
322 Rashodi za materijal i energiju	289,000.00	500.00	22,000.00	267,500.00	93
323 Rashodi za usluge	413,200.00	18,800.00	116,000.00	316,000.00	76
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000.00		3,000.00	6,000.00	67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53,500.00	2,000.00	16,000.00	39,500.00	74
34 Financijski rashodi	5,000.00			5,000.00	100
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00			5,000.00	100
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	5,000.00	24,500.00	30,500.00	61

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	5,000.00	24,500.00	30,500.00	61
32	Materijalni rashodi	50,000.00	5,000.00	24,500.00	30,500.00	61
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00		8,500.00	1,500.00	15
323	Rashodi za usluge	40,000.00	5,000.00	16,000.00	29,000.00	73
	Program: Manifestacije	295,000.00		138,816.00	156,184.00	53
	Aktivnost: Festival glumca	25,000.00		7,494.00	17,506.00	70
3	Rashodi poslovanja	25,000.00		7,494.00	17,506.00	70
32	Materijalni rashodi	25,000.00		7,494.00	17,506.00	70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00		7,494.00	17,506.00	70
	Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	55,000.00		2,680.00	52,320.00	95
3	Rashodi poslovanja	55,000.00		2,680.00	52,320.00	95
32	Materijalni rashodi	55,000.00		2,680.00	52,320.00	95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,000.00		2,680.00	52,320.00	95
	Aktivnost: Tjedan urbane kulture	15,000.00		3,642.00	11,358.00	76
3	Rashodi poslovanja	15,000.00		3,642.00	11,358.00	76
32	Materijalni rashodi	15,000.00		3,642.00	11,358.00	76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00		3,642.00	11,358.00	76
	Aktivnost: Vukovar film festival	200,000.00		125,000.00	75,000.00	38
3	Rashodi poslovanja	200,000.00		125,000.00	75,000.00	38
32	Materijalni rashodi	200,000.00		125,000.00	75,000.00	38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00		125,000.00	75,000.00	38
	Program: Plan razvojnih programa	30,000.00		20,000.00	10,000.00	33

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost		30,000.00		20,000.00	10,000.00	33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,000.00		20,000.00	10,000.00	33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,000.00		20,000.00	10,000.00	33
422	Postrojenja i oprema	25,000.00		15,000.00	10,000.00	40
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5,000.00		5,000.00		
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1		5,892,680.00	452,845.00	22,575.00	6,322,950.00	107
Dječji vrtić VUKOVAR I		5,892,680.00	452,845.00	22,575.00	6,322,950.00	107
Program: Tekući program		5,892,680.00	452,845.00	22,575.00	6,322,950.00	107
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		4,729,045.00	142,828.00		4,871,873.00	103
3	Rashodi poslovanja	4,729,045.00	142,828.00		4,871,873.00	103
31	Rashodi za zaposlene	4,581,645.00	142,828.00		4,724,473.00	103
311	Plaće (Bruto)	3,756,764.00			3,756,764.00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	177,861.00	142,828.00		320,689.00	180
313	Doprinosi na plaće	647,020.00			647,020.00	100
32	Materijalni rashodi	147,400.00			147,400.00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	147,400.00			147,400.00	100
Aktivnost: Opći poslovi		1,116,640.00	304,017.00	11,375.00	1,409,282.00	126
3	Rashodi poslovanja	1,116,640.00	304,017.00	11,375.00	1,409,282.00	126
32	Materijalni rashodi	1,108,360.00	303,017.00	11,375.00	1,400,002.00	126
321	Naknade troškova zaposlenima	18,085.00	8,000.00	9,425.00	16,660.00	92
322	Rashodi za materijal i energiju	954,820.00	256,317.00		1,211,137.00	127

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
323	Rashodi za usluge	117,725.00	38,700.00	1,950.00	154,475.00	131
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,730.00			17,730.00	100
34	Financijski rashodi	8,280.00	1,000.00		9,280.00	112
343	Ostali financijski rashodi	8,280.00	1,000.00		9,280.00	112
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		17,995.00	6,000.00		23,995.00	133
3	Rashodi poslovanja	17,995.00	6,000.00		23,995.00	133
32	Materijalni rashodi	17,995.00	6,000.00		23,995.00	133
322	Rashodi za materijal i energiju	7,920.00	3,000.00		10,920.00	138
323	Rashodi za usluge	10,075.00	3,000.00		13,075.00	130
Aktivnost: Predškola		29,000.00		11,200.00	17,800.00	61
3	Rashodi poslovanja	29,000.00		11,200.00	17,800.00	61
38	Ostali rashodi	29,000.00		11,200.00	17,800.00	61
381	Tekuće donacije	29,000.00		11,200.00	17,800.00	61
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2		3,046,700.00	447,330.00	80,500.00	3,413,530.00	112
Dječji vrtić VUKOVAR II		3,046,700.00	447,330.00	80,500.00	3,413,530.00	112
Program: Tekući program		3,046,700.00	447,330.00	80,500.00	3,413,530.00	112
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2,251,388.00	358,080.00	22,500.00	2,586,968.00	115
3	Rashodi poslovanja	2,251,388.00	358,080.00	22,500.00	2,586,968.00	115
31	Rashodi za zaposlene	2,144,388.00	358,080.00		2,502,468.00	117
311	Plaće (Bruto)	1,729,000.00	330,000.00		2,059,000.00	119
312	Ostali rashodi za zaposlene	118,000.00	12,500.00		130,500.00	111

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
313	Doprinosi na plaće	297,388.00	15,580.00		312,968.00	105
32	Materijalni rashodi	107,000.00		22,500.00	84,500.00	79
321	Naknade troškova zaposlenima	107,000.00		22,500.00	84,500.00	79
	Aktivnost: Opći poslovi	632,632.00	66,250.00	56,250.00	642,632.00	102
3	Rashodi poslovanja	632,632.00	66,250.00	56,250.00	642,632.00	102
32	Materijalni rashodi	622,632.00	66,250.00	54,250.00	634,632.00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	10,000.00		6,000.00	4,000.00	40
322	Rashodi za materijal i energiju	505,132.00	59,500.00	20,500.00	544,132.00	108
323	Rashodi za usluge	82,500.00	6,750.00	17,750.00	71,500.00	87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00		10,000.00	15,000.00	60
34	Financijski rashodi	10,000.00		2,000.00	8,000.00	80
343	Ostali financijski rashodi	10,000.00		2,000.00	8,000.00	80
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	19,980.00	23,000.00	1,750.00	41,230.00	206
3	Rashodi poslovanja	19,980.00	23,000.00	1,750.00	41,230.00	206
32	Materijalni rashodi	19,980.00	23,000.00	1,750.00	41,230.00	206
322	Rashodi za materijal i energiju	13,980.00	12,500.00	1,750.00	24,730.00	177
323	Rashodi za usluge	6,000.00	10,500.00		16,500.00	275
	Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	139,500.00			139,500.00	100
3	Rashodi poslovanja	139,500.00			139,500.00	100
32	Materijalni rashodi	139,500.00			139,500.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
322 Rashodi za materijal i energiju	139,500.00			139,500.00	100
Aktivnost: Djeca u programu predškole	3,200.00			3,200.00	100
3 Rashodi poslovanja	3,200.00			3,200.00	100
32 Materijalni rashodi	3,200.00			3,200.00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	3,200.00			3,200.00	100
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	36,000.00	446,000.00	6,000,000.00	94
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,410,000.00	36,000.00	446,000.00	6,000,000.00	94
Program: Tekući program	6,410,000.00	36,000.00	446,000.00	6,000,000.00	94
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,631,000.00	6,000.00	321,000.00	5,316,000.00	94
3 Rashodi poslovanja	5,631,000.00	6,000.00	321,000.00	5,316,000.00	94
31 Rashodi za zaposlene	5,441,000.00	6,000.00	286,000.00	5,161,000.00	95
311 Plaće (Bruto)	4,180,000.00		180,000.00	4,000,000.00	96
312 Ostali rashodi za zaposlene	250,000.00	6,000.00	58,000.00	198,000.00	79
313 Doprinosi na plaće	1,011,000.00		48,000.00	963,000.00	95
32 Materijalni rashodi	190,000.00		35,000.00	155,000.00	82
321 Naknade troškova zaposlenima	190,000.00		35,000.00	155,000.00	82
Aktivnost: Opći poslovi	603,000.00	30,000.00	111,000.00	522,000.00	87
3 Rashodi poslovanja	603,000.00	30,000.00	111,000.00	522,000.00	87
32 Materijalni rashodi	595,000.00	30,000.00	111,000.00	514,000.00	86
321 Naknade troškova zaposlenima	50,000.00		25,000.00	25,000.00	50
322 Rashodi za materijal i energiju	365,000.00	22,000.00	59,000.00	328,000.00	90

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
323	Rashodi za usluge	98,000.00	8,000.00	7,000.00	99,000.00	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82,000.00		20,000.00	62,000.00	76
34	Financijski rashodi	8,000.00			8,000.00	100
343	Ostali financijski rashodi	8,000.00			8,000.00	100
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		176,000.00		14,000.00	162,000.00	92
3	Rashodi poslovanja	176,000.00		14,000.00	162,000.00	92
32	Materijalni rashodi	176,000.00		14,000.00	162,000.00	92
322	Rashodi za materijal i energiju	46,000.00		14,000.00	32,000.00	70
323	Rashodi za usluge	130,000.00			130,000.00	100
Glava 13: Opći poslovi		14,203,852.00	114,400.00	13,091,352.00	1,226,900.00	9
Program: Tekući program		1,373,852.00	108,400.00	291,352.00	1,190,900.00	87
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje		1,373,852.00	108,400.00	291,352.00	1,190,900.00	87
3	Rashodi poslovanja	1,373,852.00	108,400.00	291,352.00	1,190,900.00	87
31	Rashodi za zaposlene	1,278,620.00	95,400.00	245,720.00	1,128,300.00	88
311	Plaće (Bruto)	1,030,000.00	91,000.00	209,000.00	912,000.00	89
312	Ostali rashodi za zaposlene	66,300.00	4,400.00	6,200.00	64,500.00	97
313	Doprinosi na plaće	182,320.00		30,520.00	151,800.00	83
32	Materijalni rashodi	95,232.00	13,000.00	45,632.00	62,600.00	66
321	Naknade troškova zaposlenima	83,232.00	2,000.00	43,632.00	41,600.00	50
322	Rashodi za materijal i energiju	12,000.00	5,000.00	2,000.00	15,000.00	125

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
323 Rashodi za usluge		6,000.00		6,000.00	
Program: Razvojni program	12,830,000.00	6,000.00	12,800,000.00	36,000.00	0
Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"	12,830,000.00	6,000.00	12,800,000.00	36,000.00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,830,000.00	6,000.00	12,800,000.00	36,000.00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,830,000.00	6,000.00	12,800,000.00	36,000.00	0
421 Građevinski objekti	12,800,000.00		12,800,000.00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30,000.00	6,000.00		36,000.00	120

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

Stranica: 1

KONTO	NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNO RASHODI I IZDACI		86,623,600.00	8,521,900.00	57,687,740.00	37,457,760.00	43
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA		2,825,000.00	10,000.00	2,080,000.00	755,000.00	27
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA		1,322,000.00	10,000.00	577,000.00	755,000.00	57
Program: Plan razvojnih programa		1,322,000.00	10,000.00	577,000.00	755,000.00	57
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave		1,322,000.00	10,000.00	577,000.00	755,000.00	57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,322,000.00	10,000.00	577,000.00	755,000.00	57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,322,000.00	10,000.00	577,000.00	755,000.00	57
422	Postrojenja i oprema	544,000.00	10,000.00	279,000.00	275,000.00	51
423	Prijevozna sredstva	280,000.00			280,000.00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	498,000.00		298,000.00	200,000.00	40
Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA		1,503,000.00		1,503,000.00		
Program: Plan razvojnih programa		1,503,000.00		1,503,000.00		
Aktivnost: Obnova mjesnih odbora		1,300,000.00		1,300,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,300,000.00		1,300,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,300,000.00		1,300,000.00		
421	Građevinski objekti	1,000,000.00		1,000,000.00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300,000.00		300,000.00		
Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora		203,000.00		203,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203,000.00		203,000.00		

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203,000.00		203,000.00		
422	Postrojenja i oprema	203,000.00		203,000.00		
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		49,715,000.00	8,215,000.00	28,132,000.00	29,798,000.00	60
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1,000,000.00	8,000,000.00		9,000,000.00	900
Program: Plan razvojnih programa		1,000,000.00	8,000,000.00		9,000,000.00	900
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		1,000,000.00	8,000,000.00		9,000,000.00	900
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	8,000,000.00		9,000,000.00	900
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	1,500,000.00		2,500,000.00	250
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,000,000.00	1,500,000.00		2,500,000.00	250
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6,500,000.00		6,500,000.00	
421	Građevinski objekti		6,500,000.00		6,500,000.00	
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		43,395,000.00	214,000.00	24,636,000.00	18,973,000.00	44
Program: Tekući program		1,135,000.00	174,000.00	427,000.00	882,000.00	78
Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće		1,000,000.00	172,000.00	400,000.00	772,000.00	77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	172,000.00	400,000.00	772,000.00	77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	172,000.00	400,000.00	772,000.00	77
422	Postrojenja i oprema	1,000,000.00	172,000.00	400,000.00	772,000.00	77
Aktivnost: Kulturna dobra		135,000.00	2,000.00	27,000.00	110,000.00	81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135,000.00	2,000.00	27,000.00	110,000.00	81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135,000.00	2,000.00	27,000.00	110,000.00	81
421	Građevinski objekti	50,000.00		27,000.00	23,000.00	46
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85,000.00	2,000.00		87,000.00	102
Program: Plan razvojnih programa		42,260,000.00	40,000.00	24,209,000.00	18,091,000.00	43

	Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi	42,260,000.00	40,000.00	24,209,000.00	18,091,000.00	43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42,260,000.00	40,000.00	24,209,000.00	18,091,000.00	43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42,260,000.00	40,000.00	24,209,000.00	18,091,000.00	43
421	Građevinski objekti	41,680,000.00	40,000.00	24,024,000.00	17,696,000.00	42
422	Postrojenja i oprema	80,000.00		35,000.00	45,000.00	56
423	Prijevozna sredstva	500,000.00		150,000.00	350,000.00	70
	Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
	Program: Plan razvojnih programa	5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
	Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije	5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5,320,000.00	1,000.00	3,496,000.00	1,825,000.00	34
	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	16,305,500.00		9,880,500.00	6,425,000.00	39
	Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	16,300,000.00		9,875,000.00	6,425,000.00	39
	Program: Tekući program	300,000.00		300,000.00		
	Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	300,000.00		300,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,000.00		300,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,000.00		300,000.00		
421	Građevinski objekti	300,000.00		300,000.00		
	Program: Plan razvojnih programa	16,000,000.00		9,575,000.00	6,425,000.00	40
	Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta	3,500,000.00		3,200,000.00	300,000.00	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,500,000.00		3,200,000.00	300,000.00	9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,000,000.00		3,000,000.00		

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3,000,000.00		3,000,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,000.00		200,000.00	300,000.00	60
421	Građevinski objekti	500,000.00		200,000.00	300,000.00	60
	Aktivnost: Izgradnja poslovnih zona	12,500,000.00		6,375,000.00	6,125,000.00	49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,500,000.00		6,375,000.00	6,125,000.00	49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,500,000.00		6,375,000.00	6,125,000.00	49
421	Građevinski objekti	12,000,000.00		5,875,000.00	6,125,000.00	51
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,000.00		500,000.00		
	Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA	5,500.00		5,500.00		
	Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	5,500.00		5,500.00		
	Program: Razvojni program	5,500.00		5,500.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,500.00		5,500.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,500.00		5,500.00		
422	Postrojenja i oprema	5,500.00		5,500.00		
	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	17,778,100.00	296,900.00	17,595,240.00	479,760.00	3
	Glava 3: ŠPORT		255,000.00		255,000.00	
	Program: Razvojni program		255,000.00		255,000.00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		255,000.00		255,000.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		255,000.00		255,000.00	
421	Građevinski objekti		255,000.00		255,000.00	
	Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	4,559,000.00		4,559,000.00		
	Program: Ostali programi	4,559,000.00		4,559,000.00		
	Aktivnost: Protupožarna zaštita	4,559,000.00		4,559,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,559,000.00		4,559,000.00		

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,559,000.00		4,559,000.00		
421	Građevinski objekti	4,559,000.00		4,559,000.00		
Glava 6: KULTURA		150,000.00		150,000.00		
Program: Plan razvojnih programa		150,000.00		150,000.00		
Aktivnost: Izgradnja kluba mladih		150,000.00		150,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,000.00		150,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,000.00		150,000.00		
421	Građevinski objekti	150,000.00		150,000.00		
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST		110,000.00		1,740.00	108,260.00	98
GRADSKA KNJIŽNICA		110,000.00		1,740.00	108,260.00	98
Program: Plan razvojnih programa		110,000.00		1,740.00	108,260.00	98
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost		110,000.00		1,740.00	108,260.00	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,000.00		1,740.00	108,260.00	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,000.00		1,740.00	108,260.00	98
422	Postrojenja i oprema	24,000.00		1,740.00	22,260.00	93
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86,000.00			86,000.00	100
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST		99,100.00	35,900.00	64,500.00	70,500.00	71
GRADSKI MUZEJ		99,100.00	35,900.00	64,500.00	70,500.00	71
Program: Plan razvojnih programa		99,100.00	35,900.00	64,500.00	70,500.00	71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11,000.00		11,000.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11,000.00		11,000.00	
422	Postrojenja i oprema		11,000.00		11,000.00	
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		99,100.00	24,900.00	64,500.00	59,500.00	60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99,100.00	24,900.00	64,500.00	59,500.00	60

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54,100.00	20,000.00	24,500.00	49,600.00	92
422	Postrojenja i oprema	6,600.00	20,000.00		26,600.00	403
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40,000.00		17,000.00	23,000.00	58
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7,500.00		7,500.00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	4,900.00		9,900.00	198
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	4,900.00		9,900.00	198
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40,000.00		40,000.00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00		40,000.00		
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST		30,000.00		20,000.00	10,000.00	33
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		30,000.00		20,000.00	10,000.00	33
Program: Plan razvojnih programa		30,000.00		20,000.00	10,000.00	33
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost		30,000.00		20,000.00	10,000.00	33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,000.00		20,000.00	10,000.00	33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,000.00		20,000.00	10,000.00	33
422	Postrojenja i oprema	25,000.00		15,000.00	10,000.00	40
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5,000.00		5,000.00		
Glava 13: Opći poslovi		12,830,000.00	6,000.00	12,800,000.00	36,000.00	0
Program: Razvojni program		12,830,000.00	6,000.00	12,800,000.00	36,000.00	0
Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"		12,830,000.00	6,000.00	12,800,000.00	36,000.00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,830,000.00	6,000.00	12,800,000.00	36,000.00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,830,000.00	6,000.00	12,800,000.00	36,000.00	0
421	Građevinski objekti	12,800,000.00		12,800,000.00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30,000.00	6,000.00		36,000.00	120

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN
		POVEĆANJE	SMANJENJE	
UKUPNO RASHODI I IZDACI	227,284,000,00	27,597,566,00	108,823,566,00	146,058,000,00
01 Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013+014+015+016+017)	22.065.332,00	7.215.889,00	10.113.166,00	19.168.055,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi , vanjski poslovi	22.065.332,00	7.215.889,00	10.113.166,00	19.168.055,00
0110 Izvršna i zakonodavna tijela	5.034.000,00	4.082.000,00	4.869.000,00	4.247.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	17.031.332,00	3.133.889,00	5.244.166,00	14.921.055,00
02 Obrana (AOP 019+020+021+022+023)	700.000,00	0,00	550.000,00	150.000,00
022 Civilna obrana	700.000,00	0,00	550.000,00	150.000,00
0220 Civilna obrana	700.000,00	0,00	550.000,00	150.000,00
03 Javni red i sigurnost (025+026+027+028+029+030)	7.154.000,00	58.000,00	587.000,00	6.625.000,00
032 Usluge protupožarne zaštite	7.154.000,00	58.000,00	587.000,00	6.625.000,00
0321 Protupožarna zaštita	7.154.000,00	58.000,00	587.000,00	6.625.000,00
04 Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	21.723.000,00	1.590.060,00	11.766.115,00	11.546.945,00
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+0 34)	21.723.000,00	1.590.060,00	11.766.115,00	11.546.945,00
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	21.723.000,00	1.590.060,00	11.766.115,00	11.546.945,00
05 Zaštita okoliša (AOP 072+073+074+075+076+077)	10.410.000,00	100.000,00	8.478.000,00	2.032.000,00
053 Smanjenje zagađivanja	10.410.000,00	100.000,00	8.478.000,00	2.032.000,00
0531 Smanjenje zagađivanja	10.410.000,00	100.000,00	8.478.000,00	2.032.000,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079+080+081+0 82+083+084)	111.640.040,00	15.121.800,00	60.778.680,00	65.983.160,00
062 Razvoj zajednice	111.640.040,00	15.121.800,00	60.778.680,00	65.983.160,00
0620 Razvoj zajednice	6.349.440,00	10.374.200,00	1.295.090,00	15.428.550,00
0621 Razvoj zajednice	105.290.600,00	4.747.600,00	59.483.590,00	50.554.610,00
08 Rekreacija, kultura i religija (AOP 104+105+106+107+108+109)	20.215.248,00	1.485.642,00	3.058.530,00	18.642.360,00
082 Službe kulture	20.215.248,00	1.485.642,00	3.058.530,00	18.642.360,00

0820	Službe kulture	20.215.248,00	1.485.642,00	3.058.530,00	18.642.360,00
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121+122+123+124)	23.774.380,00	1.436.175,00	12.907.075,00	12.303.480,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	21.774.380,00	906.175,00	12.907.075,00	9.773.480,00
0911	Predškolsko obrazovanje	21.774.380,00	906.175,00	12.907.075,00	9.773.480,00
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	2.000.000,00	530.000,00	0,00	2.530.000,00
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	2.000.000,00	530.000,00	0,00	2.530.000,00
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129+130+131+132+133+134+135+136)	9.602.000,00	590.000,00	585.000,00	9.607.000,00
104	Obitelj i djeca	9.602.000,00	590.000,00	585.000,00	9.607.000,00
1040	Obitelj i djeca	9.602.000,00	590.000,00	585.000,00	9.607.000,00

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2012. DO 2014. GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014
PRIHODI	146,750,000.00	151.886.250,00	157.050.382,50
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	117,150,000.00	121,250,250.00	125,372,758.50
PRIHODI POSLOVANJA	117,090,000.00	121.188.150,00	125.308.547,10
6 Prihodi poslovanja	94,754,550.00	98,070,959.25	101,405,371.86
61 Prihodi od poreza	38,960,500.00	40,324,117.50	41,695,137.50
611 Porez i prirez na dohodak	37,280,000.00	38,584,800.00	39,896,683.20
613 Porezi na imovinu	1,020,500.00	1,056,217.50	1,092,128.90
614 Porezi na robu i usluge	660,000.00	683,100.00	706,325.40
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	39,345,350.00	40,722,437.25	42,107,000.12
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	376,000.00	389,160.00	402,391.44
633 Pomoći iz proračuna	18,154,300.00	18,789,700.50	19,428,550.32
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	15,245,050.00	15,778,626.75	16,315,100.06
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5,570,000.00	5,764,950.00	5,960,958.30
64 Prihodi od imovine	3,479,380.00	3,601,158.30	3,723,597.68
641 Prihodi od financijske imovine	1,112,000.00	1,150,920.00	1,190,051.28
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2,367,380.00	2,450,238.30	2,533,546.40
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10,742,500.00	11,118,487.50	11,496,516.08
651 Upravne i administrativne pristojbe	2,205,500.00	2,282,692.50	2,360,304.05
652 Prihodi po posebnim propisima	1,237,000.00	1,280,295.00	1,323,825.03
653 Komunalni doprinosi i naknade	7,300,000.00	7,555,500.00	7,812,387.00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2,108,820.00	2,182,628.70	2,256,838.08

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	220,000.00	227,700.00	235,441.80
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1,888,820.00	1,954,928.70	2,021,396.28
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	118,000.00	122,130.00	126,282.42
681	Kazne i upravne mjere	98,000.00	101,430.00	104,878.62
683	Ostali prihodi	20,000.00	20,700.00	21,403.80
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22,335,450.00	23.117.190,75	23.903.175,24
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22,335,450.00	23,117,190.75	23,903,175.24
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3,660,450.00	3,788,565.75	3,917,376.99
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2,087,950.00	2,161,028.25	2,234,503.21
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1,572,500.00	1,627,537.50	1,682,873.78
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18,675,000.00	19,328,625.00	19,985,798.25
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18,675,000.00	19,328,625.00	19,985,798.25
	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	60,000.00	62.100,00	64.211,40
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	60,000.00	62,100.00	64,211.40
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	60,000.00	62,100.00	64,211.40
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	60,000.00	62,100.00	64,211.40
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH RAZDOBLJA	29,600,000.00	30,636,000.00	31,677,624.00
	Višak poslovanja	29,600,000.00	30.636.000,00	31.677.624,00
9	Vlastiti izvori	29,600,000.00	30,636,000.00	31,677,624.00
92	Rezultat poslovanja	29,600,000.00	30,636,000.00	31,677,624.00
922	Višak prihoda ranijih godina	29,600,000.00	30,636,000.00	31,677,624.00

RASHODI	146,750,000.00	151.886.250,00	157.050.382,50
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	692,000.00	716,220.00	740,571.48
Otplate primljenih zajmova	692,000.00	716.220,00	740.571,48
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	692,000.00	716,220.00	740,571.48
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	500,000.00	517,500.00	535,095.00
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	500,000.00	517,500.00	535,095.00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	192,000.00	198,720.00	205,476.48
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	192,000.00	198,720.00	205,476.48
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	11,052,025.00	11,438,845.88	11,827,766.63
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	6,648,610.00	6.881.311,35	7.115.275,94
Program: Tekući program	5,893,610.00	6.099.886,35	6.307.282,49
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,679,710.00	1.738.499,85	1.797.608,84
3 Rashodi poslovanja	1,679,710.00	1,738,499.85	1,797,608.84
31 Rashodi za zaposlene	1,568,900.00	1,623,811.50	1,679,021.09
311 Plaće (Bruto)	1,270,000.00	1,314,450.00	1,359,141.30
312 Ostali rashodi za zaposlene	82,800.00	85,698.00	88,611.73
313 Doprinosi na plaće	216,100.00	223,663.50	231,268.06
32 Materijalni rashodi	110,810.00	114,688.35	118,587.75
321 Naknade troškova zaposlenima	25,000.00	25,875.00	26,754.75
323 Rashodi za usluge	810.00	838.35	866.85
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85,000.00	87,975.00	90,966.15
Aktivnost: Opći poslovi	3,808,900.00	3.942.211,50	4.076.246,69
3 Rashodi poslovanja	3,558,900.00	3,683,461.50	3,808,699.19
32 Materijalni rashodi	3,248,800.00	3,362,508.00	3,476,833.27
321 Naknade troškova zaposlenima	212,800.00	220,248.00	227,736.43
322 Rashodi za materijal i energiju	500,000.00	517,500.00	535,095.00

323	Rashodi za usluge	2,012,500.00	2,082,937.50	2,153,757.38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115,000.00	119,025.00	123,071.85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408,500.00	422,797.50	437,172.62
34	Financijski rashodi	210,100.00	217,453.50	224,846.92
343	Ostali financijski rashodi	210,100.00	217,453.50	224,846.92
38	Ostali rashodi	100,000.00	103,500.00	107,019.00
383	Kazne, penali i naknade štete	100,000.00	103,500.00	107,019.00
	Motorni benzin i dizel gorivo	250,000.00	258.750,00	267.547,50
3	Rashodi poslovanja	250,000.00	258,750.00	267,547.50
32	Materijalni rashodi	250,000.00	258,750.00	267,547.50
322	Rashodi za materijal i energiju	250,000.00	258,750.00	267,547.50
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	405,000.00	419.175,00	433.426,95
3	Rashodi poslovanja	405,000.00	419,175.00	433,426.95
32	Materijalni rashodi	405,000.00	419,175.00	433,426.95
323	Rashodi za usluge	405,000.00	419,175.00	433,426.95
	Program: Plan razvojnih programa	755,000.00	781.425,00	807.993,45
	Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu uprave gradske	755,000.00	781.425,00	807.993,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	755,000.00	781,425.00	807,993.45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	755,000.00	781,425.00	807,993.45
422	Postrojenja i oprema	275,000.00	284,625.00	294,302.25
423	Prijevozna sredstva	280,000.00	289,800.00	299,653.20
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200,000.00	207,000.00	214,038.00
	Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3,147,515.00	3.257.678,03	3.368.439,08
	Program: Tekući program	3,147,515.00	3.257.678,03	3.368.439,08
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,093,220.00	1.131.482,70	1.169.953,11
3	Rashodi poslovanja	1,093,220.00	1,131,482.70	1,169,953.11

31	Rashodi za zaposlene	1,084,520.00	1,122,478.20	1,160,642.46
311	Plaće (Bruto)	920,000.00	952,200.00	984,574.80
312	Ostali rashodi za zaposlene	18,200.00	18,837.00	19,477.46
313	Doprinosi na plaće	146,320.00	151,441.20	156,590.20
32	Materijalni rashodi	8,700.00	9,004.50	9,310.65
321	Naknade troškova zaposlenima	8,700.00	9,004.50	9,310.65
	Aktivnost: Opći poslovi	1,004,295.00	1.039.445,33	1.074.786,47
3	Rashodi poslovanja	1,004,295.00	1,039,445.33	1,074,786.47
32	Materijalni rashodi	680,000.00	703,800.00	727,729.20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,000.00	703,800.00	727,729.20
38	Ostali rashodi	324,295.00	335,645.33	347,057.27
381	Tekuće donacije	324,295.00	335,645.33	347,057.27
	Aktivnost: Gradske manifestacije	1,050,000.00	1.086.750,00	1.123.699,50
3	Rashodi poslovanja	1,050,000.00	1,086,750.00	1,123,699.50
32	Materijalni rashodi	1,050,000.00	1,086,750.00	1,123,699.50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,050,000.00	1,086,750.00	1,123,699.50
	Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1,255,900.00	1.299.856,50	1.344.051,62
	Program: Tekući program	1,255,900.00	1.299.856,50	1.344.051,62
	Aktivnost: Opći poslovi	888,700.00	919.804,50	951.077,85
3	Rashodi poslovanja	888,700.00	919,804.50	951,077.85
32	Materijalni rashodi	888,700.00	919,804.50	951,077.85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	888,700.00	919,804.50	951,077.85
	Aktivnost: Rad političkih stranaka	367,200.00	380.052,00	392.973,77
3	Rashodi poslovanja	367,200.00	380,052.00	392,973.77
38	Ostali rashodi	367,200.00	380,052.00	392,973.77
381	Tekuće donacije	367,200.00	380,052.00	392,973.77

UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		67,398,200.00	69,757,137.00	72,128,879.66
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		11,875,000.00	12.290.625,00	12.708.506,25
Program: Tekući program		2,875,000.00	2.975.625,00	3.076.796,25
Program: Opći poslovi		2,875,000.00	2.975.625,00	3.076.796,25
3	Rashodi poslovanja	2,875,000.00	2,975,625.00	3,076,796.25
32	Materijalni rashodi	2,875,000.00	2,975,625.00	3,076,796.25
322	Rashodi za materijal i energiju	160,000.00	165,600.00	171,230.40
323	Rashodi za usluge	2,450,000.00	2,535,750.00	2,621,965.50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,000.00	274,275.00	283,600.35
Program: Plan razvojnih programa		9,000,000.00	9.315.000,00	9.631.710,00
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		9,000,000.00	9.315.000,00	9.631.710,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,000,000.00	9,315,000.00	9,631,710.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2,500,000.00	2,587,500.00	2,675,475.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2,500,000.00	2,587,500.00	2,675,475.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,500,000.00	6,727,500.00	6,956,235.00
421	Građevinski objekti	6,500,000.00	6,727,500.00	6,956,235.00
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		48,997,000.00	50.711.895,00	52.436.099,43
Program: Tekući program		30,906,000.00	31.987.710,00	33.075.292,14
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		3,690,000.00	3.819.150,00	3.949.001,10
3	Rashodi poslovanja	3,690,000.00	3,819,150.00	3,949,001.10
32	Materijalni rashodi	3,690,000.00	3,819,150.00	3,949,001.10
322	Rashodi za materijal i energiju	2,375,000.00	2,458,125.00	2,541,701.25
323	Rashodi za usluge	1,315,000.00	1,361,025.00	1,407,299.85
Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće		5,709,000.00	5.908.815,00	6.109.714,71
3	Rashodi poslovanja	4,937,000.00	5,109,795.00	5,283,528.03
32	Materijalni rashodi	4,917,000.00	5,089,095.00	5,262,124.23

323	Rashodi za usluge	4,917,000.00	5,089,095.00	5,262,124.23
38	Ostali rashodi	20,000.00	20,700.00	21,403.80
381	Tekuće donacije	20,000.00	20,700.00	21,403.80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	772,000.00	799,020.00	826,186.68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	772,000.00	799,020.00	826,186.68
422	Postrojenja i oprema	772,000.00	799,020.00	826,186.68
	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	18,170,000.00	18.805.950,00	19.445.352,30
3	Rashodi poslovanja	18,170,000.00	18,805,950.00	19,445,352.30
32	Materijalni rashodi	18,170,000.00	18,805,950.00	19,445,352.30
323	Rashodi za usluge	18,170,000.00	18,805,950.00	19,445,352.30
	Aktivnost: Zaštita okoliša	2,032,000.00	2.103.120,00	2.174.626,08
3	Rashodi poslovanja	2,032,000.00	2,103,120.00	2,174,626.08
32	Materijalni rashodi	1,992,000.00	2,061,720.00	2,131,818.48
323	Rashodi za usluge	1,992,000.00	2,061,720.00	2,131,818.48
38	Ostali rashodi	40,000.00	41,400.00	42,807.60
381	Tekuće donacije	40,000.00	41,400.00	42,807.60
	Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	410,000.00	424.350,00	438.777,90
3	Rashodi poslovanja	410,000.00	424,350.00	438,777.90
32	Materijalni rashodi	410,000.00	424,350.00	438,777.90
323	Rashodi za usluge	410,000.00	424,350.00	438,777.90
	Aktivnost: Održavanje groblja	785,000.00	812.475,00	840.099,15
3	Rashodi poslovanja	785,000.00	812,475.00	840,099.15
32	Materijalni rashodi	785,000.00	812,475.00	840,099.15
323	Rashodi za usluge	785,000.00	812,475.00	840,099.15
	Aktivnost: Kulturna dobra	110,000.00	113.850,00	117.720,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,000.00	113,850.00	117,720.90

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,000.00	113,850.00	117,720.90
421	Građevinski objekti	23,000.00	23,805.00	24,614.37
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87,000.00	90,045.00	93,106.53
Program: Plan razvojnih programa		18,091,000.00	18.724.185,00	19.360.807,29
Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi		18,091,000.00	18.724.185,00	19.360.807,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18,091,000.00	18,724,185.00	19,360,807.29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18,091,000.00	18,724,185.00	19,360,807.29
421	Građevinski objekti	17,696,000.00	18,315,360.00	18,938,082.24
422	Postrojenja i oprema	45,000.00	46,575.00	48,158.55
423	Prijevozna sredstva	350,000.00	362,250.00	374,566.50
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		1,825,000.00	1.888.875,00	1.953.096,75
Program: Plan razvojnih programa		1,825,000.00	1.888.875,00	1.953.096,75
Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije		1,825,000.00	1.888.875,00	1.953.096,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,825,000.00	1,888,875.00	1,953,096.75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,825,000.00	1,888,875.00	1,953,096.75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1,825,000.00	1,888,875.00	1,953,096.75
Glava 4: OSTALI RASHODI		1,470,000.00	1.521.450,00	1.573.179,30
Program: Ostali rashodi		1,470,000.00	1.521.450,00	1.573.179,30
3	Rashodi poslovanja	1,470,000.00	1,521,450.00	1,573,179.30
32	Materijalni rashodi	1,470,000.00	1,521,450.00	1,573,179.30
323	Rashodi za usluge	1,140,000.00	1,179,900.00	1,220,016.60
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55,000.00	56,925.00	58,860.45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275,000.00	284,625.00	294,302.25
Glava 5: OPĆI POSLOVI		3,231,200.00	3.344.292,00	3.457.997,93
Program: Tekući program		3,231,200.00	3.344.292,00	3.457.997,93
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje		3,166,200.00	3.277.017,00	3.388.435,58

3	Rashodi poslovanja	3,166,200.00	3,277,017.00	3,388,435.58
31	Rashodi za zaposlene	3,114,700.00	3,223,714.50	3,333,320.79
311	Plaće (Bruto)	2,550,000.00	2,639,250.00	2,728,984.50
312	Ostali rashodi za zaposlene	146,100.00	151,213.50	156,354.76
313	Doprinosi na plaće	418,600.00	433,251.00	447,981.53
32	Materijalni rashodi	51,500.00	53,302.50	55,114.79
321	Naknade troškova zaposlenima	51,500.00	53,302.50	55,114.79
	Aktivnost: Opći poslovi	65,000.00	67,275.00	69,562.35
3	Rashodi poslovanja	65,000.00	67,275.00	69,562.35
32	Materijalni rashodi	65,000.00	67,275.00	69,562.35
321	Naknade troškova zaposlenima	45,000.00	46,575.00	48,158.55
322	Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	20,700.00	21,403.80
	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	12,135,305.00	12,560,040.68	12,987,082.06
	Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	10,868,000.00	11,248,380.00	11,630,824.92
	Program: Tekući program	3,533,000.00	3,656,655.00	3,780,981.27
	Aktivnost: Opći poslovi	1,105,500.00	1,144,192.50	1,183,095.05
3	Rashodi poslovanja	1,105,500.00	1,144,192.50	1,183,095.05
32	Materijalni rashodi	415,500.00	430,042.50	444,663.95
323	Rashodi za usluge	405,500.00	419,692.50	433,962.05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	10,350.00	10,701.90
34	Financijski rashodi	10,000.00	10,350.00	10,701.90
343	Ostali financijski rashodi	10,000.00	10,350.00	10,701.90
35	Subvencije	10,000.00	10,350.00	10,701.90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10,000.00	10,350.00	10,701.90
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	150,000.00	155,250.00	160,528.50

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150,000.00	155,250.00	160,528.50
38	Ostali rashodi	520,000.00	538,200.00	556,498.80
381	Tekuće donacije	520,000.00	538,200.00	556,498.80
	Aktivnost: Obrazovanje	3,000.00	3.105,00	3.210,57
3	Rashodi poslovanja	3,000.00	3,105.00	3,210.57
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	3,000.00	3,105.00	3,210.57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3,000.00	3,105.00	3,210.57
	Aktivnost: Poticajne mjere	424,500.00	439.357,50	454.295,66
3	Rashodi poslovanja	424,500.00	439,357.50	454,295.66
32	Materijalni rashodi	300,000.00	310,500.00	321,057.00
323	Rashodi za usluge	300,000.00	310,500.00	321,057.00
38	Ostali rashodi	124,500.00	128,857.50	133,238.66
381	Tekuće donacije	124,500.00	128,857.50	133,238.66
	Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,000,000.00	2.070.000,00	2.140.380,00
3	Rashodi poslovanja	2,000,000.00	2,070,000.00	2,140,380.00
32	Materijalni rashodi	2,000,000.00	2,070,000.00	2,140,380.00
323	Rashodi za usluge	2,000,000.00	2,070,000.00	2,140,380.00
	Program: Plan razvojnih programa	7,335,000.00	7.591.725,00	7.849.843,65
	Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta	300,000.00	310.500,00	321.057,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,000.00	310,500.00	321,057.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,000.00	310,500.00	321,057.00
421	Građevinski objekti	300,000.00	310,500.00	321,057.00
	Aktivnost: Izgradnja poslovnih zona	7,035,000.00	7.281.225,00	7.528.786,65
3	Rashodi poslovanja	910,000.00	941,850.00	973,872.90
32	Materijalni rashodi	910,000.00	941,850.00	973,872.90
323	Rashodi za usluge	910,000.00	941,850.00	973,872.90

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,125,000.00	6,339,375.00	6,554,913.75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,125,000.00	6,339,375.00	6,554,913.75
421	Građevinski objekti	6,125,000.00	6,339,375.00	6,554,913.75
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA		753,205.00	779.567,18	806.072,46
Program :Eko etno klub ADICA		104,510.00	108.167,85	111.845,56
Program: Tekući program		104,510.00	108.167,85	111.845,56
Aktivnost: Opći poslovi		57,910.00	59.936,85	61.974,70
3	Rashodi poslovanja	57,910.00	59,936.85	61,974.70
32	Materijalni rashodi	57,910.00	59,936.85	61,974.70
323	Rashodi za usluge	15,290.00	15,825.15	16,363.21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42,620.00	44,111.70	45,611.50
Aktivnost: Izgradnja infrastrukture		46,600.00	48.231,00	49.870,85
3	Rashodi poslovanja	46,600.00	48,231.00	49,870.85
32	Materijalni rashodi	46,600.00	48,231.00	49,870.85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46,600.00	48,231.00	49,870.85
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH		648,695.00	671.399,33	694.226,90
Program: Tekući program		647,195.00	669.846,83	692.621,62
3	Rashodi poslovanja	647,195.00	669,846.83	692,621.62
32	Materijalni rashodi	647,195.00	669,846.83	692,621.62
323	Rashodi za usluge	355,795.00	368,247.83	380,768.25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234,000.00	242,190.00	250,424.46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57,400.00	59,409.00	61,428.91
Program: Opći poslovi - grad		1,500.00	1.552,50	1.605,29
3	Rashodi poslovanja	1,500.00	1,552.50	1,605.29
32	Materijalni rashodi	1,500.00	1,552.50	1,605.29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,500.00	1,552.50	1,605.29

Glava 3: Opći poslovi		514,100.00	532.093,50	550.184,68
Program: Tekući program		514,100.00	532.093,50	550.184,68
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		514,100.00	532.093,50	550.184,68
3	Rashodi poslovanja	514,100.00	532,093.50	550,184.68
31	Rashodi za zaposlene	477,300.00	494,005.50	510,801.69
311	Plaće (Bruto)	375,000.00	388,125.00	401,321.25
312	Ostali rashodi za zaposlene	39,100.00	40,468.50	41,844.43
313	Doprinosi na plaće	63,200.00	65,412.00	67,636.01
32	Materijalni rashodi	36,800.00	38,088.00	39,382.99
321	Naknade troškova zaposlenima	31,800.00	32,913.00	34,032.04
322	Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,175.00	5,350.95
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		1,527,290.00	1,580,745.15	1,634,490.49
Glava 1: Opći poslovi		1,527,290.00	1.580.745,15	1.634.490,49
Program: Tekući program		1,527,290.00	1.580.745,15	1.634.490,49
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,200,290.00	1.242.300,15	1.284.538,36
3	Rashodi poslovanja	1,200,290.00	1,242,300.15	1,284,538.36
31	Rashodi za zaposlene	1,181,990.00	1,223,359.65	1,264,953.88
311	Plaće (Bruto)	960,000.00	993,600.00	1,027,382.40
312	Ostali rashodi za zaposlene	61,600.00	63,756.00	65,923.70
313	Doprinosi na plaće	160,390.00	166,003.65	171,647.77
32	Materijalni rashodi	18,300.00	18,940.50	19,584.48
321	Naknade troškova zaposlenima	18,300.00	18,940.50	19,584.48
Aktivnost: Opći poslovi		327,000.00	338.445,00	349.952,13
3	Rashodi poslovanja	327,000.00	338,445.00	349,952.13
32	Materijalni rashodi	327,000.00	338,445.00	349,952.13
321	Naknade troškova zaposlenima	23,000.00	23,805.00	24,614.37

322	Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	20,700.00	21,403.80
323	Rashodi za usluge	275,000.00	284,625.00	294,302.25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,000.00	9,315.00	9,631.71
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		580,600.00	600,921.00	621,352.31
Glava 1: Opći poslovi		580,600.00	600.921,00	621.352,31
Program: Tekući program		580,600.00	600.921,00	621.352,31
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		573,860.00	593.945,10	614.139,23
3	Rashodi poslovanja	573,860.00	593,945.10	614,139.23
31	Rashodi za zaposlene	565,808.00	585,611.28	605,522.06
311	Plaće (Bruto)	468,110.00	484,493.85	500,966.64
312	Ostali rashodi za zaposlene	21,000.00	21,735.00	22,473.99
313	Doprinosi na plaće	76,698.00	79,382.43	82,081.43
32	Materijalni rashodi	8,052.00	8,333.82	8,617.17
321	Naknade troškova zaposlenima	8,052.00	8,333.82	8,617.17
Aktivnost: Opći poslovi		6,740.00	6.975,90	7.213,08
3	Rashodi poslovanja	6,740.00	6,975.90	7,213.08
32	Materijalni rashodi	6,740.00	6,975.90	7,213.08
321	Naknade troškova zaposlenima	5,340.00	5,526.90	5,714.81
322	Rashodi za materijal i energiju	1,400.00	1,449.00	1,498.27
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE		53,364,580.00	55,232,340.30	57,110,239.87
Glava 1: SOCIJALNA SKRB		10,707,000.00	11.081.745,00	11.458.524,33
Program: Tekući program		10,707,000.00	11.081.745,00	11.458.524,33
Program: Pomoć osobama treće životne dobi		1,100,000.00	1.138.500,00	1.177.209,00
Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama Ministarstvo		895,500.00	926.842,50	958.355,15
3	Rashodi poslovanja	895,500.00	926,842.50	958,355.15

31	Rashodi za zaposlene	716,400.00	741,474.00	766,684.12
311	Plaće (Bruto)	716,400.00	741,474.00	766,684.12
32	Materijalni rashodi	45,600.00	47,196.00	48,800.66
321	Naknade troškova zaposlenima	45,600.00	47,196.00	48,800.66
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	133,500.00	138,172.50	142,870.37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133,500.00	138,172.50	142,870.37
	Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama GRAD	204,500.00	211.657,50	218.853,86
3	Rashodi poslovanja	204,500.00	211,657.50	218,853.86
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	204,500.00	211,657.50	218,853.86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	204,500.00	211,657.50	218,853.86
	Program: Socijalni program	9,607,000.00	9.943.245,00	10.281.315,33
	Aktivnost: Socijalne pomoći	3,212,000.00	3.324.420,00	3.437.450,28
3	Rashodi poslovanja	3,212,000.00	3,324,420.00	3,437,450.28
35	Subvencije	1,400,000.00	1,449,000.00	1,498,266.00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,400,000.00	1,449,000.00	1,498,266.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,812,000.00	1,875,420.00	1,939,184.28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,812,000.00	1,875,420.00	1,939,184.28
	Aktivnost: Troškovi stanovanja	1,170,000.00	1.210.950,00	1.252.122,30
3	Rashodi poslovanja	1,170,000.00	1,210,950.00	1,252,122.30
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,170,000.00	1,210,950.00	1,252,122.30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,170,000.00	1,210,950.00	1,252,122.30
	Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4,390,000.00	4.543.650,00	4.698.134,10
3	Rashodi poslovanja	4,390,000.00	4,543,650.00	4,698,134.10
35	Subvencije	4,390,000.00	4,543,650.00	4,698,134.10
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4,390,000.00	4,543,650.00	4,698,134.10
	Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	54,000.00	55.890,00	57.790,26
3	Rashodi poslovanja	54,000.00	55,890.00	57,790.26

38	Ostali rashodi	54,000.00	55,890.00	57,790.26
381	Tekuće donacije	54,000.00	55,890.00	57,790.26
	Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	500,000.00	517,500.00	535,095.00
3	Rashodi poslovanja	500,000.00	517,500.00	535,095.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	380,000.00	393,300.00	406,672.20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380,000.00	393,300.00	406,672.20
38	Ostali rashodi	120,000.00	124,200.00	128,422.80
381	Tekuće donacije	120,000.00	124,200.00	128,422.80
	Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	281,000.00	290,835.00	300,723.39
3	Rashodi poslovanja	281,000.00	290,835.00	300,723.39
38	Ostali rashodi	281,000.00	290,835.00	300,723.39
381	Tekuće donacije	281,000.00	290,835.00	300,723.39
	Glava 2: OBRAZOVANJE	2,530,000.00	2.618.550,00	2.707.580,70
	Program: Visoko školstvo	2,530,000.00	2.618.550,00	2.707.580,70
	Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	1,000,000.00	1.035.000,00	1.070.190,00
3	Rashodi poslovanja	1,000,000.00	1,035,000.00	1,070,190.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,000,000.00	1,035,000.00	1,070,190.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,000,000.00	1,035,000.00	1,070,190.00
	Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1,530,000.00	1.583.550,00	1.637.390,70
3	Rashodi poslovanja	1,530,000.00	1,583,550.00	1,637,390.70
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,530,000.00	1,583,550.00	1,637,390.70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,530,000.00	1,583,550.00	1,637,390.70
	Glava 3: ŠPORT	5,945,000.00	6.153.075,00	6.362.279,55
	Program: Tekući program	5,690,000.00	5.889.150,00	6.089.381,10
	Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5,690,000.00	5.889.150,00	6.089.381,10
3	Rashodi poslovanja	5,690,000.00	5,889,150.00	6,089,381.10
38	Ostali rashodi	5,690,000.00	5,889,150.00	6,089,381.10

381	Tekuće donacije	5,690,000.00	5,889,150.00	6,089,381.10
	Program: Razvojni program	255,000.00	263.925,00	272.898,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255,000.00	263,925.00	272,898.45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255,000.00	263,925.00	272,898.45
421	Građevinski objekti	255,000.00	263,925.00	272,898.45
	Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	4,451,000.00	4.606.785,00	4.763.415,69
	Program: Tekući program	245,000.00	253.575,00	262.196,55
	Aktivnost: Opći poslovi	245,000.00	253.575,00	262.196,55
3	Rashodi poslovanja	245,000.00	253,575.00	262,196.55
32	Materijalni rashodi	100,000.00	103,500.00	107,019.00
322	Rashodi za materijal i energiju	100,000.00	103,500.00	107,019.00
38	Ostali rashodi	145,000.00	150,075.00	155,177.55
383	Kazne, penali i naknade štete	145,000.00	150,075.00	155,177.55
	Program: Ostali programi	4,206,000.00	4.353.210,00	4.501.219,14
	Aktivnost: Protupožarna zaštita	4,206,000.00	4.353.210,00	4.501.219,14
3	Rashodi poslovanja	4,206,000.00	4,353,210.00	4,501,219.14
32	Materijalni rashodi	4,206,000.00	4,353,210.00	4,501,219.14
323	Rashodi za usluge	4,206,000.00	4,353,210.00	4,501,219.14
	Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,440,840.00	1.491.269,40	1.541.972,56
	Program: Tekući program	1,440,840.00	1.491.269,40	1.541.972,56
	Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185,000.00	191.475,00	197.985,15
3	Rashodi poslovanja	185,000.00	191,475.00	197,985.15
38	Ostali rashodi	185,000.00	191,475.00	197,985.15
381	Tekuće donacije	185,000.00	191,475.00	197,985.15
	Aktivnost: Vatrogastvo	552,000.00	571.320,00	590.744,88
3	Rashodi poslovanja	552,000.00	571,320.00	590,744.88

38	Ostali rashodi	552,000.00	571,320.00	590,744.88
381	Tekuće donacije	552,000.00	571,320.00	590,744.88
	Aktivnost: Rad medija	433,840.00	449,024.40	464,291.23
3	Rashodi poslovanja	433,840.00	449,024.40	464,291.23
32	Materijalni rashodi	433,840.00	449,024.40	464,291.23
323	Rashodi za usluge	433,840.00	449,024.40	464,291.23
	Aktivnost: Turizam	270,000.00	279,450.00	288,951.30
3	Rashodi poslovanja	270,000.00	279,450.00	288,951.30
38	Ostali rashodi	270,000.00	279,450.00	288,951.30
381	Tekuće donacije	270,000.00	279,450.00	288,951.30
	Glava 6: KULTURA	4,103,030.00	4.246.636,05	4.391.021,68
	Program: Tekući program	4,103,030.00	4.246.636,05	4.391.021,68
	Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1,327,000.00	1.373.445,00	1.420.142,13
3	Rashodi poslovanja	1,327,000.00	1,373,445.00	1,420,142.13
38	Ostali rashodi	1,327,000.00	1,373,445.00	1,420,142.13
381	Tekuće donacije	1,327,000.00	1,373,445.00	1,420,142.13
	Aktivnost: Manifestacije	1,947,030.00	2.015.176,05	2.083.692,04
3	Rashodi poslovanja	1,947,030.00	2,015,176.05	2,083,692.04
32	Materijalni rashodi	1,947,030.00	2,015,176.05	2,083,692.04
323	Rashodi za usluge	30,800.00	31,878.00	32,961.85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,916,230.00	1,983,298.05	2,050,730.18
	Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	368,000.00	380.880,00	393.829,92
3	Rashodi poslovanja	368,000.00	380,880.00	393,829.92
38	Ostali rashodi	368,000.00	380,880.00	393,829.92
381	Tekuće donacije	368,000.00	380,880.00	393,829.92
	Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi	200,000.00	207.000,00	214.038,00

3	Rashodi poslovanja	200,000.00	207,000.00	214,038.00
38	Ostali rashodi	200,000.00	207,000.00	214,038.00
381	Tekuće donacije	200,000.00	207,000.00	214,038.00
Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz domovinskog rata		181,000.00	187.335,00	193.704,39
3	Rashodi poslovanja	181,000.00	187,335.00	193,704.39
38	Ostali rashodi	181,000.00	187,335.00	193,704.39
381	Tekuće donacije	181,000.00	187,335.00	193,704.39
Aktivnost: Tehnička kultura		80,000.00	82.800,00	85.615,20
3	Rashodi poslovanja	80,000.00	82,800.00	85,615.20
38	Ostali rashodi	80,000.00	82,800.00	85,615.20
381	Tekuće donacije	80,000.00	82,800.00	85,615.20
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST		2,483,410.00	2.570.329,35	2.657.720,55
GRADSKA KNJIŽNICA		2,483,410.00	2.570.329,35	2.657.720,55
Program: Tekući program		2,375,150.00	2.458.280,25	2.541.861,78
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,716,397.00	1.776.470,90	1.836.870,91
3	Rashodi poslovanja	1,716,397.00	1,776,470.90	1,836,870.91
31	Rashodi za zaposlene	1,671,657.00	1,730,165.00	1,788,990.60
311	Plaće (Bruto)	1,374,300.00	1,422,400.50	1,470,762.12
312	Ostali rashodi za zaposlene	79,800.00	82,593.00	85,401.16
313	Doprinosi na plaće	217,557.00	225,171.50	232,827.33
32	Materijalni rashodi	44,740.00	46,305.90	47,880.30
321	Naknade troškova zaposlenima	44,740.00	46,305.90	47,880.30
Aktivnost: Opći poslovi		566,703.00	586.537,61	606.479,88
3	Rashodi poslovanja	566,703.00	586,537.61	606,479.88
32	Materijalni rashodi	559,153.00	578,723.36	598,399.95
321	Naknade troškova zaposlenima	39,600.00	40,986.00	42,379.52

322	Rashodi za materijal i energiju	258,500.00	267,547.50	276,644.12
323	Rashodi za usluge	242,620.00	251,111.70	259,649.50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18,433.00	19,078.15	19,726.81
34	Financijski rashodi	7,550.00	7,814.25	8,079.93
343	Ostali financijski rashodi	7,550.00	7,814.25	8,079.93
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	54,200.00	56,097.00	58,004.30
3	Rashodi poslovanja	54,200.00	56,097.00	58,004.30
32	Materijalni rashodi	54,200.00	56,097.00	58,004.30
322	Rashodi za materijal i energiju	4,200.00	4,347.00	4,494.80
323	Rashodi za usluge	50,000.00	51,750.00	53,509.50
	Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	37,850.00	39,174.75	40,506.69
3	Rashodi poslovanja	37,850.00	39,174.75	40,506.69
32	Materijalni rashodi	37,850.00	39,174.75	40,506.69
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	10,350.00	10,701.90
323	Rashodi za usluge	26,500.00	27,427.50	28,360.04
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,350.00	1,397.25	1,444.76
	Program: Plan razvojnih programa	108,260.00	112,049.10	115,858.77
	Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	108,260.00	112,049.10	115,858.77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108,260.00	112,049.10	115,858.77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108,260.00	112,049.10	115,858.77
422	Postrojenja i oprema	22,260.00	23,039.10	23,822.43
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86,000.00	89,010.00	92,036.34
	Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3,279,176.00	3,393,947.16	3,509,341.36
	GRADSKI MUZEJ	3,279,176.00	3,393,947.16	3,509,341.36
	Program: Tekući program	3,208,676.00	3,320,979.66	3,433,892.97
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,584,413.00	1,639,867.46	1,695,622.95

3	Rashodi poslovanja	1,584,413.00	1,639,867.46	1,695,622.95
31	Rashodi za zaposlene	1,552,251.00	1,606,579.79	1,661,203.50
311	Plaće (Bruto)	1,292,090.00	1,337,313.15	1,382,781.80
312	Ostali rashodi za zaposlene	53,625.00	55,501.88	57,388.94
313	Doprinosi na plaće	206,536.00	213,764.76	221,032.76
32	Materijalni rashodi	32,162.00	33,287.67	34,419.45
321	Naknade troškova zaposlenima	32,162.00	33,287.67	34,419.45
	Aktivnost: Opći poslovi	1,402,263.00	1.451.342,21	1.500.687,84
3	Rashodi poslovanja	1,402,263.00	1,451,342.21	1,500,687.84
32	Materijalni rashodi	1,398,863.00	1,447,823.21	1,497,049.19
321	Naknade troškova zaposlenima	30,855.00	31,934.93	33,020.71
322	Rashodi za materijal i energiju	705,428.00	730,117.98	754,941.99
323	Rashodi za usluge	607,000.00	628,245.00	649,605.33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,000.00	4,140.00	4,280.76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51,580.00	53,385.30	55,200.40
34	Financijski rashodi	3,400.00	3,519.00	3,638.65
343	Ostali financijski rashodi	3,400.00	3,519.00	3,638.65
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	117,000.00	121.095,00	125.212,23
3	Rashodi poslovanja	117,000.00	121,095.00	125,212.23
32	Materijalni rashodi	117,000.00	121,095.00	125,212.23
322	Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,175.00	5,350.95
323	Rashodi za usluge	112,000.00	115,920.00	119,861.28
	Aktivnost: Izložbena djelatnost	15,000.00	15.525,00	16.052,85
3	Rashodi poslovanja	15,000.00	15,525.00	16,052.85
32	Materijalni rashodi	15,000.00	15,525.00	16,052.85
323	Rashodi za usluge	15,000.00	15,525.00	16,052.85

	Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20,000.00	20.700,00	21.403,80
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	20,700.00	21,403.80
32	Materijalni rashodi	20,000.00	20,700.00	21,403.80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	20,700.00	21,403.80
	Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti	20,000.00	20.700,00	21.403,80
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	20,700.00	21,403.80
32	Materijalni rashodi	20,000.00	20,700.00	21,403.80
323	Rashodi za usluge	20,000.00	20,700.00	21,403.80
	Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50,000.00	51.750,00	53.509,50
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	51,750.00	53,509.50
32	Materijalni rashodi	50,000.00	51,750.00	53,509.50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	51,750.00	53,509.50
	Program: Plan razvojnih programa	70,500.00	72.967,50	75.448,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11,000.00	11,385.00	11,772.09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,000.00	11,385.00	11,772.09
422	Postrojenja i oprema	11,000.00	11,385.00	11,772.09
	Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	59,500.00	61.582,50	63.676,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59,500.00	61,582.50	63,676.30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49,600.00	51,336.00	53,081.42
422	Postrojenja i oprema	26,600.00	27,531.00	28,467.05
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23,000.00	23,805.00	24,614.37
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	9,900.00	10,246.50	10,594.88
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	9,900.00	10,246.50	10,594.88
	Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,461,744.00	1.512.905,04	1.564.343,81
	Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,461,744.00	1.512.905,04	1.564.343,81
	Program: Tekući program	1,295,560.00	1.340.904,60	1.386.495,36
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	623,560.00	645.384,60	667.327,68

3	Rashodi poslovanja	623,560.00	645,384.60	667,327.68
31	Rashodi za zaposlene	609,560.00	630,894.60	652,345.02
311	Plaće (Bruto)	491,700.00	508,909.50	526,212.42
312	Ostali rashodi za zaposlene	37,360.00	38,667.60	39,982.30
313	Doprinosi na plaće	80,500.00	83,317.50	86,150.30
32	Materijalni rashodi	14,000.00	14,490.00	14,982.66
321	Naknade troškova zaposlenima	14,000.00	14,490.00	14,982.66
	Aktivnost: Opći poslovi	641,500.00	663,952,50	686,526,89
3	Rashodi poslovanja	641,500.00	663,952.50	686,526.89
32	Materijalni rashodi	636,500.00	658,777.50	681,175.94
321	Naknade troškova zaposlenima	7,500.00	7,762.50	8,026.43
322	Rashodi za materijal i energiju	267,500.00	276,862.50	286,275.83
323	Rashodi za usluge	316,000.00	327,060.00	338,180.04
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6,000.00	6,210.00	6,421.14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39,500.00	40,882.50	42,272.51
34	Financijski rashodi	5,000.00	5,175.00	5,350.95
343	Ostali financijski rashodi	5,000.00	5,175.00	5,350.95
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	30,500.00	31,567,50	32,640,79
3	Rashodi poslovanja	30,500.00	31,567.50	32,640.79
32	Materijalni rashodi	30,500.00	31,567.50	32,640.79
322	Rashodi za materijal i energiju	1,500.00	1,552.50	1,605.29
323	Rashodi za usluge	29,000.00	30,015.00	31,035.51
	Program: Manifestacije	156,184.00	161,650,44	167,146,55
	Aktivnost: Festival glumca	17,506.00	18,118,71	18,734,75
3	Rashodi poslovanja	17,506.00	18,118.71	18,734.75
32	Materijalni rashodi	17,506.00	18,118.71	18,734.75

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,506.00	18,118.71	18,734.75
	Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	52,320.00	54.151,20	55.992,34
3	Rashodi poslovanja	52,320.00	54,151.20	55,992.34
32	Materijalni rashodi	52,320.00	54,151.20	55,992.34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52,320.00	54,151.20	55,992.34
	Aktivnost: Tjedan urbane kulture	11,358.00	11.755,53	12.155,22
3	Rashodi poslovanja	11,358.00	11,755.53	12,155.22
32	Materijalni rashodi	11,358.00	11,755.53	12,155.22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,358.00	11,755.53	12,155.22
	Aktivnost: Vukovar film festival	75,000.00	77.625,00	80.264,25
3	Rashodi poslovanja	75,000.00	77,625.00	80,264.25
32	Materijalni rashodi	75,000.00	77,625.00	80,264.25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75,000.00	77,625.00	80,264.25
	Program: Plan razvojnih programa	10,000.00	10.350,00	10.701,90
	Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	10,000.00	10.350,00	10.701,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,000.00	10,350.00	10,701.90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	10,350.00	10,701.90
422	Postrojenja i oprema	10,000.00	10,350.00	10,701.90
	Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1	6,322,950.00	6.544.253,25	6.766.757,86
	Dječji vrtić VUKOVAR I	6,322,950.00	6.544.253,25	6.766.757,86
	Program: Tekući program	6,322,950.00	6.544.253,25	6.766.757,86
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4,871,873.00	5.042.388,56	5.213.829,77
3	Rashodi poslovanja	4,871,873.00	5,042,388.56	5,213,829.77
31	Rashodi za zaposlene	4,724,473.00	4,889,829.56	5,056,083.76
311	Plaće (Bruto)	3,756,764.00	3,888,250.74	4,020,451.27
312	Ostali rashodi za zaposlene	320,689.00	331,913.12	343,198.16
313	Doprinosi na plaće	647,020.00	669,665.70	692,434.33

32	Materijalni rashodi	147,400.00	152,559.00	157,746.01
321	Naknade troškova zaposlenima	147,400.00	152,559.00	157,746.01
	Aktivnost: Opći poslovi	1,409,282.00	1.458.606,87	1.508.199,50
3	Rashodi poslovanja	1,409,282.00	1,458,606.87	1,508,199.50
32	Materijalni rashodi	1,400,002.00	1,449,002.07	1,498,268.14
321	Naknade troškova zaposlenima	16,660.00	17,243.10	17,829.37
322	Rashodi za materijal i energiju	1,211,137.00	1,253,526.80	1,296,146.71
323	Rashodi za usluge	154,475.00	159,881.62	165,317.60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,730.00	18,350.55	18,974.47
34	Financijski rashodi	9,280.00	9,604.80	9,931.36
343	Ostali financijski rashodi	9,280.00	9,604.80	9,931.36
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	23,995.00	24.834,83	25.679,21
3	Rashodi poslovanja	23,995.00	24,834.83	25,679.21
32	Materijalni rashodi	23,995.00	24,834.83	25,679.21
322	Rashodi za materijal i energiju	10,920.00	11,302.20	11,686.47
323	Rashodi za usluge	13,075.00	13,532.62	13,992.73
	Aktivnost: Predškola	17,800.00	18.423,00	19.049,38
3	Rashodi poslovanja	17,800.00	18,423.00	19,049.38
38	Ostali rashodi	17,800.00	18,423.00	19,049.38
381	Tekuće donacije	17,800.00	18,423.00	19,049.38
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2		3,413,530.00	3.533.003,55	3.653.125,67
Dječji vrtić VUKOVAR II		3,413,530.00	3.533.003,55	3.653.125,67
Program: Tekući program		3,413,530.00	3.533.003,55	3.653.125,67
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2,586,968.00	2.677.511,88	2.768.547,28
3	Rashodi poslovanja	2,586,968.00	2,677,511.88	2,768,547.28
31	Rashodi za zaposlene	2,502,468.00	2,590,054.38	2,678,116.23

311	Plaće (Bruto)	2,059,000.00	2,131,065.00	2,203,521.21
312	Ostali rashodi za zaposlene	130,500.00	135,067.50	139,659.80
313	Doprinosi na plaće	312,968.00	323,921.88	334,935.22
32	Materijalni rashodi	84,500.00	87,457.50	90,431.06
321	Naknade troškova zaposlenima	84,500.00	87,457.50	90,431.06
	Aktivnost: Opći poslovi	642,632.00	665.124,12	687.738,34
3	Rashodi poslovanja	642,632.00	665,124.12	687,738.34
32	Materijalni rashodi	634,632.00	656,844.12	679,176.82
321	Naknade troškova zaposlenima	4,000.00	4,140.00	4,280.76
322	Rashodi za materijal i energiju	544,132.00	563,176.62	582,324.63
323	Rashodi za usluge	71,500.00	74,002.50	76,518.59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	15,525.00	16,052.85
34	Financijski rashodi	8,000.00	8,280.00	8,561.52
343	Ostali financijski rashodi	8,000.00	8,280.00	8,561.52
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	41,230.00	42.673,05	44.123,93
3	Rashodi poslovanja	41,230.00	42,673.05	44,123.93
32	Materijalni rashodi	41,230.00	42,673.05	44,123.93
322	Rashodi za materijal i energiju	24,730.00	25,595.55	26,465.80
323	Rashodi za usluge	16,500.00	17,077.50	17,658.14
	Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	139,500.00	144.382,50	149.291,51
3	Rashodi poslovanja	139,500.00	144,382.50	149,291.51
32	Materijalni rashodi	139,500.00	144,382.50	149,291.51
322	Rashodi za materijal i energiju	139,500.00	144,382.50	149,291.51
	Aktivnost: Djeca u programu predškole	3,200.00	3.312,00	3.424,61
3	Rashodi poslovanja	3,200.00	3,312.00	3,424.61
32	Materijalni rashodi	3,200.00	3,312.00	3,424.61

322	Rashodi za materijal i energiju	3,200.00	3,312.00	3,424.61
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST		6,000,000.00	6.210.000,00	6.421.140,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR		6,000,000.00	6.210.000,00	6.421.140,00
Program: Tekući program		6,000,000.00	6.210.000,00	6.421.140,00
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5,316,000.00	5.502.060,00	5.689.130,04
3	Rashodi poslovanja	5,316,000.00	5,502,060.00	5,689,130.04
31	Rashodi za zaposlene	5,161,000.00	5,341,635.00	5,523,250.59
311	Plaće (Bruto)	4,000,000.00	4,140,000.00	4,280,760.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	198,000.00	204,930.00	211,897.62
313	Doprinosi na plaće	963,000.00	996,705.00	1,030,592.97
32	Materijalni rashodi	155,000.00	160,425.00	165,879.45
321	Naknade troškova zaposlenima	155,000.00	160,425.00	165,879.45
Aktivnost: Opći poslovi		522,000.00	540.270,00	558.639,18
3	Rashodi poslovanja	522,000.00	540,270.00	558,639.18
32	Materijalni rashodi	514,000.00	531,990.00	550,077.66
321	Naknade troškova zaposlenima	25,000.00	25,875.00	26,754.75
322	Rashodi za materijal i energiju	328,000.00	339,480.00	351,022.32
323	Rashodi za usluge	99,000.00	102,465.00	105,948.81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62,000.00	64,170.00	66,351.78
34	Financijski rashodi	8,000.00	8,280.00	8,561.52
343	Ostali financijski rashodi	8,000.00	8,280.00	8,561.52
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		162,000.00	167.670,00	173.370,78
3	Rashodi poslovanja	162,000.00	167,670.00	173,370.78
32	Materijalni rashodi	162,000.00	167,670.00	173,370.78
322	Rashodi za materijal i energiju	32,000.00	33,120.00	34,246.08
323	Rashodi za usluge	130,000.00	134,550.00	139,124.70

Glava 13: Opći poslovi		1,226,900.00	1.269.841,50	1.313.016,11
Program: Tekući program		1,190,900.00	1.232.581,50	1.274.489,27
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje		1,190,900.00	1.232.581,50	1.274.489,27
3	Rashodi poslovanja	1,190,900.00	1,232,581.50	1,274,489.27
31	Rashodi za zaposlene	1,128,300.00	1,167,790.50	1,207,495.38
311	Plaće (Bruto)	912,000.00	943,920.00	976,013.28
312	Ostali rashodi za zaposlene	64,500.00	66,757.50	69,027.25
313	Doprinosi na plaće	151,800.00	157,113.00	162,454.84
32	Materijalni rashodi	62,600.00	64,791.00	66,993.89
321	Naknade troškova zaposlenima	41,600.00	43,056.00	44,519.90
322	Rashodi za materijal i energiju	15,000.00	15,525.00	16,052.85
323	Rashodi za usluge	6,000.00	6,210.00	6,421.14
Program: Razvojni program		36,000.00	37.260,00	38.526,84
Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"		36,000.00	37.260,00	38.526,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36,000.00	37,260.00	38,526.84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36,000.00	37,260.00	38,526.84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36,000.00	37,260.00	38,526.84

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku».

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/11-01/01
Urbroj: 2196/01-01-12-15

Vukovar, _____ 2012.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2012.

Odredbama članka 68. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) određeno je da se proračun može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim svotama od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim ili smanjenim obujmom rashoda proračuna.

Kod namjenskog dijela izvršeno je usklađenje plana Proračuna Grada Vukovara sa procijenjenim prihodima i primicima do kraja 2012. godine, te prenesenim viškovima. Izmjenama su iskazani rashodi i izdaci pojedinih programa i EU projekata, te je izvršeno usklađenje plana razvojnih programa sukladno ostvarenim namjenskim prihodima i provedenim aktivnostima.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja su smanjeni u ukupnom iznosu od 88.350.000,00 kuna i to kako slijedi:

1. Prihodi od poreza	-1.362.000,00
2. Pomoći iz proračuna	-79.779.150,00
3. Prihodi od imovine	-343.820,00
4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	-1.197.500,00
5. Prihodi od donacija	+844.820,00
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-26.000,00
7. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	+703.650,00
8. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-7.205.000,00
9. Primljene otplate zajmova	+15.000,00

Smanjenje **Prihoda od poreza** u ukupnom iznosu od 1.362.000,00 kuna odnosi se na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na tvrtku, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, pretporez i prirez na drugi dohodak-primici u naravi, porez na imovinu, porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodnu godinu.

Pomoći iz proračuna – smanjenje u ukupnom iznosu od 79.779.150,00 kuna. Značajno smanjenje odnosi se na prihode od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 39.350.000,00, Ministarstva kulture 565.000,00 kuna, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 200.000,00 kuna, Vlade Republike Hrvatske 3.206.000,00 kuna, Ministarstva gospodarstva 8.000.000,00 kuna, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija 200.000,00 kuna, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 47.700,00 kuna, Ministarstvo turizma 450.000,00 kuna, Ministarstvo financija 734.500,00 kuna, Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara 16.761.000,00 kuna, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

8.061.950,00 kuna i ostalih izvanproračunskih korisnika, gradova i županija 2.183.000,00 kuna.

Prihodi od imovine – smanjenje u iznosu od 343.820,00 kuna odnosi se na prihode od kamata, koncesija i spomeničke rente.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – smanjuju se za 1.197.500,00 kuna i to za komunalni doprinos i ostale naknade utvrđene gradskom odlukom.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – povećani su za 26.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – smanjeni su za 7.205.000,00 kuna a odnose se na prihode od prodanih stanova i ostalih prihoda od prodaje imovine.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Vukovara prvim planom određeni su u iznosu od 227.500.000,00 kuna, a ovim se izmjenama i dopunama zbog usklađenja s novom procjenom prihoda/primitaka smanjuju za 80.750.000,00kuna.

U nastavku se daje pregled iznosa povećanja/smanjenja rashoda/izdataka u Proračunu prema skupinama:

1.	Rashodi za zaposlene	-2.203.246,00
2.	Materijalni rashodi	-25.813.333,00
3.	Financijski rashodi	-546.950,00
4.	Subvencije	-930.000,00
5.	Naknade građanima i kućanstvima	-680.000,00
6.	Ostali rashodi	-1.886.631,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene	-1.500.000,00
7.	dugotrajne imovine	
8.	Rashodi za nabavu proizvedene	-47.630.740,00
	dugotrajne imovine	
9.	Rashodi za nabavu plemenitih	4.900,00
	metala i ostalih pohranjenih	
	vrijednosti	
10.	Rashodi za dodatna ulaganja na	-40.000,00
	nefinancijskoj imovini	
11.	Izdaci za financijsku imovinu i	476.000,00
	otplate zajmova	

Rashodi za zaposlene – smanjuju se za 2.203.246,00 kuna a odnosi se na smanjenje mase plaća u upravnim tijelima Grada i proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi – se smanjuju za 25.813.333,00 kuna, a odnose se na smanjenje troškova zaposlenika, službenu i radnu odjeću, komunalne, intelektualne, računalne usluge, energiju, uredski materijal i drugo.

Financijski rashodi – smanjuju se za 546.950,00 kuna, a odnosi se na sredstva planirana za jamstveni fond i bankarske usluge.

Subvencije se smanjuju za 930.000,00 kuna a odnosi se na smanjenje učešća za sufinanciranje raznih projekata i subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima.

Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 680.000,00 kuna a odnosi se na sufinanciranje zapošljavanja i izobrazbu nezaposlenih osoba i na smanjenje materijalnih troškova za Program dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama.

Ostali rashodi – smanjuju se za 1.886.631,00 kuna a odnose se na smanjenje izdvajanja za poticajne mjere predviđene u gospodarstvu, kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugo.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – smanjuju se za -1.500.000,00 kuna a odnose se na kupovinu zemljišta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – smanjuju se za 47.630.740,00 kuna a odnose se na rashode za izgradnju poslovnih objekata, cesta, potporne zidove, izgradnju mjesnih odbora, parkirališta, šetnica, javne rasvjete, ulica i drugo te razne opreme.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti – povećava se za 4.900,00 kuna a odnosi se na ostale pohranjene vrijednosti kod proračunskog korisnika.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu – smanjuje se za 40.000,00 kuna a odnosi se restauriranje muzejske građe.

Izdaci za dane zajmove i Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova – povećavaju se za 476.000,00 kuna i to za otkup udjela u trgovačim društvima u javnom sektoru.

Materijal izradio:
Upravni odjel za financije i proračun