

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/9, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst), donosim

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/18-01/1
Urbroj: 2196/01-02-19-14
Vukovar, 10. prosinca 2019.



Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.

Penava

Na temelju članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. stavak 1. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/9, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj ___ sjednici, održanoj _____ 2019. godine, donosi

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Članak 1.

U proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 05/19) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine sadrži:

	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
PRIHODI I PRIMICI	154.011.089,00	69.568.416,00	223.579.505,00
RASHODI I IZDACI	166.961.089,00	70.353.911,00	237.315.000,00
Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak	12.950.000,00	785.495,00	13.735.495,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

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

REPUBLIKA HRVATSKA
 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2019. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN I-XII/2019	Povećanje / Smanjenje	NOVI PLAN I-XII/2019
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	216.418.391,00	-69.721.302,00	146.697.089,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	7.370.000,00	-56.000,00	7.314.000,00
3. RASHODI (klasa 3)	151.309.546,00	-22.653.834,00	128.655.712,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	110.160.900,00	-73.025.523,00	37.135.377,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-37.682.055,00	25.902.055,00	-11.780.000,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	38.857.055,00	0,00	38.857.055,00
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	38.857.055,00	-25.907.055,00	12.950.000,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	25.000,00	-25.000,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	1.200.000,00	-30.000,00	1.170.000,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.175.000,00	5.000,00	-1.170.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2019. god.

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITA SREDSTVA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN I-XII/2019	Povećanje / Smanjenje	NOVI PLAN I-XII/2019
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	65.956.356,00	3.612.060,00	69.568.416,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	0,00	0,00	0,00
3. RASHODI (klasa 3)	57.126.949,00	524.325,00	57.651.274,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	9.702.605,00	3.000.032,00	12.702.637,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-873.198,00	87.703,00	-785.495,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	873.198,00	-87.703,00	785.495,00
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	873.198,00	-87.703,00	785.495,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	0,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	0,00	0,00	0,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
UKUPNO PRIHODI	329.475.000,00	16.372.944,00	108.532.944,00	237.315.000,00	72,03
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	262.645.446,00	10.629.109,00	106.313.466,00	166.961.089,00	63,57
6 Prihodi poslovanja	216.418.391,00	10.554.109,00	80.275.411,00	146.697.089,00	67,78
61 Prihodi od poreza	58,037,520.00	5,205,064.00	45,000.00	63.197.584,00	108,89
611 Porez i prirez na dohodak	54,641,520.00	3,874,064.00	10,000.00	58.505.584,00	107,07
613 Porezi na imovinu	2,896,000.00	1,321,000.00	0.00	4.217.000,00	145,61
614 Porezi na robu i usluge	500,000.00	10,000.00	35,000.00	475.000,00	95,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	142,636,371.00	2,778,045.00	79,237,911.00	66.176.505,00	46,40
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11,940,721.00	1,161,000.00	11,795,721.00	1.306.000,00	10,94
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	73,055,000.00	1,002,000.00	30,397,211.00	43.659.789,00	59,76
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6,200,000.00	225,000.00	3,030,000.00	3.395.000,00	54,76
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	14,216,000.00	390,045.00	1,154,329.00	13.451.716,00	94,62
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37,224,650.00	0.00	32,860,650.00	4.364.000,00	11,72
64 Prihodi od imovine	4,086,000.00	390,000.00	140,000.00	4.336.000,00	106,12
641 Prihodi od financijske imovine	178,000.00	0.00	140,000.00	38.000,00	21,35
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3,908,000.00	390,000.00	0.00	4.298.000,00	109,98
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10,331,000.00	1,575,000.00	350,000.00	11.556.000,00	111,86
651 Upravne i administrativne pristojbe	880,000.00	185,000.00	0.00	1.065.000,00	121,02
652 Prihodi po posebnim propisima	1,831,000.00	410,000.00	0.00	2.241.000,00	122,39
653 Komunalni doprinosi i naknade	7,620,000.00	980,000.00	350,000.00	8.250.000,00	108,27
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1,144,000.00	236,000.00	500,000.00	880.000,00	76,92
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	404,000.00	126,000.00	0.00	530.000,00	131,19
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	740,000.00	110,000.00	500,000.00	350.000,00	47,30

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	183,500.00	370,000.00	2,500.00	551.000,00	300,27
681 Kazne i upravne mjere	151,000.00	0.00	0.00	151.000,00	100,00
683 Ostali prihodi	32,500.00	370,000.00	2,500.00	400.000,00	1.230,77
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7,370,000.00	75.000,00	131,000.00	7.314.000,00	99,24
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2,345,000.00		131,000.00	2.214.000,00	94,41
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	335,000.00	0.00	131,000.00	204.000,00	60,90
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2,010,000.00	0.00	0.00	2.010.000,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5,025,000.00	75,000.00		5.100.000,00	101,49
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5,025,000.00	75,000.00	0.00	5.100.000,00	101,49
9 Vlastiti izvori	38,857,055.00		25,907,055.00	12.950.000,00	33,33
92 Rezultat poslovanja	38,857,055.00		25,907,055.00	12.950.000,00	33,33
922 Višak prihoda ranijih godina	38,857,055.00	0.00	25,907,055.00	12.950.000,00	33,33
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	66.829.554,00	5.743.835,00	2.219.478,00	70.353.911,00	105,27
6 Prihodi poslovanja	65,956,356.00	5.684.655,00	2,072,595.00	69.568.416,00	105,48
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57,260,580.00	4,272,441.00	1,431,434.00	60.101.587,00	104,96
631 Pomoći od inozemnih vlada	70,000.00	39,000.00	29,000.00	80.000,00	114,29
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	150,000.00	50,000.00	0.00	200.000,00	133,33
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4,811,669.00	152,220.00	116,000.00	4.847.889,00	100,75
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	184,530.00	22,340.00	45,380.00	161.490,00	87,51
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45,077,713.00	3,608,001.00	27,500.00	48.658.214,00	107,94
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6,890,618.00	400,880.00	1,211,574.00	6.079.924,00	88,23
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	76,050.00	0.00	1,980.00	74.070,00	97,40
64 Prihodi od imovine	28,100.00			28.100,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	3,100.00	0.00	0.00	3.100,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
642 Prihodi od nefinancijske imovine	25,000.00	0.00	0.00	25.000,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5,071,046.00	1,200,838.00	136,843.00	6.135.041,00	120,98
652 Prihodi po posebnim propisima	5,071,046.00	1,200,838.00	136,843.00	6.135.041,00	120,98
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3,546,630.00	211,376.00	504,318.00	3.253.688,00	91,74
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3,003,604.00	136,582.00	95,632.00	3.044.554,00	101,36
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	543,026.00	74,794.00	408,686.00	209.134,00	38,51
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50,000.00			50.000,00	100,00
683 Ostali prihodi	50,000.00	0.00	0.00	50.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	873,198.00	59.180,00	146,883.00	785.495,00	89,96
92 Rezultat poslovanja	873,198.00	59,180.00	146,883.00	785.495,00	89,96
922 Višak prihoda ranijih godina	873,198.00	59,180.00	146,883.00	785.495,00	89,96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
UKUPNO RASHODI	328.300.000,00	14.636.265,00	106.791.265,00	236.145.000,00	71,93
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	261.470.446,00	8.113.807,00	103.793.164,00	165.791.089,00	63,41
3 Rashodi poslovanja	151,309,546.00	5.227.630,00	27,881,464.00	128.655.712,00	85,03
31 Rashodi za zaposlene	40,350,278.00	1,178,283.00	3,248,724.00	38.279.837,00	94,87
311 Plaće (Bruto)	33,260,242.00	579,200.00	2,590,982.00	31.248.460,00	93,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,203,258.00	392,750.00	128,358.00	1.467.650,00	121,97
313 Doprinosi na plaće	5,886,778.00	206,333.00	529,384.00	5.563.727,00	94,51
32 Materijalni rashodi	78,469,909.00	2,801,647.00	17,065,690.00	64.205.866,00	81,82
321 Naknade troškova zaposlenima	1,739,742.00	107,730.00	442,160.00	1.405.312,00	80,78
322 Rashodi za materijal i energiju	9,831,680.00	683,631.00	1,347,207.00	9.168.104,00	93,25
323 Rashodi za usluge	57,239,005.00	1,443,269.00	12,776,081.00	45.906.193,00	80,20
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140,000.00	32,600.00	49,990.00	122.610,00	87,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,519,482.00	534,417.00	2,450,252.00	7.603.647,00	79,87
34 Financijski rashodi	286,859.00	94,700.00		381.559,00	133,01
343 Ostali financijski rashodi	286,859.00	94,700.00	0.00	381.559,00	133,01
35 Subvencije	7,405,000.00	180,000.00	800,000.00	6.785.000,00	91,63
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2,405,000.00	180,000.00	0.00	2.585.000,00	107,48
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5,000,000.00	0.00	800,000.00	4.200.000,00	84,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,000,000.00		1,000,000.00		0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0,00	0,00
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	7,905,000.00	313,000.00	1,920,850.00	6.297.150,00	79,66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7,905,000.00	313,000.00	1,920,850.00	6.297.150,00	79,66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
38 Ostali rashodi	15,892,500.00	660,000.00	3,846,200.00	12.706.300,00	79,95
381 Tekuće donacije	10,422,500.00	480,000.00	291,200.00	10.611.300,00	101,81
382 Kapitalne donacije	3,850,000.00	0.00	2,015,000.00	1.835.000,00	47,66
383 Kazne, penali i naknade štete	120,000.00	0.00	40,000.00	80.000,00	66,67
386 Kapitalne pomoći	1,500,000.00	180,000.00	1,500,000.00	180.000,00	12,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,160,900.00	2.886.177,00	75,911,700.00	37.135.377,00	33,71
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,000.00			300.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300,000.00	0.00	0.00	300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109,113,400.00	2,886,177.00	75,608,700.00	36.390.877,00	33,35
421 Građevinski objekti	95,373,500.00	2,386,700.00	66,875,500.00	30.884.700,00	32,38
422 Postrojenja i oprema	9,467,650.00	405,727.00	6,312,200.00	3.561.177,00	37,61
423 Prijevozna sredstva	420,000.00	0.00	250,000.00	170.000,00	40,48
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106,000.00	5,000.00	0.00	111.000,00	104,72
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3,746,250.00	88,750.00	2,171,000.00	1.664.000,00	44,42
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2,500.00			2.500,00	100,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2,500.00	0.00	0.00	2.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	745,000.00		303,000.00	442.000,00	59,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	745,000.00	0.00	303,000.00	442.000,00	59,33
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	66.829.554,00	6.522.458,00	2.998.101,00	70.353.911,00	105,27
3 Rashodi poslovanja	57,126,949.00	2.452.144,00	1,927,819.00	57.651.274,00	100,92
31 Rashodi za zaposlene	45,333,083.00	803,237.00	439,922.00	45.696.398,00	100,80
311 Plaće (Bruto)	35,853,844.00	500,073.00	243,623.00	36.110.294,00	100,72
312 Ostali rashodi za zaposlene	3,422,595.00	154,147.00	117,656.00	3.459.086,00	101,07
313 Doprinosi na plaće	6,056,644.00	149,017.00	78,643.00	6.127.018,00	101,16

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
32 Materijalni rashodi	11,592,390.00	1,577,175.00	1,359,208.00	11.810.357,00	101,88
321 Naknade troškova zaposlenima	2,057,301.00	299,259.00	268,578.00	2.087.982,00	101,49
322 Rashodi za materijal i energiju	5,138,906.00	478,231.00	521,825.00	5.095.312,00	99,15
323 Rashodi za usluge	3,833,114.00	695,620.00	482,475.00	4.046.259,00	105,56
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	152,409.00	32,217.00	31,929.00	152.697,00	100,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410,660.00	71,848.00	54,401.00	428.107,00	104,25
34 Financijski rashodi	34,250.00	19,318.00	8,000.00	45.568,00	133,05
343 Ostali financijski rashodi	34,250.00	19,318.00	8,000.00	45.568,00	133,05
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	151,626.00		110,129.00	41.497,00	27,37
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	151,626.00	0.00	110,129.00	41.497,00	27,37
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade		414.00		414,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	414.00	0.00	414,00	0,00
38 Ostali rashodi	15,600.00	52,000.00	10,560.00	57.040,00	365,64
381 Tekuće donacije	15,600.00	0.00	10,560.00	5.040,00	32,31
382 Kapitalne donacije	0.00	52,000.00	0.00	52.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,702,605.00	4.070.314,00	1,070,282.00	12.702.637,00	130,92
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	702,288.00	570,012.00		1.272.300,00	181,16
412 Nematerijalna imovina	702,288.00	570,012.00	0.00	1.272.300,00	181,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,792,770.00	3,472,302.00	940,282.00	6.324.790,00	166,76
421 Građevinski objekti	26,000.00	2,620,331.00	12,000.00	2.634.331,00	10.132,04
422 Postrojenja i oprema	2,895,511.00	367,780.00	721,882.00	2.541.409,00	87,77
423 Prijevozna sredstva	406,009.00	30,391.00	124,500.00	311.900,00	76,82
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	461,500.00	439,550.00	81,900.00	819.150,00	177,50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3,750.00	14,250.00	0.00	18.000,00	480,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	49,600.00			49.600,00	100,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	49,600.00	0.00	0.00	49.600,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5,157,947.00	28,000.00	130,000.00	5.055.947,00	98,02
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5,094,108.00	28,000.00	130,000.00	4.992.108,00	98,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	63,839.00	0.00	0.00	63.839,00	100,00

A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2019
1	2
SVEUKUPNO:	223.579.505,00
PRORAČUN JLS	154.011.089,00
11 Opći prihodi i primici	88.855.373,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.801.716,00
51 Pomoći EU	1.306.000,00
52 Ostale pomoći i darovnice	36.698.789,00
61 Donacije	350.000,00
IZVORI KORISNIKA	69.568.416,00
11 Opći prihodi i primici	9.257.695,00
52 Ostale pomoći i darovnice	60.101.587,00
61 Donacije	209.134,00

A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2019
1	2
SVEUKUPNO:	236.145.000,00
PRORAČUN JLS	165.791.089,00
11 Opći prihodi i primici	88.005.373,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.921.716,00
51 Pomoći EU	1.306.000,00
52 Ostale pomoći i darovnice	36.548.000,00
61 Donacije	13.010.000,00
IZVORI KORISNIKA	70.353.911,00
11 Opći prihodi i primici	9.257.695,00
52 Ostale pomoći i darovnice	60.887.082,00
61 Donacije	209.134,00

**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2019
1	2
SVEUKUPNO:	236.145.000,00
PRORAČUN JLS	165.791.089,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela	21.185.745,00
022 Civilna obrana	80.000,00
032 Protupožarna zaštita	6.838.000,00
041 Opći ekonomski i trgovački poslovi	8.861.000,00
043 Električna energija	155.000,00
047 Turizam	3.543.501,00
051 Gospodarenje otpadom	195.000,00
053 Smanjenje zagađivanja	2.605.000,00
062 Razvoj zajednice	68.647.315,00
076 Funkcije javnog zdravstva koje nisu drugdje svrstane	2.619.000,00
081 Službe rekreacije i športa	7.554.300,00
082 Službe kulture	10.226.265,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	21.803.063,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	2.282.750,00
094 Visoka naobrazba	2.724.150,00
104 Obitelj i djeca	5.531.000,00
106 Stanovanje	940.000,00
IZVORI KORISNIKA	70.353.911,00
032 Usluge protupožarne zaštite	740.000,00
081 Službe rekreacije i športa	7.855.777,00
082 Službe kulture	2.061.251,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	59.696.883,00

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1,200,000.00		30,000.00	1.170.000,00	97,50
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1,000,000.00			1.000.000,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1,000,000.00	0.00	0.00	1.000.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200,000.00		30,000.00	170.000,00	85,00
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200,000.00	0.00	30,000.00	170.000,00	85,00

Primici od financijske imovine i zaduživanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25,000.00		25,000.00		0,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	25,000.00		25,000.00		0,00
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	25,000.00	0.00	25,000.00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2019
1	2
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00
PRORAČUN JLS	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	1.170.000,00
PRORAČUN JLS	1.170.000,00
11 Opći prihodi i primici	1.170.000,00

C. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R. SVEUKUPNI RASHODI	328.300.000,00	14,636,265.00	106.791.265,00	236.145.000,00	71,93
R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	18,830,500.00	694,100.00	816.500,00	18.708.100,00	99,35
R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7,350,500.00	179,600.00	366.000,00	7.164.100,00	97,46
R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	2,982,000.00	54,000.00	140.000,00	2.896.000,00	97,12
R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	965,000.00	10,000.00		975.000,00	101,04
R.110.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	100,000.00		100.000,00		0,00
R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	933,000.00	100,000.00	100.000,00	933.000,00	100,00
R.110.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6,500,000.00	350,500.00	110.500,00	6.740.000,00	103,69
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	106,794,150.00	2,612,500.00	42.134.100,00	67.272.550,00	62,99
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	86,800,000.00	2,401,000.00	34.173.000,00	55.028.000,00	63,40
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	2,150,000.00	50,000.00	1.271.000,00	929.000,00	43,21
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	15,239,650.00	161,500.00	6.280.100,00	9.121.050,00	59,85
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI	2,604,500.00		410.000,00	2.194.500,00	84,26
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1,035,400.00	52,500.00	54.400,00	1.033.500,00	99,82
R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	1,035,400.00	52,500.00	54.400,00	1.033.500,00	99,82

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	9,851,000.00	283,700.00	5.935.500,00	4.199.200,00	42,63
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7,882,000.00	250,000.00	5.450.000,00	2.682.000,00	34,03
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	300,000.00		200.000,00	100.000,00	33,33
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI	106,000.00		80.000,00	26.000,00	24,53
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,563,000.00	33,700.00	205.500,00	1.391.200,00	89,01
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	27,124,700.00	343,200.00	16.597.000,00	10.870.900,00	40,08
R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	11,881,000.00	330,000.00	5.540.000,00	6.671.000,00	56,15
R.130.02. Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA	150,000.00		60.000,00	90.000,00	60,00
R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH	13,900,000.00		10.650.000,00	3.250.000,00	23,38
R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,193,700.00	13,200.00	347.000,00	859.900,00	72,04
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2,580,230.00	86,978.00	245.728,00	2.421.480,00	93,85
R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	2,580,230.00	86,978.00	245.728,00	2.421.480,00	93,85
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	424,440.00	9,135.00	27.010,00	406.565,00	95,79
R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	424,440.00	9,135.00	27.010,00	406.565,00	95,79
R.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	161,659,580.00	10,554,152.00	40.981.027,00	131.232.705,00	81,18
R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB	9,975,000.00	679,000.00	370.200,00	10.283.800,00	103,10
R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE	6,852,000.00	303,500.00	3.577.850,00	3.577.650,00	52,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.170.03. Glava 3: ŠPORT	8,407,000.00	193,000.00	2.895.700,00	5.704.300,00	67,85
R.170.04. Glava 4: UDRUGE	887,500.00		10.000,00	877.500,00	98,87
R.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI	12,684,782.00	398,377.00	11.418.044,00	1.665.115,00	13,13
R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO	1,595,000.00	35,000.00		1.630.000,00	102,19
R.170.09. Glava 9: KULTURA	4,395,250.00	83,750.00	1.669.500,00	2.809.500,00	63,92
R.170.10. Glava 10: TURIZAM	20,122,261.00	213,100.00	16.741.860,00	3.593.501,00	17,86
R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	1,872,500.00	96,100.00	172.500,00	1.796.100,00	95,92
R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3,479,999.00	121,664.00	226.664,00	3.374.999,00	96,98
R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	4,044,205.00	441,900.00	303.600,00	4.182.505,00	103,42
R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2,047,882.00	222,900.00	216.270,00	2.054.512,00	100,32
R.170.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	9,797,826.00	1,046,264.00	1.138.313,00	9.705.777,00	99,06
R.170.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	11,267,770.00	483,290.00	150.960,00	11.600.100,00	102,95
R.170.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	4,673,847.00	503,424.00	197.900,00	4.979.371,00	106,54
R.170.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	18,171,378.00	325,000.00	325.000,00	18.171.378,00	100,00
R.170.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	8,019,946.00			8.019.946,00	100,00
R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	6,082,264.00	702,874.00	307.329,00	6.477.809,00	106,50
R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	7,325,000.00	264,700.00	50.000,00	7.539.700,00	102,93
R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	6,726,855.00	769,105.00	399.187,00	7.096.773,00	105,50
R.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	7,574,063.00	3,136,365.00	631.137,00	10.079.291,00	133,08
R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	5,657,252.00	534,839.00	179.013,00	6.013.078,00	106,29

C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R. SVEUKUPNI RASHODI	328.300.000,00	14,636,265.00	106.791.265,00	236.145.000,00	71,93
R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	18,830,500.00	694,100.00	816.500,00	18.708.100,00	99,35
R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7,350,500.00	179,600.00	366.000,00	7.164.100,00	97,46
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	7.350.500,00	179.600,00	366.000,00	7.164.100,00	97,46
R.110.01.01. Program: Tekući program	7.020.500,00	174,600.00	301,000.00	6,894,100.00	98,20
R.110.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.032.000,00	22,600.00	183,000.00	1,871,600.00	92,11
311 Plaće (Bruto)	1,583,000.00	1,600.00	183,000.00	1.401.600,00	88,54
312 Ostali rashodi za zaposlene	85,000.00	20,000.00		105.000,00	123,53
313 Doprinosi na plaće	273,000.00			273.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4,000.00			4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	52,000.00	1,000.00		53.000,00	101,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,000.00			35.000,00	100,00
R.110.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1.505.500,00	42,000.00	67,000.00	1,480,500.00	98,34
321 Naknade troškova zaposlenima	209,000.00	15,000.00	22,000.00	202.000,00	96,65
322 Rashodi za materijal i energiju	313,000.00			313.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	729,000.00	27,000.00	25,000.00	731.000,00	100,27
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204,500.00			204.500,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50,000.00		20,000.00	30.000,00	60,00
R.110.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	53.000,00		5,000.00	48.000,00	90,57
322 Rashodi za materijal i energiju	53,000.00		5,000.00	48.000,00	90,57
R.110.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	480.000,00			480.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	480,000.00			480.000,00	100,00
R.110.01.01.05. Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.654.000,00			1,654,000.00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	1,654,000.00			1.654.000,00	100,00
R.110.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge	140.000,00	40,000.00		180,000.00	128,57
323 Rashodi za usluge	140,000.00	40,000.00		180.000,00	128,57
R.110.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	65.000,00			65,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	65,000.00			65.000,00	100,00
R.110.01.01.08. Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	57.000,00		46,000.00	11,000.00	19,30
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57,000.00		46,000.00	11.000,00	19,30
R.110.01.01.09. Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	2.000,00			2,000.00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00			2.000,00	100,00
R.110.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje	68.000,00			68,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68,000.00			68.000,00	100,00
R.110.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	170.000,00			170,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	170,000.00			170.000,00	100,00
R.110.01.01.12. Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	213.000,00	70,000.00		283,000.00	132,86
343 Ostali financijski rashodi	213,000.00	70,000.00		283.000,00	132,86
R.110.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	581.000,00			581,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6,000.00			6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	575,000.00			575.000,00	100,00
R.110.01.02. Program: Plan razvojnih programa	330.000,00	5,000.00	65,000.00	270,000.00	81,82
R.110.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	330.000,00	5,000.00	65,000.00	270,000.00	81,82
323 Rashodi za usluge	30,000.00			30.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200,000.00	5,000.00	65,000.00	140.000,00	70,00
423 Prijevozna sredstva	100,000.00			100.000,00	100,00
R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	2,982,000.00	54,000.00	140.000,00	2.896.000,00	97,12
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2.982.000,00	54.000,00	140.000,00	2.896.000,00	97,12
R.110.02.01. Program: Tekući program	2.982.000,00	54,000.00	140,000.00	2,896,000.00	97,12
R.110.02.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.099.000,00			1,099,000.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	937,000.00			937.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
313 Doprinosi na plaće	162,000.00			162,000.00	100,00
R.110.02.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	863,000.00		140,000.00	723,000.00	83,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563,000.00			563,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	300,000.00		140,000.00	160,000.00	53,33
R.110.02.01.04. Aktivnost: Gradske manifestacije	1,020,000.00	54,000.00		1,074,000.00	105,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,020,000.00	54,000.00		1,074,000.00	105,29
R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	965,000.00	10,000.00		975,000.00	101,04
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	965,000.00	10,000.00		975,000.00	101,04
R.110.03.01. Program: Tekući program	965,000.00	10,000.00		975,000.00	101,04
R.110.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	665,000.00	10,000.00		675,000.00	101,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15,000.00	10,000.00		25,000.00	166,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,000.00			650,000.00	100,00
R.110.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka	300,000.00			300,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	300,000.00			300,000.00	100,00
R.110.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	100,000.00		100,000.00		0,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	100,000.00		100,000.00		0,00
R.110.04.02. Program: Plan razvojnih programa	100,000.00		100,000.00		0,00
R.110.04.02.01. Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	100,000.00		100,000.00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000.00		100,000.00	0,00	0,00
R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	933,000.00	100,000.00	100,000.00	933,000.00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	933,000.00	100,000.00	100,000.00	933,000.00	100,00
R.110.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA	110,000.00			110,000.00	100,00
R.110.05.01.01. Program: Opći poslovi	110,000.00			110,000.00	100,00
R.110.05.01.01.01. Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	110,000.00			110,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	80,000.00			80,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	30,000.00			30,000.00	100,00
R.110.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	160,000.00		100,000.00	60,000.00	37,50
R.110.05.02.01. Program: Opći poslovi	160,000.00		100,000.00	60,000.00	37,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	60.000,00			60.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00			50.000,00	100,00
R.110.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa	100.000,00		100.000,00		0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
R.110.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	48.000,00			48.000,00	100,00
R.110.05.03.01. Program: Opći poslovi	48.000,00			48.000,00	100,00
R.110.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	48.000,00			48.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	48.000,00			48.000,00	100,00
R.110.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU	15.000,00			15.000,00	100,00
R.110.05.04.01. Program: Ostali poslovi	15.000,00			15.000,00	100,00
R.110.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	5.000,00			5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00			5.000,00	100,00
R.110.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	10.000,00			10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			10.000,00	100,00
R.110.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	600.000,00	100.000,00		700.000,00	116,67
R.110.05.05.01. Program: Vatrogastvo	600.000,00	100.000,00		700.000,00	116,67
R.110.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	600.000,00	100.000,00		700.000,00	116,67
381 Tekuće donacije	600.000,00	100.000,00		700.000,00	116,67
R.110.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.500.000,00	350.500,00	110.500,00	6.740.000,00	103,69
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	6.000.000,00	106.500,00	106.500,00	6.000.000,00	100,00
R.110.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	106.500,00	106.500,00	6.000.000,00	100,00
R.110.06.01.01. Program: Tekući program	6.000.000,00	106.500,00	106.500,00	6.000.000,00	100,00
R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.457.500,00	30.500,00	95.500,00	5.392.500,00	98,81
311 Plaće (Bruto)	4.200.000,00			4.200.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	204.500,00	5.500,00	2.500,00	207.500,00	101,47
313 Doprinosi na plaće	1.053.000,00	25.000,00	93.000,00	985.000,00	93,54
R.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	467.500,00	45.000,00		512.500,00	109,63
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00			29.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
322 Rashodi za materijal i energiju	332,500.00	34,500.00		367,000.00	110,38
323 Rashodi za usluge	57,000.00	500.00		57,500.00	100,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39,000.00			39,000.00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10,000.00	10,000.00		20,000.00	200,00
R.110.06.01.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	75,000.00	31,000.00	11,000.00	95,000.00	126,67
322 Rashodi za materijal i energiju	23,000.00	11,000.00	6,000.00	28,000.00	121,74
323 Rashodi za usluge	52,000.00	20,000.00	5,000.00	67,000.00	128,85
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	500.000,00	244.000,00	4.000,00	740.000,00	148,00
R.110.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	500.000,00	244,000.00	4,000.00	740,000.00	148,00
R.110.06.01.01. Program: Tekući program	500.000,00	184,000.00	4,000.00	680,000.00	136,00
R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	274.000,00	44,500.00	4,000.00	314,500.00	114,78
311 Plaće (Bruto)	240,000.00			240,000.00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0.00	44,500.00		44,500.00	0,00
313 Doprinosi na plaće	34,000.00		4,000.00	30,000.00	88,24
R.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	181.000,00	139,500.00		320,500.00	177,07
321 Naknade troškova zaposlenima	130,000.00	13,000.00		143,000.00	110,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	120,500.00		130,500.00	1.305,00
323 Rashodi za usluge	19,000.00	3,500.00		22,500.00	118,42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22,000.00	2,500.00		24,500.00	111,36
R.110.06.01.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00			45,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	45,000.00			45,000.00	100,00
R.110.06.01.02. Program: Plan razvojnih programa		60,000.00		60,000.00	0,00
R.110.06.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu i imovinu		60,000.00		60,000.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0.00	60,000.00		60,000.00	0,00
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	106,794,150.00	2,612,500.00	42.134.100,00	67.272.550,00	62,99
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	86,800,000.00	2,401,000.00	34.173.000,00	55.028.000,00	63,40
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	86.800.000,00	2.401.000,00	34.173.000,00	55.028.000,00	63,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.02.01. Program: Tekući program	48.320.000,00	71,000.00	16,000,000.00	32,391,000.00	67,03
R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	8.975.000,00	1,000.00	2,310,000.00	6,666,000.00	74,27
323 Rashodi za usluge	7,965,000.00	1,000.00	1,690,000.00	6.276.000,00	78,79
381 Tekuće donacije	10,000.00		10,000.00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1,000,000.00		610,000.00	390.000,00	39,00
R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	800.000,00			800,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	800,000.00			800.000,00	100,00
R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša	6.800.000,00		4,610,000.00	2,190,000.00	32,21
323 Rashodi za usluge	4,100,000.00		3,400,000.00	700.000,00	17,07
382 Kapitalne donacije	2,700,000.00		1,210,000.00	1.490.000,00	55,19
R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lualica	555.000,00			555,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	555,000.00			555.000,00	100,00
R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	2.260.000,00		10,000.00	2,250,000.00	99,56
322 Rashodi za materijal i energiju	2,260,000.00		10,000.00	2.250.000,00	99,56
R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	4.130.000,00		1,190,000.00	2,940,000.00	71,19
323 Rashodi za usluge	4,030,000.00		1,175,000.00	2.855.000,00	70,84
422 Postrojenja i oprema	100,000.00		15,000.00	85.000,00	85,00
R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	10.650.000,00	70,000.00	150,000.00	10,570,000.00	99,25
323 Rashodi za usluge	10,650,000.00	70,000.00	150,000.00	10.570.000,00	99,25
R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova	6.800.000,00		6,800,000.00		0,00
421 Građevinski objekti	6,800,000.00		6,800,000.00	0,00	0,00
R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	5.500.000,00			5,500,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	5,500,000.00			5.500.000,00	100,00
R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	50.000,00		30,000.00	20,000.00	40,00
323 Rashodi za usluge	50,000.00		30,000.00	20.000,00	40,00
R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	100.000,00		95,000.00	5,000.00	5,00
323 Rashodi za usluge	100,000.00		95,000.00	5.000,00	5,00
R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	1.000.000,00		805,000.00	195,000.00	19,50
382 Kapitalne donacije	1,000,000.00		805,000.00	195.000,00	19,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba	700.000,00			700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	700.000,00			700.000,00	100,00
R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa	38.480.000,00	2,330,000.00	18,173,000.00	22,637,000.00	58,83
R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	7.000.000,00		2,670,000.00	4,330,000.00	61,86
421 Građevinski objekti	7,000,000.00		2,670,000.00	4.330.000,00	61,86
R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica	500.000,00		500,000.00		0,00
421 Građevinski objekti	500,000.00		500,000.00	0,00	0,00
R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.780.000,00		80,000.00	1,700,000.00	95,51
421 Građevinski objekti	1,780,000.00		80,000.00	1.700.000,00	95,51
R.120.02.02.09. Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	1.000.000,00		1,000,000.00		0,00
421 Građevinski objekti	1,000,000.00		1,000,000.00	0,00	0,00
R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta	750.000,00		163,000.00	587,000.00	78,27
421 Građevinski objekti	700,000.00		113,000.00	587.000,00	83,86
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50,000.00		50,000.00	0,00	0,00
R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	21.600.000,00	2,150,000.00	8,800,000.00	14,950,000.00	69,21
421 Građevinski objekti	18,000,000.00	2,150,000.00	6,200,000.00	13.950.000,00	77,50
422 Postrojenja i oprema	3,600,000.00		2,600,000.00	1.000.000,00	27,78
R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	400.000,00		30,000.00	370,000.00	92,50
421 Građevinski objekti	400,000.00		30,000.00	370.000,00	92,50
R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	3.950.000,00		3,430,000.00	520,000.00	13,16
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1,000,000.00		1,000,000.00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1,900,000.00		1,380,000.00	520.000,00	27,37
422 Postrojenja i oprema	500,000.00		500,000.00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	250,000.00		250,000.00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300,000.00		300,000.00	0,00	0,00
R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe		180,000.00		180,000.00	0,00
386 Kapitalne pomoći	0.00	180,000.00		180.000,00	0,00
R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1.500.000,00		1,500,000.00		0,00
386 Kapitalne pomoći	1,500,000.00		1,500,000.00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	2,150,000,00	50,000,00	1.271.000,00	929.000,00	43,21
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2.150.000,00	50.000,00	1.271.000,00	929.000,00	43,21
R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa	2.150.000,00	50,000.00	1,271,000.00	929,000.00	43,21
R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.150.000,00	50,000.00	1,271,000.00	929,000.00	43,21
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2,150,000.00	50,000.00	1,271,000.00	929.000,00	43,21
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	15,239,650,00	161,500,00	6.280.100,00	9.121.050,00	59,85
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	15.239.650,00	161.500,00	6.280.100,00	9.121.050,00	59,85
R.120.04.01. Program: Tekući program	500.000,00		280,000.00	220,000.00	44,00
R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	150.000,00		30,000.00	120,000.00	80,00
323 Rashodi za usluge	150,000.00		30,000.00	120.000,00	80,00
R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina	150.000,00		50,000.00	100,000.00	66,67
323 Rashodi za usluge	150,000.00		50,000.00	100.000,00	66,67
R.120.04.01.05. Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada Vukovara	200.000,00		200,000.00		0,00
323 Rashodi za usluge	200,000.00		200,000.00	0,00	0,00
R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela	3.280.000,00	60,000.00	1,933,500.00	1,406,500.00	42,88
R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi	3.280.000,00	60,000.00	1,933,500.00	1,406,500.00	42,88
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00		50,000.00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2,155,000.00	10,000.00	1,278,500.00	886.500,00	41,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	860,000.00	50,000.00	560,000.00	350.000,00	40,70
421 Građevinski objekti	25,000.00		25,000.00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	120,000.00		20,000.00	100.000,00	83,33
423 Prijevozna sredstva	70,000.00			70.000,00	100,00
R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ	2.285.000,00	5,000.00	109,700.00	2,180,300.00	95,42
R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	2.285.000,00	5,000.00	109,700.00	2,180,300.00	95,42
311 Plaće (Bruto)	1,700,000.00			1.700.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	340,000.00			340.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50,000.00		3,700.00	46.300,00	92,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00		5,000.00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	120,000.00		81,000.00	39.000,00	32,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	5,000.00		55.000,00	110,00
383 Kazne, penali i naknade štete	20,000.00		20,000.00	0,00	0,00
R.120.04.04. Program: Intervencijski plan	9.174.650,00	96,500.00	3,956,900.00	5,314,250.00	57,92
R.120.04.04.01. Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	1.150.000,00	38,000.00	910,000.00	278,000.00	24,17
323 Rashodi za usluge	150,000.00	38,000.00	105,000.00	83.000,00	55,33
421 Građevinski objekti	1,000,000.00		805,000.00	195.000,00	19,50
R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	3.535.750,00		1,253,000.00	2,282,750.00	64,56
323 Rashodi za usluge	235,750.00			235.750,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,000.00		103,000.00	47.000,00	31,33
421 Građevinski objekti	3,150,000.00		1,150,000.00	2.000.000,00	63,49
R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom	2.149.000,00	5,500.00	548,500.00	1,606,000.00	74,73
323 Rashodi za usluge	149,000.00	500.00	48,500.00	101.000,00	67,79
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	5,000.00		5.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	2,000,000.00		500,000.00	1.500.000,00	75,00
R.120.04.04.05. Aktivnost: Centralna kuhinja za prehranu djece u vrtićima	1.449.625,00		580,625.00	869,000.00	59,95
323 Rashodi za usluge	29,625.00		1,625.00	28.000,00	94,51
421 Građevinski objekti	1,000,000.00		540,000.00	460.000,00	46,00
422 Postrojenja i oprema	420,000.00		39,000.00	381.000,00	90,71
R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	890.275,00	53,000.00	664,775.00	278,500.00	31,28
322 Rashodi za materijal i energiju	585,000.00		585,000.00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	45,275.00	53,000.00	29,775.00	68.500,00	151,30
422 Postrojenja i oprema	260,000.00		50,000.00	210.000,00	80,77
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI	2,604,500.00		410.000,00	2.194.500,00	84,26
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2.604.500,00		410.000,00	2.194.500,00	84,26
R.120.05.01. Program: Tekući program	2.604.500,00		410,000.00	2,194,500.00	84,26

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.489.500,00		410.000,00	2.079.500,00	83,53
311 Plaće (Bruto)	1.956.000,00		336.000,00	1.620.000,00	82,82
312 Ostali rashodi za zaposlene	174.500,00		55.000,00	119.500,00	68,48
313 Doprinosi na plaće	338.000,00		19.000,00	319.000,00	94,38
321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00			21.000,00	100,00
R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	115.000,00			115.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00			85.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00			21.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00			9.000,00	100,00
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1.035.400,00	52.500,00	54.400,00	1.033.500,00	99,82
R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	1.035.400,00	52.500,00	54.400,00	1.033.500,00	99,82
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.035.400,00	52.500,00	54.400,00	1.033.500,00	99,82
R.121.01.01. Program: Tekući program	1.035.400,00	52.500,00	54.400,00	1.033.500,00	99,82
R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	502.400,00	10.500,00	9.400,00	503.500,00	100,22
311 Plaće (Bruto)	411.000,00			411.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	4.500,00		13.500,00	150,00
313 Doprinosi na plaće	71.400,00	6.000,00	9.400,00	68.000,00	95,24
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00			11.000,00	100,00
R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	523.000,00	32.000,00	45.000,00	510.000,00	97,51
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		2.000,00	2.000,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	292.000,00		31.000,00	261.000,00	89,38
323 Rashodi za usluge	175.000,00	32.000,00	10.000,00	197.000,00	112,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00		2.000,00	50.000,00	96,15
R.121.01.01.03. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	10.000,00	10.000,00		20.000,00	200,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		20.000,00	200,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	9,851,000.00	283,700.00	5.935.500,00	4.199.200,00	42,63
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7,882,000.00	250,000.00	5.450.000,00	2.682.000,00	34,03
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	7.882.000,00	250.000,00	5.450.000,00	2.682.000,00	34,03
R.125.01.01. Program: Tekući program	1.782.000,00	250,000.00	460,000.00	1,572,000.00	88,22
R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	1.702.000,00	250,000.00	435,000.00	1,517,000.00	89,13
322 Rashodi za materijal i energiju	140,000.00	15,000.00		155.000,00	110,71
323 Rashodi za usluge	1,400,000.00	205,000.00	435,000.00	1.170.000,00	83,57
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,000.00	10,000.00		50.000,00	125,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122,000.00	20,000.00		142.000,00	116,39
R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	80.000,00		25,000.00	55,000.00	68,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,000.00		25,000.00	55.000,00	68,75
R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa	6.100.000,00		4,990,000.00	1,110,000.00	18,20
R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	6.100.000,00		4,990,000.00	1,110,000.00	18,20
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300,000.00			300.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	5,300,000.00		4,590,000.00	710.000,00	13,40
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500,000.00		400,000.00	100.000,00	20,00
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	300,000.00		200.000,00	100.000,00	33,33
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	300.000,00		200.000,00	100.000,00	33,33
R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa	300.000,00		200,000.00	100,000.00	33,33
R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova	300.000,00		200,000.00	100,000.00	33,33
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300,000.00		200,000.00	100.000,00	33,33
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI	106,000.00		80.000,00	26.000,00	24,53
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	106.000,00		80.000,00	26.000,00	24,53
R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	106.000,00		80,000.00	26,000.00	24,53
R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	106.000,00		80,000.00	26,000.00	24,53
321 Naknade troškova zaposlenima	30,000.00		20,000.00	10.000,00	33,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
322 Rashodi za materijal i energiju	6,000.00			6.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	70,000.00		60,000.00	10.000,00	14,29
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,563,000.00	33,700.00	205.500,00	1.391.200,00	89,01
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.563.000,00	33.700,00	205.500,00	1.391.200,00	89,01
R.125.04.01. Program: Tekući program	1.563.000,00	33,700.00	205,500.00	1,391,200.00	89,01
R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.498.000,00	32,700.00	182,500.00	1,348,200.00	90,00
311 Plaće (Bruto)	1,253,000.00		152,000.00	1.101.000,00	87,87
312 Ostali rashodi za zaposlene	28,000.00	32,700.00	1,500.00	59.200,00	211,43
313 Doprinosi na plaće	217,000.00		29,000.00	188.000,00	86,64
R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	65.000,00	1,000.00	23,000.00	43,000.00	66,15
321 Naknade troškova zaposlenima	44,000.00	1,000.00	13,000.00	32.000,00	72,73
322 Rashodi za materijal i energiju	21,000.00		10,000.00	11.000,00	52,38
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	27,124,700.00	343,200.00	16.597.000,00	10.870.900,00	40,08
R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	11,881,000.00	330,000.00	5.540.000,00	6.671.000,00	56,15
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	11.881.000,00	330.000,00	5.540.000,00	6.671.000,00	56,15
R.130.01.01. Program: Tekući program	2.756.000,00	330,000.00	810,000.00	2,276,000.00	82,58
R.130.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	1.155.000,00	330,000.00	80,000.00	1,405,000.00	121,65
323 Rashodi za usluge	50,000.00			50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000.00		80,000.00	20.000,00	20,00
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00			5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1,000,000.00	330,000.00		1.330.000,00	133,00
R.130.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	411.000,00		230,000.00	181,000.00	44,04
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000.00			10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	401,000.00		230,000.00	171.000,00	42,64
R.130.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	20.000,00			20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20,000.00			20.000,00	100,00
R.130.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	670.000,00		100,000.00	570,000.00	85,07

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	50,000.00			50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,000.00		100,000.00	500.000,00	83,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20,000.00			20.000,00	100,00
R.130.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	500.000,00		400,000.00	100.000,00	20,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,000.00		400,000.00	100.000,00	20,00
R.130.01.02. Program: Plan razvojnih programa	9.125.000,00		4,730,000.00	4,395,000.00	48,16
R.130.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	1.000.000,00			1,000,000.00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,000,000.00			1.000.000,00	100,00
R.130.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	4.000.000,00		800,000.00	3,200,000.00	80,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4,000,000.00		800,000.00	3.200.000,00	80,00
R.130.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	25.000,00			25,000.00	100,00
421 Građevinski objekti	25,000.00			25.000,00	100,00
R.130.01.02.04. Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	1.100.000,00		930,000.00	170,000.00	15,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000.00		80,000.00	20.000,00	20,00
421 Građevinski objekti	500,000.00		400,000.00	100.000,00	20,00
422 Postrojenja i oprema	500,000.00		450,000.00	50.000,00	10,00
R.130.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	3.000.000,00		3,000,000.00		0,00
421 Građevinski objekti	3,000,000.00		3,000,000.00	0,00	0,00
R.130.02. Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA	150,000.00		60.000,00	90.000,00	60,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	150.000,00		60.000,00	90.000,00	60,00
R.130.02.01. Program : Tekući program	150.000,00		60,000.00	90,000.00	60,00
R.130.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	150.000,00		60,000.00	90,000.00	60,00
323 Rashodi za usluge	120,000.00		50,000.00	70.000,00	58,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00		10,000.00	20.000,00	66,67
R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH	13,900,000.00		10.650.000,00	3.250.000,00	23,38
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	13.900.000,00		10.650.000,00	3.250.000,00	23,38
R.130.03.01. Program: Tekući program	13.600.000,00		10,400,000.00	3,200,000.00	23,53
R.130.03.01.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta-VGZ	3.600.000,00		3,000,000.00	600,000.00	16,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
421 Građevinski objekti	3,600,000.00		3,000,000.00	600.000,00	16,67
R.130.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	2.500.000,00		2,000,000.00	500,000.00	20,00
421 Građevinski objekti	2,500,000.00		2,000,000.00	500.000,00	20,00
R.130.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vukovar)	500.000,00			500,000.00	100,00
421 Građevinski objekti	500,000.00			500.000,00	100,00
R.130.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	3.000.000,00		2,500,000.00	500,000.00	16,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00			200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2,800,000.00		2,500,000.00	300.000,00	10,71
R.130.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar	1.500.000,00		1,000,000.00	500,000.00	33,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,000.00		500,000.00	250.000,00	33,33
422 Postrojenja i oprema	750,000.00		500,000.00	250.000,00	33,33
R.130.03.01.06. Aktivnost: Nova poslovna zona	2.500.000,00		1,900,000.00	600,000.00	24,00
421 Građevinski objekti	2,500,000.00		1,900,000.00	600.000,00	24,00
R.130.03.02. Program: Intervencijski plan	300.000,00		250,000.00	50,000.00	16,67
R.130.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	300.000,00		250,000.00	50,000.00	16,67
323 Rashodi za usluge	300,000.00		250,000.00	50.000,00	16,67
R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,193,700.00	13,200.00	347.000,00	859.900,00	72,04
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.193.700,00	13.200,00	347.000,00	859.900,00	72,04
R.130.04.01. Program: Tekući program	1.193.700,00	13,200.00	347,000.00	859,900.00	72,04
R.130.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	965.500,00	13,200.00	211,000.00	767,700.00	79,51
311 Plaće (Bruto)	759,000.00		139,000.00	620.000,00	81,69
312 Ostali rashodi za zaposlene	75,500.00	13,200.00	46,000.00	42.700,00	56,56
313 Doprinosi na plaće	131,000.00		26,000.00	105.000,00	80,15
R.130.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	228.200,00		136,000.00	92,200.00	40,40
321 Naknade troškova zaposlenima	183,200.00		136,000.00	47.200,00	25,76
322 Rashodi za materijal i energiju	25,000.00			25.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10,000.00			10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00			10.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2,580,230.00	86,978.00	245.728,00	2.421.480,00	93,85
R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	2,580,230.00	86,978.00	245.728,00	2.421.480,00	93,85
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2.580.230,00	86.978,00	245.728,00	2.421.480,00	93,85
R.140.01.01. Program: Tekući program	2.580.230,00	86,978.00	245,728.00	2,421,480.00	93,85
R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.541.958,00	19,000.00	8,958.00	1,552,000.00	100,65
311 Plaće (Bruto)	1,252,000.00	8,000.00		1.260.000,00	100,64
312 Ostali rashodi za zaposlene	59,958.00	11,000.00	8,958.00	62.000,00	103,41
313 Doprinosi na plaće	215,000.00			215.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15,000.00			15.000,00	100,00
R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1.038.272,00	67,978.00	236,770.00	869,480.00	83,74
321 Naknade troškova zaposlenima	36,000.00		19,000.00	17.000,00	47,22
322 Rashodi za materijal i energiju	11,000.00	5,000.00		16.000,00	145,45
323 Rashodi za usluge	931,272.00	47,978.00	192,770.00	786.480,00	84,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,000.00	15,000.00	25,000.00	50.000,00	83,33
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	424,440.00	9,135.00	27.010,00	406.565,00	95,79
R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	424,440.00	9,135.00	27.010,00	406.565,00	95,79
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	424.440,00	9.135,00	27.010,00	406.565,00	95,79
R.145.01.01. Program: Tekući program	424.440,00	9,135.00	27,010.00	406,565.00	95,79
R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	404.700,00	6,500.00	13,200.00	398,000.00	98,34
311 Plaće (Bruto)	335,000.00		5,000.00	330.000,00	98,51
312 Ostali rashodi za zaposlene	7,800.00	1,800.00		9.600,00	123,08
313 Doprinosi na plaće	57,900.00	4,700.00	7,600.00	55.000,00	94,99
321 Naknade troškova zaposlenima	4,000.00		600.00	3.400,00	85,00
R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	19.740,00	2,635.00	13,810.00	8,565.00	43,39
321 Naknade troškova zaposlenima	10,040.00	2,635.00	5,310.00	7.365,00	73,36

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00		800.00	1.200,00	60,00
323 Rashodi za usluge	7,700.00		7,700.00	0,00	0,00
R.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	161,659,580.00	10,554,152.00	40.981.027,00	131.232.705,00	81,18
R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB	9,975,000.00	679,000.00	370.200,00	10.283.800,00	103,10
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	9.975.000,00	679.000,00	370.200,00	10.283.800,00	103,10
R.170.01.02. Program: Socijalni program	9.975.000,00	679,000.00	370,200.00	10,283,800.00	103,10
R.170.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći	4.313.000,00	133,000.00	125,000.00	4,321,000.00	100,19
322 Rashodi za materijal i energiju	1,000.00			1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	47,000.00		5,000.00	42.000,00	89,36
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,525,000.00	120,000.00		1.645.000,00	107,87
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,740,000.00	13,000.00	120,000.00	2.633.000,00	96,09
R.170.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.105.000,00		165,000.00	940,000.00	85,07
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,105,000.00		165,000.00	940.000,00	85,07
R.170.01.02.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika	880.000,00	60,000.00		940,000.00	106,82
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	880,000.00	60,000.00		940.000,00	106,82
R.170.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	434.000,00			434,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	434,000.00			434.000,00	100,00
R.170.01.02.07. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh"	3.243.000,00	486,000.00	80,200.00	3,648,800.00	112,51
311 Plaće (Bruto)	2,173,200.00	200,000.00		2.373.200,00	109,20
312 Ostali rashodi za zaposlene	0.00	129,000.00		129.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	379,200.00	71,000.00	49,800.00	400.400,00	105,59
321 Naknade troškova zaposlenima	318,200.00	36,000.00	3,000.00	351.200,00	110,37
323 Rashodi za usluge	12,400.00		12,400.00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360,000.00	50,000.00	15,000.00	395.000,00	109,72
R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE	6,852,000.00	303,500.00	3.577.850,00	3.577.650,00	52,21
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	6.852.000,00	303.500,00	3.577.850,00	3.577.650,00	52,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.170.02.01. Program: Visoko školstvo	4.060.000,00	300,000.00	1,635,850.00	2,724,150.00	67,10
R.170.02.01.01. Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00			500,000.00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,000.00			500.000,00	100,00
R.170.02.01.02. Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	3.560.000,00	300,000.00	1,635,850.00	2,224,150.00	62,48
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3,560,000.00	300,000.00	1,635,850.00	2.224.150,00	62,48
R.170.02.02. Program: Školstvo	2.792.000,00	3,500.00	1,942,000.00	853,500.00	30,57
R.170.02.02.05. Aktivnost: Interkulturalna škola "Dunav"	92.000,00	3,500.00	92,000.00	3,500.00	3,80
311 Plaće (Bruto)	42,000.00		42,000.00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	7,300.00		7,300.00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2,000.00		2,000.00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22,000.00		22,000.00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	13,000.00	1,500.00	13,000.00	1.500,00	11,54
421 Građevinski objekti	0.00	2,000.00		2.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5,700.00		5,700.00	0,00	0,00
R.170.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića	2.100.000,00		1,600,000.00	500,000.00	23,81
421 Građevinski objekti	2,100,000.00		1,600,000.00	500.000,00	23,81
R.170.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola	600.000,00		250,000.00	350,000.00	58,33
426 Nematerijalna proizvedena imovina	600,000.00		250,000.00	350.000,00	58,33
R.170.03. Glava 3: ŠPORT	8,407,000.00	193,000.00	2.895.700,00	5.704.300,00	67,85
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	8.407.000,00	193.000,00	2.895.700,00	5.704.300,00	67,85
R.170.03.01. Program: Tekući program	6.567.000,00	173,000.00	1,295,700.00	5,444,300.00	82,90
R.170.03.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u sportu	5.100.000,00		95,700.00	5,004,300.00	98,12
323 Rashodi za usluge	300,000.00			300.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,000.00			45.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	4,755,000.00		95,700.00	4.659.300,00	97,99
R.170.03.01.02. Aktivnost: Klizalište	1.467.000,00	173,000.00	1,200,000.00	440,000.00	29,99
322 Rashodi za materijal i energiju	70,000.00			70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	167,000.00	73,000.00		240.000,00	143,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	30,000.00		60,000,00	200,00
422 Postrojenja i oprema	1,200,000.00	70,000.00	1,200,000.00	70,000,00	5,83
R.170.03.02. Program: Razvojni program	1.840.000,00	20,000.00	1,600,000.00	260,000.00	14,13
R.170.03.02.02. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	1.840.000,00	20,000.00	1,600,000.00	260,000.00	14,13
421 Građevinski objekti	1,765,000.00	20,000.00	1,600,000.00	185,000,00	10,48
426 Nematerijalna proizvedena imovina	75,000.00			75,000,00	100,00
R.170.04. Glava 4: UDRUGE	887,500.00		10,000,00	877.500,00	98,87
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	887.500,00		10.000,00	877.500,00	98,87
R.170.04.01. Program: Tekući program	887.500,00		10,000.00	877,500.00	98,87
R.170.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	160,000,00			160,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	160,000.00			160,000,00	100,00
R.170.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	352.500,00		10,000.00	342,500.00	97,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130,000.00		10,000.00	120,000,00	92,31
381 Tekuće donacije	222,500.00			222,500,00	100,00
R.170.04.01.03. Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	265,000,00			265,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	5,000.00			5,000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,000.00			60,000,00	100,00
381 Tekuće donacije	200,000.00			200,000,00	100,00
R.170.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	90,000,00			90,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	90,000.00			90,000,00	100,00
R.170.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga	20,000,00			20,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20,000.00			20,000,00	100,00
R.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI	12,684,782.00	398,377.00	11.418.044,00	1.665.115,00	13,13
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	12.684.782,00	398.377,00	11.418.044,00	1.665.115,00	13,13
R.170.05.01. Program: Vijeća nacionalnih manjina	340,000,00	86,100.00	77,000.00	349,100.00	102,68
R.170.05.01.01. Program: Tekući program	340,000,00	86,100.00	77,000.00	349,100.00	102,68
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00			50,000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110,000.00	86,100.00	77,000.00	119,100,00	108,27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
381 Tekuće donacije	180,000.00			180,000,00	100,00
R.170.05.02. Program: Manifestacije	2.311.318,00	310,877.00	1,315,180.00	1,307,015.00	56,55
R.170.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	427.000,00	70,000.00	10,200.00	486,800.00	114,00
323 Rashodi za usluge	2,500.00			2.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424,500.00	70,000.00	10,200.00	484.300,00	114,09
R.170.05.02.02. Aktivnost: Vukovar Art Harbour	1.719.500,00	240,877.00	1,304,980.00	655,397.00	38,12
322 Rashodi za materijal i energiju	0.00	39,000.00		39.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1,719,500.00	137,843.00	1,304,980.00	552.363,00	32,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	64,034.00		64.034,00	0,00
R.170.05.02.03. Aktivnost: Kapitalne donacije	150.000,00			150,000.00	100,00
382 Kapitalne donacije	150,000.00			150.000,00	100,00
R.170.05.02.04. Aktivnost: Sportom kroz život	14.818,00			14,818.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	12,719.00			12.719,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2,099.00			2.099,00	100,00
R.170.05.03. Program: INTEREG IPA	10.033.464,00	1,400.00	10,025,864.00	9,000.00	0,09
R.170.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net	1.089.450,00	1,400.00	1,081,850.00	9,000.00	0,83
311 Plaće (Bruto)	138,000.00		138,000.00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	85,950.00	400.00	84,350.00	2.000,00	2,33
322 Rashodi za materijal i energiju	167,250.00	1,000.00	167,250.00	1.000,00	0,60
323 Rashodi za usluge	698,250.00		692,250.00	6.000,00	0,86
R.170.05.03.02. Aktivnost: REES	4.022.243,00		4,022,243.00		0,00
311 Plaće (Bruto)	556,159.00		556,159.00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	91,766.00		91,766.00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50,000.00		50,000.00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	193,068.00		193,068.00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	390,000.00		390,000.00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2,722,500.00		2,722,500.00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	18,750.00		18,750.00	0,00	0,00
R.170.05.03.03. Aktivnost: Danube Tourist Activation	4.921.771,00		4,921,771.00		0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
311 Plaće (Bruto)	377,453.00		377,453.00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	62,280.00		62,280.00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	24,213.00		24,213.00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00		50,000.00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	462,825.00		462,825.00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	3,870,000.00		3,870,000.00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	75,000.00		75,000.00	0,00	0,00
R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO	1,595,000.00	35,000.00		1.630.000,00	102,19
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.595.000,00	35.000,00		1.630.000,00	102,19
R.170.06.01. Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.595.000,00	35,000.00		1.630,000.00	102,19
R.170.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.595.000,00	35,000.00		1.630,000.00	102,19
323 Rashodi za usluge	1,595,000.00	35,000.00		1.630.000,00	102,19
R.170.09. Glava 9: KULTURA	4,395,250.00	83,750.00	1.669.500,00	2.809.500,00	63,92
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	4.395.250,00	83.750,00	1.669.500,00	2.809.500,00	63,92
R.170.09.01. Program: Tekući program	2.794.000,00	65,000.00	169,500.00	2,689,500.00	96,26
R.170.09.01.01. Aktivnost: Donacije udrugama kulture	800.500,00		30,000.00	770,500.00	96,25
381 Tekuće donacije	800,500.00		30,000.00	770.500,00	96,25
R.170.09.01.02. Aktivnost: Manifestacije u kulturi	700.000,00	22,000.00	136,000.00	586,000.00	83,71
323 Rashodi za usluge	35,000.00	22,000.00	10,000.00	47.000,00	134,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,000.00		126,000.00	524.000,00	80,62
381 Tekuće donacije	15,000.00			15.000,00	100,00
R.170.09.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra	1.210.000,00	29,000.00		1,239,000.00	102,40
323 Rashodi za usluge	1,210,000.00	29,000.00		1.239.000,00	102,40
R.170.09.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura	73.500,00		3,500.00	70,000.00	95,24
381 Tekuće donacije	73,500.00		3,500.00	70.000,00	95,24
R.170.09.01.05. Aktivnost: Kultura u zajednici	10.000,00	14,000.00		24,000.00	240,00
311 Plaće (Bruto)	7,000.00	13,500.00		20.500,00	292,86
313 Doprinosi na plaće	3,000.00	500.00		3.500,00	116,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.170.09.02. Program: Plan razvojnih programa	1.601.250,00	18,750.00	1,500,000.00	120,000.00	7,49
R.170.09.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	1.570.000,00		1,500,000.00	70,000.00	4,46
421 Građevinski objekti	1,570,000.00		1,500,000.00	70.000,00	4,46
R.170.09.02.02. Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	31.250,00	18,750.00		50,000.00	160,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	31,250.00	18,750.00		50.000,00	160,00
R.170.10. Glava 10: TURIZAM	20,122,261.00	213,100.00	16.741.860,00	3.593.501,00	17,86
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	20.122.261,00	213.100,00	16.741.860,00	3.593.501,00	17,86
R.170.10.01. Program: Turizam i znanost	2.490.761,00	193,100.00	251,860.00	2,432,001.00	97,64
R.170.10.01.01. Aktivnost: Turizam	1.047.000,00	70,000.00	41,000.00	1,076,000.00	102,77
323 Rashodi za usluge	165,000.00	70,000.00	29,000.00	206.000,00	124,85
381 Tekuće donacije	882,000.00		12,000.00	870.000,00	98,64
R.170.10.01.03. Aktivnost: Transdanube Pearls	173.761,00	76,100.00	25,860.00	224,001.00	128,91
311 Plaće (Bruto)	59,900.00	56,100.00		116.000,00	193,66
313 Doprinosi na plaće	0.00	20,000.00		20.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16,500.00		11,500.00	5.000,00	30,30
322 Rashodi za materijal i energiju	8,985.00		6,185.00	2.800,00	31,16
323 Rashodi za usluge	76,301.00		6,100.00	70.201,00	92,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,075.00		2,075.00	10.000,00	82,82
R.170.10.01.04. Aktivnost: Manifestacije u turizmu	1.100.000,00	47,000.00	140,000.00	1,007,000.00	91,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,000.00	47,000.00	140,000.00	757.000,00	89,06
381 Tekuće donacije	250,000.00			250.000,00	100,00
R.170.10.01.05. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	110.000,00		45,000.00	65,000.00	59,09
323 Rashodi za usluge	60,000.00			60.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00		45,000.00	5.000,00	10,00
R.170.10.01.06. Aktivnost: Sanacija turističkih objekata	10.000,00			10,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	10,000.00			10.000,00	100,00
R.170.10.01.07. Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00			50,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	50,000.00			50.000,00	100,00
R.170.10.02. Program: Plan razvojnih programa	280.000,00	20,000.00	190,000.00	110,000.00	39,29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.170.10.02.01. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	280.000,00	20.000,00	190.000,00	110.000,00	39,29
323 Rashodi za usluge	50.000,00			50.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	20.000,00		60.000,00	150,00
R.170.10.03. Program: Intervencijski plan	17.351.500,00		16.300.000,00	1.051.500,00	6,06
R.170.10.03.01. Aktivnost: Projekt Adica	17.351.500,00		16.300.000,00	1.051.500,00	6,06
323 Rashodi za usluge	251.500,00			251.500,00	100,00
421 Građevinski objekti	17.100.000,00		16.300.000,00	800.000,00	4,68
R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	1.872.500,00	96.100,00	172.500,00	1.796.100,00	95,92
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.872.500,00	96.100,00	172.500,00	1.796.100,00	95,92
R.170.11.01. Program: Tekući program	1.872.500,00	96.100,00	172.500,00	1.796.100,00	95,92
R.170.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.376.500,00	7.600,00	134.000,00	1.250.100,00	90,82
311 Plaće (Bruto)	1.128.000,00		108.000,00	1.020.000,00	90,43
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	7.600,00		45.100,00	120,27
313 Doprinosi na plaće	196.000,00		26.000,00	170.000,00	86,73
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00			15.000,00	100,00
R.170.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	496.000,00	88.500,00	38.500,00	546.000,00	110,08
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	1.000,00		35.000,00	102,94
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.000,00	1.500,00	10.500,00	105,00
323 Rashodi za usluge	267.000,00	20.000,00	22.000,00	265.000,00	99,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	15.500,00	15.000,00	80.500,00	100,63
381 Tekuće donacije	100.000,00	50.000,00		150.000,00	150,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00			5.000,00	100,00
R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3.479.999,00	121.664,00	226.664,00	3.374.999,00	96,98
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2.789.330,00	70.283,00	70.283,00	2.789.330,00	100,00
R.170.12.01. Program: Tekući program	2.693.330,00	70.283,00	70.283,00	2.693.330,00	100,00
R.170.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.251.330,00	43.783,00	52.783,00	2.242.330,00	99,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
311 Plaće (Bruto)	1,871,954.00		11,600.00	1.860.354,00	99,38
312 Ostali rashodi za zaposlene	57,400.00	2,600.00		60.000,00	104,53
313 Doprinosi na plaće	321,976.00	41,183.00	41,183.00	321.976,00	100,00
R.170.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	418.000,00	24,802.00	14,500.00	428,302.00	102,46
321 Naknade troškova zaposlenima	25,060.00	9,000.00		34.060,00	135,91
322 Rashodi za materijal i energiju	186,659.00	1,000.00	9,500.00	178.159,00	95,45
323 Rashodi za usluge	191,281.00	7,150.00	5,000.00	193.431,00	101,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,000.00	1,152.00		8.152,00	116,46
343 Ostali financijski rashodi	8,000.00	6,500.00		14.500,00	181,25
R.170.12.01.04. Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije	24.000,00	1,698.00	3,000.00	22,698.00	94,58
322 Rashodi za materijal i energiju	7,000.00		3,000.00	4.000,00	57,14
323 Rashodi za usluge	7,000.00	1,698.00		8.698,00	124,26
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,000.00			10.000,00	100,00
R.170.12.02. Program: Plan razvojnih programa	96.000,00			96.000,00	100,00
R.170.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	96.000,00			96.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	96.000,00			96.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	690.669,00	51.381,00	156.381,00	585.669,00	84,80
R.170.12.01. Program: Tekući program	175.669,00	51,381.00	31,581.00	195,469.00	111,27
R.170.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	43.509,00	531.00	940.00	43,100.00	99,06
311 Plaće (Bruto)	37,123.00		123.00	37.000,00	99,67
313 Doprinosi na plaće	6,386.00	531.00	817.00	6.100,00	95,52
R.170.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	99.060,00	32,750.00	21,041.00	110,769.00	111,82
321 Naknade troškova zaposlenima	7,000.00	2,800.00	2,200.00	7.600,00	108,57
322 Rashodi za materijal i energiju	50,800.00	1,000.00	13,240.00	38.560,00	75,91
323 Rashodi za usluge	40,100.00	26,000.00	5,500.00	60.600,00	151,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.00	2,700.00	101.00	3.009,00	733,90
343 Ostali financijski rashodi	750.00	250.00		1.000,00	133,33
R.170.12.01.04. Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije	33.100,00	18,100.00	9,600.00	41,600.00	125,68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
322 Rashodi za materijal i energiju	21,100.00		8,100.00	13.000,00	61,61
323 Rashodi za usluge	5,000.00	8,100.00	1,500.00	11.600,00	232,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	7,500.00		12.500,00	250,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	2,500.00		4.500,00	225,00
R.170.12.02. Program: Plan razvojnih programa	515.000,00		124,800.00	390,200.00	75,77
R.170.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	515.000,00		124,800.00	390,200.00	75,77
421 Građevinski objekti	26,000.00		12,000.00	14.000,00	53,85
422 Postrojenja i oprema	67,500.00		30,900.00	36.600,00	54,22
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	421,500.00		81,900.00	339.600,00	80,57
R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	4,044,205.00	441,900.00	303.600,00	4.182.505,00	103,42
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	3.476.155,00	176.880,00	191.600,00	3.461.435,00	99,58
R.170.13.01. Program: Tekući program	3.463.155,00	174,880.00	191,600.00	3.446,435.00	99,52
R.170.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.145.800,00	46,700.00	108,770.00	2,083,730.00	97,11
311 Plaće (Bruto)	1,830,000.00		91,000.00	1.739.000,00	95,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	11,000.00	46,700.00		57.700,00	524,55
313 Doprinosi na plaće	304,800.00		17,770.00	287.030,00	94,17
R.170.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1.210.355,00	107,370.00	66,400.00	1,251,325.00	103,38
321 Naknade troškova zaposlenima	60,000.00	900.00	4,600.00	56.300,00	93,83
322 Rashodi za materijal i energiju	554,300.00	54,700.00	18,900.00	590.100,00	106,46
323 Rashodi za usluge	543,095.00	41,090.00	37,230.00	546.955,00	100,71
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42,960.00	3,980.00	3,670.00	43.270,00	100,72
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00	4,700.00		9.700,00	194,00
R.170.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	76.000,00	1,300.00	1,430.00	75,870.00	99,83
323 Rashodi za usluge	74,000.00	1,300.00	140.00	75.160,00	101,57
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00		1,290.00	710,00	35,50
R.170.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	12.000,00	3,010.00	8,000.00	7,010.00	58,42
323 Rashodi za usluge	9,000.00	110.00	8,000.00	1.110,00	12,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00	600.00		2.600,00	130,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	2,300.00		3.300,00	330,00
R.170.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	12.000,00	10,000.00		22,000.00	183,33
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00			2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	8,000.00	5,000.00		13.000,00	162,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	5,000.00		7.000,00	350,00
R.170.13.01.07. Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	7.000,00	6,500.00	7,000.00	6,500.00	92,86
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	6,500.00	2,000.00	6.500,00	325,00
323 Rashodi za usluge	2,000.00		2,000.00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00		3,000.00	0,00	0,00
R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa	13.000,00	2,000.00		15,000.00	115,38
R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	13.000,00	2,000.00		15,000.00	115,38
422 Postrojenja i oprema	6,500.00			6.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4,000.00	2,000.00		6.000,00	150,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2,500.00			2.500,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	568.050,00	265.020,00	112.000,00	721.070,00	126,94
R.170.13.01. Program: Tekući program	490.450,00	197,520.00	92,500.00	595,470.00	121,41
R.170.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	26.450,00	10,020.00		36,470.00	137,88
311 Plaće (Bruto)	22,700.00	8,600.00		31.300,00	137,89
313 Doprinosi na plaće	3,750.00	1,420.00		5.170,00	137,87
R.170.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	333.000,00	157,500.00	49,000.00	441,500.00	132,58
322 Rashodi za materijal i energiju	16,000.00	10,000.00	8,000.00	18.000,00	112,50
323 Rashodi za usluge	311,000.00	138,000.00	40,000.00	409.000,00	131,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,000.00	5,500.00	1,000.00	10.500,00	175,00
343 Ostali financijski rashodi	0.00	4,000.00		4.000,00	0,00
R.170.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	80.000,00	30,000.00	20,000.00	90,000.00	112,50
323 Rashodi za usluge	78,800.00	30,000.00	18,800.00	90.000,00	114,21
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,200.00		1,200.00	0,00	0,00
R.170.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	18.000,00		11,500.00	6,500.00	36,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	15,200.00		11,500.00	3.700,00	24,34
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,800.00			2.800,00	100,00
R.170.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	26.000,00		8,000.00	18,000.00	69,23
322 Rashodi za materijal i energiju	7,000.00		3,500.00	3.500,00	50,00
323 Rashodi za usluge	16,500.00		4,500.00	12.000,00	72,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,500.00			2.500,00	100,00
R.170.13.01.07. Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	4.000,00		4,000.00		0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4,000.00		4,000.00	0,00	0,00
R.170.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja	3.000,00			3,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	3,000.00			3.000,00	100,00
R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa	77.600,00	67,500.00	19,500.00	125,600.00	161,86
R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	77.600,00	67,500.00	19,500.00	125,600.00	161,86
422 Postrojenja i oprema	28,000.00	39,500.00	19,500.00	48.000,00	171,43
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	49,600.00			49.600,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	28,000.00		28.000,00	0,00
R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2,047,882.00	222,900.00	216.270,00	2.054.512,00	100,32
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.360.000,00	56.350,00	116.350,00	1.300.000,00	95,59
R.170.14.01. Program: Tekući program	1.323.000,00	56,350.00	116,350.00	1,263,000.00	95,46
R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	853.785,00		60,000.00	793,785.00	92,97
311 Plaće (Bruto)	730,000.00		51,000.00	679.000,00	93,01
312 Ostali rashodi za zaposlene	7,200.00			7.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	116,585.00		9,000.00	107.585,00	92,28
R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	469.215,00	56,350.00	56,350.00	469,215.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	34,000.00		8,750.00	25.250,00	74,26
322 Rashodi za materijal i energiju	219,000.00	1,000.00	33,500.00	186.500,00	85,16
323 Rashodi za usluge	182,655.00	49,000.00	11,400.00	220.255,00	120,59
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	5,500.00		5.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29,960.00	850.00	2,700.00	28.110,00	93,83

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
343 Ostali financijski rashodi	3,600.00			3.600,00	100,00
R.170.14.02. Program: Manifestacije	35.000,00			35,000.00	100,00
R.170.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca	25.000,00			25,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00			25.000,00	100,00
R.170.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	5.000,00			5,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00			5.000,00	100,00
R.170.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha	5.000,00			5,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	1,000.00			1.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,000.00			4.000,00	100,00
R.170.14.03. Program: Plan razvojnih programa	2.000,00			2,000.00	100,00
R.170.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	2.000,00			2,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2,000.00			2.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	687.882,00	166.550,00	99.920,00	754.512,00	109,69
R.170.14.01. Program: Tekući program	535.347,00	156,300.00	99,920.00	591,727.00	110,53
R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	102.290,00	10,300.00		112,590.00	110,07
311 Plaće (Bruto)	81,350.00	8,400.00		89.750,00	110,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	7,500.00			7.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	13,440.00	1,900.00		15.340,00	114,14
R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	433.057,00	146,000.00	99,920.00	479,137.00	110,64
321 Naknade troškova zaposlenima	1,920.00	5,000.00	1,920.00	5.000,00	260,42
322 Rashodi za materijal i energiju	45,000.00	12,500.00	20,000.00	37.500,00	83,33
323 Rashodi za usluge	349,437.00	68,500.00	64,000.00	353.937,00	101,29
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8,000.00		2,000.00	6.000,00	75,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19,700.00	1,000.00	4,000.00	16.700,00	84,77
343 Ostali financijski rashodi	9,000.00	7,000.00	8,000.00	8.000,00	88,89
382 Kapitalne donacije	0.00	52,000.00		52.000,00	0,00
R.170.14.02. Program: Manifestacije	78.000,00			78,000.00	100,00
R.170.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	11.000,00			11,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,000.00			11.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.170.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha	67.000,00			67.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	59.000,00			59.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00			6.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00			2.000,00	100,00
R.170.14.03. Program: Plan razvojnih programa	74.535,00	10.250,00		84.785,00	113,75
R.170.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	74.535,00	10.250,00		84.785,00	113,75
422 Postrojenja i oprema	69.035,00	10.000,00		79.035,00	114,49
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	250,00		5.750,00	104,55
R.170.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	9.797.826,00	1.046.264,00	1.138.313,00	9.705.777,00	99,06
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.850.000,00	92.500,00	92.500,00	1.850.000,00	100,00
R.170.15.01. Program: Tekući program	1.850.000,00	92.500,00	92.500,00	1.850.000,00	100,00
R.170.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.850.000,00	92.500,00	92.500,00	1.850.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.638.760,00		61.260,00	1.577.500,00	96,26
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	92.500,00		92.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	211.240,00		31.240,00	180.000,00	85,21
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	7.947.826,00	953.764,00	1.045.813,00	7.855.777,00	98,84
R.170.15.01. Program: Tekući program	7.947.826,00	953.764,00	1.045.813,00	7.855.777,00	98,84
R.170.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.569.702,00	290.986,00	493.698,00	5.366.990,00	96,36
311 Plaće (Bruto)	908.793,00	61.260,00		970.053,00	106,74
312 Ostali rashodi za zaposlene	56.500,00		49.000,00	7.500,00	13,27
313 Doprinosi na plaće	118.074,00	1.926,00		120.000,00	101,63
321 Naknade troškova zaposlenima	277.224,00		18.224,00	259.000,00	93,43
322 Rashodi za materijal i energiju	2.094.600,00	44.400,00	63.000,00	2.076.000,00	99,11
323 Rashodi za usluge	1.827.785,00	172.000,00	242.785,00	1.757.000,00	96,13
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	2.400,00		21.400,00	112,63
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.500,00	7.000,00		97.500,00	107,73
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	2.000,00		12.000,00	120,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	151.626,00		110.129,00	41.497,00	27,37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
381 Tekuće donacije	15,600.00		10,560.00	5.040,00	32,31
R.170.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	2.378.124,00	662,778.00	552,115.00	2,488,787.00	104,65
412 Nematerijalna imovina	702,288.00	570,012.00		1.272.300,00	181,16
422 Postrojenja i oprema	1,504,827.00	54,325.00	552,115.00	1.007.037,00	66,92
423 Prijevozna sredstva	171,009.00	30,391.00		201.400,00	117,77
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	8,050.00		8.050,00	0,00
R.170.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	11,267,770.00	483,290.00	150.960,00	11.600.100,00	102,95
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	8.089.750,00	228.320,00	31.150,00	8.286.920,00	102,44
R.170.16.01. Program: Tekući program	7.856.000,00	228,320.00	17,400.00	8,066,920.00	102,68
R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	6.503.700,00	47,000.00	2,400.00	6,548,300.00	100,69
311 Plaće (Bruto)	5,260,000.00			5.260.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	294,100.00	23,000.00	2,400.00	314.700,00	107,00
313 Doprinosi na plaće	862,000.00			862.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	56,000.00	24,000.00		80.000,00	142,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31,600.00			31.600,00	100,00
R.170.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1.306.900,00	106,320.00	5,000.00	1,408,220.00	107,75
321 Naknade troškova zaposlenima	10,900.00			10.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1,112,925.00	83,820.00	5,000.00	1.191.745,00	107,08
323 Rashodi za usluge	148,825.00	22,500.00		171.325,00	115,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27,750.00			27.750,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6,500.00			6.500,00	100,00
R.170.16.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	45.400,00	75,000.00	10,000.00	110,400.00	243,17
322 Rashodi za materijal i energiju	32,000.00	10,000.00	10,000.00	32.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	13,400.00	65,000.00		78.400,00	585,07
R.170.16.02. Program: Plan razvojnih programa	233.750,00		13,750.00	220,000.00	94,12
R.170.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	233.750,00		13,750.00	220,000.00	94,12
422 Postrojenja i oprema	233,750.00		13,750.00	220.000,00	94,12
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	3.178.020,00	254.970,00	119.810,00	3.313.180,00	104,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.170.16.01. Program: Tekući program	3.120.020,00	181,220.00	119,810.00	3,181,430.00	101,97
R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.162.050,00	25,900.00	19,600.00	2,168,350.00	100,29
311 Plaće (Bruto)	1,800,000.00			1.800.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19,400.00	12,000.00	5,600.00	25.800,00	132,99
313 Doprinosi na plaće	297,000.00	5,900.00		302.900,00	101,99
321 Naknade troškova zaposlenima	30,000.00	8,000.00		38.000,00	126,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,650.00		14,000.00	1.650,00	10,54
R.170.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	908.970,00	95,500.00	100,210.00	904,260.00	99,48
321 Naknade troškova zaposlenima	52,100.00	1,000.00		53.100,00	101,92
322 Rashodi za materijal i energiju	629,255.00	47,000.00	43,820.00	632.435,00	100,51
323 Rashodi za usluge	165,565.00	39,500.00	42,390.00	162.675,00	98,25
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37,800.00		10,000.00	27.800,00	73,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,750.00	3,000.00	4,000.00	19.750,00	95,18
343 Ostali financijski rashodi	3,500.00	5,000.00		8.500,00	242,86
R.170.16.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	49.000,00	59,820.00		108,820.00	222,08
322 Rashodi za materijal i energiju	34,400.00	30,000.00		64.400,00	187,21
323 Rashodi za usluge	14,600.00	29,820.00		44.420,00	304,25
R.170.16.02. Program: Plan razvojnih programa	58.000,00	73,750.00		131,750.00	227,16
R.170.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	58.000,00	73,750.00		131,750.00	227,16
422 Postrojenja i oprema	58,000.00	73,750.00		131.750,00	227,16
R.170.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	4,673,847.00	503,424.00	197.900,00	4.979.371,00	106,54
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	3.257.490,00	281.850,00	2.000,00	3.537.340,00	108,59
R.170.17.01. Program: Tekući program	3.023.740,00	281,850.00	2,000.00	3,303,590.00	109,26
R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.782.800,00	269,350.00	2,000.00	3,050,150.00	109,61
311 Plaće (Bruto)	2,290,000.00	230,000.00		2.520.000,00	110,04
312 Ostali rashodi za zaposlene	106,800.00	1,400.00	2,000.00	106.200,00	99,44
313 Doprinosi na plaće	381,000.00	37,950.00		418.950,00	109,96
321 Naknade troškova zaposlenima	5,000.00			5.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	233.100,00	12,500.00		245,600.00	105,36
322 Rashodi za materijal i energiju	233,100.00			233.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0.00	12,500.00		12.500,00	0,00
R.170.17.01.05. Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	7.840,00			7,840.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7,840.00			7.840,00	100,00
R.170.17.02. Program: Plan razvojnih programa	233.750,00			233,750.00	100,00
R.170.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	233.750,00			233,750.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	233,750.00			233.750,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	1.416.357,00	221.574,00	195.900,00	1.442.031,00	101,81
R.170.17.01. Program: Tekući program	1.106.107,00	133,374.00	71,400.00	1,168,081.00	105,60
R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	277.500,00	22,924.00		300,424.00	108,26
311 Plaće (Bruto)	210,000.00			210.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	31,500.00			31.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	36,000.00	22,924.00		58.924,00	163,68
R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	717.332,00	85,450.00	56,900.00	745,882.00	103,98
321 Naknade troškova zaposlenima	42,707.00	6,200.00		48.907,00	114,52
322 Rashodi za materijal i energiju	389,580.00	31,000.00	34,300.00	386.280,00	99,15
323 Rashodi za usluge	203,695.00	45,250.00	2,500.00	246.445,00	120,99
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28,500.00		12,500.00	16.000,00	56,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44,850.00	3,000.00	7,600.00	40.250,00	89,74
343 Ostali financijski rashodi	8,000.00			8.000,00	100,00
R.170.17.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	67.415,00	25,000.00	14,500.00	77,915.00	115,58
322 Rashodi za materijal i energiju	25,000.00	5,000.00	5,000.00	25.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	42,415.00	20,000.00	9,500.00	52.915,00	124,76
R.170.17.01.04. Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	36.340,00			36,340.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	36,340.00			36.340,00	100,00
R.170.17.01.05. Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	7.520,00			7,520.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7,520.00			7.520,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.170.17.02. Program: Plan razvojnih programa	310.250,00	88,200.00	124,500.00	273,950.00	88,30
R.170.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	310.250,00	88,200.00	124,500.00	273,950.00	88,30
422 Postrojenja i oprema	71,500.00	82,000.00		153.500,00	214,69
423 Prijevozna sredstva	235,000.00		124,500.00	110.500,00	47,02
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3,750.00	6,200.00		9.950,00	265,33
R.170.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	18,171,378.00	325,000.00	325.000,00	18.171.378,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.980.000,00	78.500,00	78.500,00	1.980.000,00	100,00
R.170.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.980.000,00	78,500.00	78,500.00	1,980,000.00	100,00
R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.980.000,00	78,500.00	78,500.00	1,980,000.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	300,000.00		67,500.00	232.500,00	77,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	17,500.00			17.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	50,000.00			50.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	78,000.00			78.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	537,500.00	16,500.00		554.000,00	103,07
323 Rashodi za usluge	500,000.00	56,000.00		556.000,00	111,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,500.00	3,000.00	8,000.00	55.500,00	91,74
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00			5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6,500.00			6.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	3,000.00		3.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	425,000.00		3,000.00	422.000,00	99,29
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	16.191.378,00	246.500,00	246.500,00	16.191.378,00	100,00
R.170.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	16.191.378,00	246,500.00	246,500.00	16,191,378.00	100,00
R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	16.191.378,00	246,500.00	246,500.00	16,191,378.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	7,890,000.00		116,500.00	7.773.500,00	98,52
312 Ostali rashodi za zaposlene	405,000.00			405.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1,220,570.00			1.220.570,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
321 Naknade troškova zaposlenima	460,000.00	8,000.00		468.000,00	101,74
322 Rashodi za materijal i energiju	411,500.00	65,000.00		476.500,00	115,80
323 Rashodi za usluge	101,000.00	27,500.00		128.500,00	127,23
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28,700.00			28.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82,500.00	15,000.00		97.500,00	118,18
343 Ostali financijski rashodi	3,000.00	1,000.00		4.000,00	133,33
422 Postrojenja i oprema	495,000.00			495.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	130,000.00		130.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5,094,108.00		130,000.00	4.964.108,00	97,45
R.170.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	8,019,946.00			8.019.946,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.529.748,00			1.529.748,00	100,00
R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.529.748,00			1,529,748.00	100,00
R.170.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.529.748,00			1,529,748.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	22,500.00			22.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	517,116.00			517.116,00	100,00
323 Rashodi za usluge	957,018.00			957.018,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28,000.00			28.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5,114.00			5.114,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	6.490.198,00			6.490.198,00	100,00
R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.490.198,00			6,490,198.00	100,00
R.170.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.490.198,00			6,490,198.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	3,149,882.00			3.149.882,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2,003,139.00			2.003.139,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	816,433.00			816.433,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	220,000.00			220.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7,705.00			7.705,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
422 Postrojenja i oprema	212,200.00			212.200,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17,000.00			17.000,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	63,839.00			63.839,00	100,00
R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	6,082,264.00	702,874.00	307.329,00	6.477.809,00	106,50
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	254.367,00	144.974,00	24.529,00	374.812,00	147,35
R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	254.367,00	144,974.00	24,529.00	374,812.00	147,35
R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	254.367,00	144,974.00	24,529.00	374,812.00	147,35
311 Plaće (Bruto)	17,000.00		2,647.00	14.353,00	84,43
321 Naknade troškova zaposlenima	25,500.00	4,000.00		29.500,00	115,69
322 Rashodi za materijal i energiju	50,480.00	23,444.00		73.924,00	146,44
323 Rashodi za usluge	136,680.00	108,880.00	14,900.00	230.660,00	168,76
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00	1,800.00		3.800,00	190,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19,107.00		6,982.00	12.125,00	63,46
343 Ostali financijski rashodi	3,600.00			3.600,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0.00	6,850.00		6.850,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	5.827.897,00	557.900,00	282.800,00	6.102.997,00	104,72
R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.827.897,00	557,900.00	282,800.00	6,102,997.00	104,72
R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.827.897,00	557,900.00	282,800.00	6,102,997.00	104,72
311 Plaće (Bruto)	4,263,000.00	400,000.00		4.663.000,00	109,38
312 Ostali rashodi za zaposlene	202,500.00			202.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	700,105.00	15,000.00	65,000.00	650.105,00	92,86
321 Naknade troškova zaposlenima	253,000.00		60,000.00	193.000,00	76,28
322 Rashodi za materijal i energiju	230,475.00	100.00	117,800.00	112.775,00	48,93
323 Rashodi za usluge	26,017.00	2,000.00	21,000.00	7.017,00	26,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44,800.00	2,800.00	16,000.00	31.600,00	70,54
422 Postrojenja i oprema	98,000.00	48,000.00	3,000.00	143.000,00	145,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,000.00	90,000.00		100.000,00	1.000,00
R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	7,325,000.00	264,700.00	50.000,00	7.539.700,00	102,93
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	900.000,00	264.700,00	50.000,00	1.114.700,00	123,86
R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	900.000,00	264,700.00	50,000.00	1,114,700.00	123,86
R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	900.000,00	264,700.00	50,000.00	1,114,700.00	123,86
311 Plaće (Bruto)	0.00	70,000.00		70.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	24,000.00			24.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	371,500.00	4,000.00		375.500,00	101,08
323 Rashodi za usluge	458,000.00		50,000.00	408.000,00	89,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27,500.00			27.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4,000.00			4.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	0.00	190,700.00		190.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10,000.00			10.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,000.00			5.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	6.425.000,00			6.425.000,00	100,00
R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.425.000,00			6,425,000.00	100,00
R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.425.000,00			6,425,000.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	4,930,000.00			4.930.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	205,000.00			205.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	850,000.00			850.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	190,000.00			190.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	200,000.00			200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50,000.00			50.000,00	100,00
R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	6,726,855.00	769,105.00	399.187,00	7.096.773,00	105,50
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.315.368,00	339.209,00	183.801,00	1.470.776,00	111,81
R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.315.368,00	339,209.00	183,801.00	1,470,776.00	111,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.315.368,00	339,209.00	183,801.00	1,470,776.00	111,81
311 Plaće (Bruto)	199,500.00		137,766.00	61.734,00	30,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	13,750.00		8,750.00	5.000,00	36,36
313 Doprinosi na plaće	16,418.00		6,231.00	10.187,00	62,05
321 Naknade troškova zaposlenima	35,679.00	1,321.00	12,150.00	24.850,00	69,65
322 Rashodi za materijal i energiju	515,211.00	265,949.00	18,904.00	762.256,00	147,95
323 Rashodi za usluge	500,765.00	59,836.00		560.601,00	111,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,000.00			8.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10,045.00			10.045,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15,000.00	12,103.00		27.103,00	180,69
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,000.00			1.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	5.411.487,00	429.896,00	215.386,00	5.625.997,00	103,96
R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.411.487,00	429,896.00	215,386.00	5,625,997.00	103,96
R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.411.487,00	429,896.00	215,386.00	5,625,997.00	103,96
311 Plaće (Bruto)	4,111,886.00	5,813.00		4.117.699,00	100,14
312 Ostali rashodi za zaposlene	209,306.00	58,750.00	9,306.00	258.750,00	123,62
313 Doprinosi na plaće	703,320.00		8,826.00	694.494,00	98,75
321 Naknade troškova zaposlenima	188,234.00	190,524.00	182,234.00	196.524,00	104,40
322 Rashodi za materijal i energiju	198,741.00	33,809.00	15,020.00	217.530,00	109,45
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	16,000.00		16.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	21,000.00		21.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	104,000.00		104.000,00	0,00
R.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	7,574,063.00	3,136,365.00	631.137,00	10.079.291,00	133,08
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.329.778,00	254.244,00	273.391,00	1.310.631,00	98,56
R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.329.778,00	254,244.00	273,391.00	1,310,631.00	98,56
R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.329.778,00	254,244.00	273,391.00	1,310,631.00	98,56

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
311 Plaće (Bruto)	242,597.00		131,597.00	111.000,00	45,75
312 Ostali rashodi za zaposlene	13,750.00	1,250.00	1,250.00	13.750,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	22,814.00		2,814.00	20.000,00	87,67
321 Naknade troškova zaposlenima	70,000.00	10,474.00	19,987.00	60.487,00	86,41
322 Rashodi za materijal i energiju	304,946.00	64,218.00	93,600.00	275.564,00	90,36
323 Rashodi za usluge	453,941.00	76,331.00	22,818.00	507.454,00	111,79
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00	2,700.00	700.00	3.000,00	300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,030.00	6,501.00	625.00	19.906,00	141,88
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00	2,500.00		7.500,00	150,00
421 Građevinski objekti	166,000.00	24,000.00		190.000,00	114,46
422 Postrojenja i oprema	35,700.00	66,270.00		101.970,00	285,63
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	6.244.285,00	2.882.121,00	357.746,00	8.768.660,00	140,43
R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.244.285,00	2,882,121.00	357,746.00	8,768,660.00	140,43
R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.244.285,00	2,882,121.00	357,746.00	8,768,660.00	140,43
311 Plaće (Bruto)	4,659,000.00	4,000.00	127,000.00	4.536.000,00	97,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	189,250.00	27,397.00	53,750.00	162.897,00	86,08
313 Doprinosi na plaće	649,816.00	105,000.00		754.816,00	116,16
321 Naknade troškova zaposlenima	158,816.00	3,169.00		161.985,00	102,00
322 Rashodi za materijal i energiju	277,450.00	1,922.00	53,700.00	225.672,00	81,34
323 Rashodi za usluge	13,000.00	5,450.00	5,000.00	13.450,00	103,46
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7,704.00	6,317.00	6,229.00	7.792,00	101,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36,000.00	5,848.00	700.00	41.148,00	114,30
343 Ostali financijski rashodi	0.00	68.00		68,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	414.00		414,00	0,00
421 Građevinski objekti	0.00	2,620,331.00		2.620.331,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	248,249.00	205.00	111,367.00	137.087,00	55,22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,000.00	102,000.00		107.000,00	2.140,00
R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	5,657,252.00	534,839.00	179.013,00	6.013.078,00	106,29
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	406.747,00	286.057,00	17.168,00	675.636,00	166,11
R.170.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	406.747,00	286,057.00	17,168.00	675,636.00	166,11
R.170.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	406.747,00	286,057.00	17,168.00	675,636.00	166,11
321 Naknade troškova zaposlenima	12,000.00	2,000.00		14.000,00	116,67
322 Rashodi za materijal i energiju	170,300.00	45,000.00	10,000.00	205.300,00	120,55
323 Rashodi za usluge	203,447.00	2,553.00	7,168.00	198.832,00	97,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18,000.00			18.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3,000.00	1,000.00		4.000,00	133,33
422 Postrojenja i oprema	0.00	235,504.00		235.504,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	5.250.505,00	248.782,00	161.845,00	5.337.442,00	101,66
R.170.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.250.505,00	248,782.00	161,845.00	5,337,442.00	101,66
R.170.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.250.505,00	248,782.00	161,845.00	5,337,442.00	101,66
311 Plaće (Bruto)	3,550,110.00	12,000.00		3.562.110,00	100,34
312 Ostali rashodi za zaposlene	125,000.00	11,500.00		136.500,00	109,20
313 Doprinosi na plaće	612,250.00	17,340.00		629.590,00	102,83
321 Naknade troškova zaposlenima	226,300.00	38,642.00		264.942,00	117,08
322 Rashodi za materijal i energiju	234,145.00	76,000.00	136,345.00	173.800,00	74,23
323 Rashodi za usluge	447,000.00	80,000.00	13,500.00	513.500,00	114,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00		7,000.00	3.000,00	30,00
422 Postrojenja i oprema	43,200.00		5,000.00	38.200,00	88,43
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2,500.00	13,300.00		15.800,00	632,00

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u „Službenom vjesniku“.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/18-01/1
Urbroj: 2196/01-01-19-15

Vukovar, _____ 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Šota, dr.med.vet

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2019. g.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi od poreza - povećavaju se za 5.160.064,00 kuna. Povećanje se odnosi na sredstva fiskalnog izravnjanja, porez na dohodak po raznim osnovama.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – smanjenje u ukupnom iznosu od 76.459.866,00 kuna odnosi se na smanjenje pomoći iz drugih proračuna (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo turizma, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja), Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU.

Prihodi od imovine – ukupno se povećavaju za 250.000,00 kuna, odnosno povećava se planirani iznos od zakupa nekretnina.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – ukupno se povećavaju za 1.225.000,00 kuna, odnosno povećava se planirani iznos komunalne naknade i naknade za građenje građevina za gospodarenje otpadom.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluge te prihodi od donacija – ukupno se smanjuju za 264.000,00 kuna, odnosno smanjuju se planirane donacije.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – smanjuju se za 367.500,00 kuna.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – smanjuje se prihod od prodaje zemljišta za 131.000 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – povećavaju se za prihod od prodaje stanova za 75.000,00 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja – smanjuju se za 25.000,00 kuna.

PRIHODI – VLASTITI IZVORI KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA

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

Planirani prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Vukovara povećavaju se za 3.612.060,00 kuna, a odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika proračuna Grada Vukovara (javnu vatrogasnu postrojbu, gradsku knjižnicu, muzej, javnu ustanovu u kulturi, dječje vrtiće, javnu ustanovu za upravljanje sportskim objektima i osnovne škole).

RASHODI I IZDACI

Rashodi za zaposlene – ukupno se smanjuju za 2.070.441,00 kuna. Promjena plana sredstava se odnosi na projekte koje provodi Grad, proračunske korisnike Grada Vukovara za dio koji se financira iz sredstava Grada i sredstava decentraliziranih funkcija (škole).

Materijalni rashodi – smanjuju se ukupno za 14.264.043,00 kuna, a promjene se odnose najvećim dijelom na rashode za sanaciju/održavanje javne rasvjete, uređenje javnih površina, održavanje cesta, održavanje nogostupa, projekte u kojima je Grad Vukovar nositelj ili partner, rashode za tekuće i investicijsko održavanje kod proračunskih korisnika (škole) itd.

Financijski rashodi – povećavaju se za 94.700,00 kuna, a odnose se na troškove platnog prometa i bankarske usluge.

Subvencije - se smanjuju za 620.000,00 kuna, a smanjenje se odnosi na poticajne mjere.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – smanjuju se u iznosu od 1.000.000,00 kuna i to za sufinanciranje uređenja objekta u ulici Rudolfa Perešina (planirano za 2020 g.).

Naknade građanima i kućanstvima – smanjenje od 1.607.850,00 kuna se odnosi na troškove socijalnog programa, udžbenike, bilježnice i obuču.

Ostali rashodi – smanjuju se za 3.186.200,00 kuna, a odnosi se na smanjenje kapitalnih pomoći, kapitalnih i tekućih donacija.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – smanjuju se za 73.025.523,00 kuna, a odnose se na planirane rashode za izgradnju/rekonstrukciju višestambenih objekata, trgova, parkova, javne rasvjete, ostalih građevinskih objekata te razne opreme.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – smanjuju se za 30.000,00 kuna.

RASHODI – VLASTITI IZVORI KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA

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

Planirani rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Vukovara povećavaju se za 3.524.357,00 kuna a odnose se na rashod koji će biti financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika proračuna Grada Vukovara (javnu vatrogasnu postrojbu, gradsku knjižnicu, muzej, javnu ustanovu u kulturi, dječje vrtiće, javnu ustanovu za upravljanje sportskim objektima i osnovne škole).

Materijal pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 2019. g.

Red. br.	Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ Aktivnost/ Projekt	Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta	Pokazatelji rezultata	Plan 2019.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan	Odgovornost za provedbu (razdjel / glava)
1.	Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva i poboljšanje kvalitete življenja	Jačanje komunalnog gospodarstva	R.120.02.02.01.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	Broj izgrađenih / rekonstruiranih / nabavljenih objekata / opreme	7.000.000,00	0,00	2.670.000,00	4.330.000,00	120 / 02
			R.120.02.02.03.	Izgradnja trgova, parkova i šetnica		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
			R.120.02.02.07.	Izgradnja javne rasvjete		1.780.000,00	0,00	80.000,00	1.700.000,00	
			R.120.02.02.09.	Izgradnja i uređenje centra grada		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
			R.120.02.02.10.	Izgradnja potpornih zidova		0,00	0,00	0,00	0,00	
			R.120.02.02.11.	Izgradnja parkirališta		750.000,00	0,00	163.000,00	587.000,00	
			R.120.02.02.12.	Vodotoranj Vukovar		21.600.000,00	0,00	6.650.000,00	14.950.000,00	
			R.120.02.02.13.	Izgradnja svjetlosne signalizacije		400.000,00	0,00	30.000,00	370.000,00	
			R.120.02.02.15.	Izgradnja objekata javne namjene		3.950.000,00	0,00	3.435.000,00	515.000,00	
			R.120.02.02.17.	Nabava komunalnog vozila i opreme		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
		Intervencijski plan	R.120.04.04.01.	Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze		1.150.000,00	0,00	872.000,00	278.000,00	120 / 04
			R.120.04.04.03.	Radnički dom		2.149.000,00	0,00	543.000,00	1.606.000,00	
			R.120.04.04.05.	Centralna kuhinja		1.449.625,00	0,00	593.625,00	856.000,00	
2.	Održivo gospodarenje imovinom	Poslovni objekti	R.125.01.02.01.	Rekonstrukcija zgrada u vlasništvu Grada Vukovara i stjecanje nekretnina	Broj objekata	6.100.000,00	0,00	4.990.000,00	1.110.000,00	125 / 01
3.	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture	Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede	R.130.01.02.01.	Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	Broj gospodarstava / poljoprivrednika	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	130 / 01

4.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	R.130.01.02.02.	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	Broj poduzetnika / obrtnika	4.000.000,00	0,00	800.000,00	3.200.000,00	130/01	
			R.130.01.02.04.	Projekt "Obrtnička ulica"		1.100.000,00	0,00	930.000,00	170.000,00		
			R.130.01.02.05.	Razvoj poduzetničke infrastrukture		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00		
			Razvoj poduzetničke infrastrukture	R.130.03.01.02.	Projekt Agro Vukovar	Broj gospodarstava / poljoprivrednika / korisnika	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	130/03
		R.130.03.01.03.		Skladišno-distribucijski centar Vukovar	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00		
		R.130.03.01.04.		Tehnološki centar Vukovar	3.000.000,00		0,00	2.500.000,00	500.000,00		
		R.130.03.01.05.		Edukacijski CNC centar Vukovar	1.500.000,00		0,00	1.000.000,00	500.000,00		
		R.130.03.01.06.		Nova poslovna zona	2.500.000,00		0,00	1.900.000,00	600.000,00		
			Intervencijski plan	R.130.03.02.01.	Strategija razvoja gospodarstva	Broj poduzetnika / obrtnika	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	
5.	Razvoj ljudskih potencijala	Intervencijski plan	R.120.04.04.02.	Ekonomska škola Vukovar	Broj korisnika	3.535.750,00	0,00	1.253.000,00	2.282.750,00	120/04	
6.		OŠ Nikole Andrića obnova	R.170.02.02.06.	OŠ Nikole Andrića		2.100.000,00	0,00	1.600.000,00	500.000,00	170/02	
7.		Unapređenje kvalitete života	Intervencijski plan	R.170.10.03.01.		Projekt Adica	17.350.000,00	0,00	16.300.000,00	1.050.000,00	170/10

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/18-01/1
URBROJ: 2196/01-01-19-16
Vukovar, _____ 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.