

Na temelju članka 39., stavka 1. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. stavak 1. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 04/09, 07/11, 4/12 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj 23. sjednici, održanoj 16. lipnja 2016. godine, donosi

## **ODLUKU**

### **O IZMJENAMA I DOPUNAMA**

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

##### **Članak 1.**

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

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

- PRIHODI I PRIMICI	254.719.859,00
-	
- RASHODI I IZDACI	275.565.000,00
- Raspoloživa sredstava iz prethodne godine - višak	20.845.141,00

##### **Članak 2.**

Članak 2. mijenja se i glasi:

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



REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR

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

OPIS	PLAN I-XII/2016	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN I-XII/2016
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	199.347.630,00	30.068.205,00	229.415.835,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	43.075.000,00	-17.795.976,00	25.279.024,00
3. RASHODI (klasa 3)	176.782.060,00	-1.359.700,00	175.422.360,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	100.650.940,00	-800.300,00	99.850.640,00
5. RAZLIKA (VISAK/MANJAK)	-35.010.370,00	14.432.229,00	-20.578.141,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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





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

**Prihodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRDJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
<b>SVEUKUPNO</b>	277.600.000,00	55.122.035,00	57.182.035,00	275.540.000,00	
<b>PRORAČUN JLS</b>	277.600.000,00	48.589.806,00	57.182.035,00	269.007.771,00	96,90
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	199.347.630,00	48.439.806,00	24.903.830,00	222.883.606,00	111,81
<b>61 Prihodi od poreza</b>	41.180.100,00	0,00	4.000.000,00	37.180.100,00	90,29
611 Porez i prizrez na dohodak	39.340.100,00	0,00	4.000.000,00	35.340.100,00	89,83
613 Porezi na imovinu	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	100,00
614 Porezi na robu i usluge	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00
<b>63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	136.245.330,00	40.848.806,00	19.603.830,00	157.490.306,00	115,59
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00
633 Pomoći iz proračuna	75.887.330,00	17.984.976,00	16.603.830,00	77.268.476,00	101,82
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	53.958.000,00	9.145.000,00	3.000.000,00	60.103.000,00	111,39
635 Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	100,00
636 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadleža	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstav	0,00	12.918.830,00	0,00	12.918.830,00	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	4.107.200,00	1.000,00	0,00	4.108.200,00	100,02

## Prihodi poslovanja

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

## Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON	INDEX
	REBALANSA	3	4	REBALANSA	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	43.075.000,00	150.000,00	17.945.976,00	25.279.024,00	58.69
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	150.000,00	0,00	2.500.000,00	106.38
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	340.000,00	150.000,00	0,00	490.000,00	144.12
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	100.00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.725.000,00	0,00	17.945.976,00	22.779.024,00	55.93
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	40.225.000,00	0,00	17.945.976,00	22.279.024,00	55.39
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.00

## Vlastiti izvori

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

## Prihodi poslovanja

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

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON	INDEX
	REBALANSA			REBALANSA	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
SVEUKUPNO	277.433.000,00	65.053.855,00	67.213.855,00	275.273.000,00	
PRORAČUN JLS	277.433.000,00	58.521.626,00	67.213.855,00	268.740.771,00	96,87
3 Rashodi poslovanja	176.782.060,00	21.968.426,00	28.730.855,00	170.019.631,00	96.17
31 Rashodi za zaposlene	30.961.270,00	827.625,00	1.167.946,00	30.620.949,00	98.90
311 Plaće (Bruto)	25.849.150,00	710.382,00	983.854,00	25.575.678,00	98.94
312 Ostali rashodi za zaposlene	412.100,00	20.800,00	17.600,00	415.300,00	100.78
313 Doprinosi na plaće	4.700.020,00	96.443,00	166.492,00	4.629.971,00	98.51
32 Materijalni rashodi	99.475.015,00	15.679.310,00	22.647.159,00	92.507.166,00	93.00
321 Naknade troškova zaposlenima	992.060,00	83.740,00	100.503,00	975.297,00	98.31
322 Rashodi za materijal i energiju	6.971.523,00	89.068,00	177.813,00	6.882.778,00	98.73
323 Rashodi za usluge	73.560.722,00	14.855.826,00	15.642.493,00	72.774.055,00	98.93
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	363.000,00	1.500,00	52.000,00	312.500,00	86.09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.587.710,00	649.176,00	6.674.350,00	11.562.536,00	65.74
34 Financijski rashodi	270.650,00	1.500,00	0,00	272.150,00	100.55
343 Ostali financijski rashodi	270.650,00	1.500,00	0,00	272.150,00	100.55
35 Subvencije	9.105.000,00	440.000,00	1.173.500,00	8.371.500,00	91.94
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.600.000,00	440.000,00	170.000,00	4.870.000,00	105.87
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	4.505.000,00	0,00	1.003.500,00	3.501.500,00	77.72

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	8.498.100,00	150.000,00	790.000,00	7.858.100,00	92,47
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.498.100,00	150.000,00	790.000,00	7.858.100,00	92,47
38 Ostali rashodi	28.472.025,00	4.869.991,00	2.952.250,00	30.389.766,00	106,74
381 Tekuće donacije	19.167.025,00	323.363,00	1.952.250,00	17.538.138,00	91,50
382 Kapitalne donacije	100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00	145,00
383 Kazne, penali i naknade štete	205.000,00	1.628,00	0,00	206.628,00	100,79
386 Kapitalne pomoći	9.000.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	12.500.000,00	138,89



## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE		SMANJENJE		PLAN NAKON REBALANSA		INDEX
	1	2	3	4	5	6 = 5 / 2			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.650.940,00	36.553.200,00	38.483.000,00	98.721.140,00	98.03				
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00	110.00				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00	110.00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.146.940,00	36.403.200,00	38.483.000,00	97.067.140,00	97.90				
421 Građevinski objekti	90.206.000,00	31.530.400,00	36.890.000,00	84.846.400,00	94.06				
422 Postrojenja i oprema	4.254.940,00	2.627.800,00	237.000,00	6.645.740,00	156.19				
423 Prijevozna sredstva	500.000,00	75.000,00	100.000,00	475.000,00	95.00				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	100.00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.046.000,00	2.170.000,00	1.256.000,00	4.960.000,00	122.59				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100.00				
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100.00				



## Rashodi poslovanja

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

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

**B. RAČUN FINANCIRANJA**  
**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

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

## Primici od finansijske imovine i zaduživanja

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

**REBALANS PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA  
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>					
<b>R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	277.625.000,00	65.153.855,00	67.213.855,00	275.565.000,00	99,26
	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
<b>R.100.1 Otplate primijenjenih zajmova</b>	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	27.065.055,00	1.016.263,00	4.788.800,00	23.292.518,00	86,06
<b>R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA</b>	8.363.300,00	347.900,00	200.000,00	8.511.200,00	101,77
<b>R.110.1.1 Program: Tekući program</b>	7.488.300,00	212.900,00		7.701.200,00	102,84
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.051.600,00	4.600,00		2.056.200,00	100,22
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.998.500,00	42.000,00		2.040.500,00	102,10
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	70.000,00			70.000,00	100,00
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	440.000,00			440.000,00	100,00
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.370.000,00	97.500,00		1.467.500,00	107,12
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00			530.000,00	100,00
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	90.000,00	32.300,00		122.300,00	135,89
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja	130.000,00			130.000,00	100,00
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00			5.000,00	100,00
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	80.000,00			80.000,00	100,00
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	120.000,00	30.000,00		150.000,00	125,00

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



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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE		SMANJENJE		PLAN NAKON REBALANSA		INDEX
	1	2	3	4	5	6=5/2			
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi		467.000,00	75.000,00			542.000,00		116,06	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		120.000,00				120.000,00		100,00	
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		117.413.600,00	43.166.550,00	28.940.000,00	131.640.150,00			112,12	
<b>R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>		104.836.000,00	38.015.000,00	27.975.000,00	114.876.000,00			109,58	
<b>R.120.2.1 Program: Tekući program</b>		52.921.000,00	10.525.000,00	6.935.000,00	56.511.000,00			106,78	
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće		6.830.000,00	1.275.000,00		8.105.000,00			118,67	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje		611.000,00			611.000,00			100,00	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša		12.195.000,00	7.800.000,00	1.295.000,00	18.700.000,00			153,34	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa		350.000,00			350.000,00			100,00	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta		2.600.000,00			2.600.000,00			100,00	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		1.695.000,00	350.000,00	200.000,00	1.845.000,00			108,85	
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina		130.000,00		30.000,00	100.000,00			76,92	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta		10.700.000,00		2.200.000,00	8.500.000,00			79,44	
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta		1.000.000,00		500.000,00	500.000,00			50,00	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta		3.500.000,00	1.000.000,00		4.500.000,00			128,57	
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica		300.000,00			300.000,00			100,00	
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima		500.000,00		400.000,00	100.000,00			20,00	
R.120.2.1.18 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada		100.000,00		100.000,00	0,00				
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada		9.410.000,00		410.000,00	9.000.000,00			95,64	
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba		500.000,00	100.000,00		600.000,00			120,00	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE		SMANJENJE		PLAN NAKON REBALANSA		INDEX
	1	2	3	4	5	6=5/2			
R.120.2.1.23 Aktivnost: Održavanje mostova		2.500.000,00		1.800.000,00		700.000,00		28,00	
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>		51.915.000,00	27.490.000,00	21.040.000,00	58.365.000,00		112,42		
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta		9.550.000,00		7.050.000,00	2.500.000,00		26,18		
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice		16.650.000,00	16.000.000,00	5.500.000,00	27.150.000,00		163,06		
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete		2.815.000,00	840.000,00	540.000,00	3.115.000,00		110,66		
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada		100.000,00	900.000,00		1.000.000,00		0,00		
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova		2.800.000,00	250.000,00	2.600.000,00	450.000,00		16,07		
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta		4.600.000,00		50.000,00	4.550.000,00		98,91		
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija			5.000.000,00		5.000.000,00				
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije		400.000,00		200.000,00	200.000,00		50,00		
R.120.2.2.14 Aktivnost: Izgradnja stambenih objekata		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00				
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene		500.000,00		100.000,00	400.000,00		80,00		
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe		3.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00		171,43		
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme		9.000.000,00		1.000.000,00	8.000.000,00		88,89		
<b>R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE</b>		1.870.000,00		465.000,00	1.365.000,00		74,59		
<b>R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa</b>		1.830.000,00		465.000,00	1.365.000,00		74,59		
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije		1.830.000,00		465.000,00	1.365.000,00		74,59		
<b>R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI</b>		8.460.000,00	5.135.000,00	500.000,00	13.095.000,00		154,79		
<b>R.120.4.1 Program: Tekući program</b>		400.000,00	4.000.000,00		4.400.000,00		100,00		
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona		200.000,00			200.000,00		100,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE		SMANJENJE		PLAN NAKON REBALANSA		INDEX
	1	2	3	4	5	6=5/2			
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200.000,00				200.000,00	100,00			
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja			4.000.000,00				4.000.000,00		
<b>R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela</b>	<b>6.880.000,00</b>		<b>550.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,73</b>	<b>6.930.000,00</b>		
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	6.880.000,00		550.000,00		500.000,00	100,73	6.930.000,00		
<b>R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ</b>	<b>1.180.000,00</b>		<b>585.000,00</b>			<b>149,58</b>	<b>1.765.000,00</b>		
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.180.000,00		585.000,00			149,58	1.765.000,00		
<b>R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI</b>	<b>2.287.600,00</b>		<b>16.550,00</b>			<b>100,72</b>	<b>2.304.150,00</b>		
<b>R.120.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>2.287.600,00</b>		<b>16.550,00</b>			<b>100,72</b>	<b>2.304.150,00</b>		
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.185.100,00		550,00			100,03	2.185.650,00		
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	102.500,00		16.000,00			115,61	118.500,00		
<b>R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENTATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>15.113.000,00</b>		<b>1.551.000,00</b>		<b>1.503.200,00</b>	<b>100,32</b>	<b>15.160.800,00</b>		
<b>R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>13.021.000,00</b>		<b>1.480.000,00</b>		<b>1.496.000,00</b>	<b>99,88</b>	<b>13.005.000,00</b>		
<b>R.125.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>2.556.000,00</b>		<b>130.000,00</b>		<b>1.396.000,00</b>	<b>50,47</b>	<b>1.290.000,00</b>		
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.306.000,00		80.000,00		1.396.000,00	42,93	990.000,00		
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	250.000,00		50.000,00			120,00	300.000,00		
<b>R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>10.465.000,00</b>		<b>1.350.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>111,94</b>	<b>11.715.000,00</b>		
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljište	10.465.000,00		1.350.000,00		100.000,00	111,94	11.715.000,00		
<b>R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>100.000,00</b>		<b>70.000,00</b>			<b>170,00</b>	<b>170.000,00</b>		
<b>R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>100.000,00</b>		<b>70.000,00</b>			<b>170,00</b>	<b>170.000,00</b>		
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	100.000,00		70.000,00			170,00	170.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI</b>	100.000,00			100.000,00	100,00
<b>R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>	100.000,00			100.000,00	100,00
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	100.000,00			100.000,00	100,00
<b>R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI</b>	1.892.000,00	1.000,00	7.200,00	1.885.800,00	99,67
<b>R.125.4.1 Program: Tekući program</b>	1.892.000,00	1.000,00	7.200,00	1.885.800,00	99,67
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.802.000,00	1.000,00	7.200,00	1.795.800,00	99,66
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00			90.000,00	100,00
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	33.135.700,00	7.099.950,00	10.253.500,00	29.983.150,00	90,48
<b>R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA</b>	12.870.000,00	3.350.000,00	3.203.500,00	13.016.500,00	101,14
<b>R.130.1.1 Program: Tekući program</b>	12.790.000,00	3.350.000,00	3.203.500,00	12.936.500,00	101,15
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.975.000,00		1.503.500,00	2.471.500,00	62,18
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	1.650.000,00		700.000,00	950.000,00	57,58
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne	500.000,00			500.000,00	100,00
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3.000.000,00			3.000.000,00	100,00
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta,ruralnog prostora i poticanja	2.000.000,00	80.000,00		2.080.000,00	104,00
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija dimnjaka "Poly"u VGZ za BIC Vukovar	100.000,00	50.000,00		150.000,00	150,00
R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	15.000,00			15.000,00	100,00
R.130.1.1.10 Aktivnost: GRAD - Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	550.000,00	2.220.000,00		2.770.000,00	503,64
<b>R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	80.000,00			80.000,00	100,00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	80.000,00			80.000,00	100,00
<b>R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ</b>	19.177.200,00	3.698.750,00	7.050.000,00	15.825.950,00	82,52
<b>R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare ( mali BIC )</b>	53.500,00	821.100,00		874.600,00	###
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	53.500,00	821.100,00		874.600,00	634,77
<b>R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly ( veliki BIC )</b>	15.223.700,00	1.327.650,00	3.500.000,00	13.051.350,00	85,73
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za	15.223.700,00	1.327.650,00	3.500.000,00	13.051.350,00	85,73
<b>R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"</b>	400.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100,00
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	400.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100,00
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	400.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100,00
<b>R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstva RH</b>	3.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	3.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
<b>R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI</b>	1.089.500,00	51.200,00		1.140.700,00	104,70
<b>R.130.3.1 Program: Tekući program</b>	1.089.500,00	51.200,00		1.140.700,00	104,70
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.089.500,00	51.200,00		1.140.700,00	104,70
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU</b>	2.059.040,00	20.000,00	16.000,00	2.063.040,00	100,19
<b>R.140.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	2.059.040,00	20.000,00	16.000,00	2.063.040,00	100,19
<b>R.140.1.1 Program: Tekući program</b>	2.059.040,00	20.000,00	16.000,00	2.063.040,00	100,19
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.822.200,00	10.000,00	16.000,00	1.816.200,00	99,67
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	236.840,00	10.000,00		246.840,00	104,22

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.2.2.4 Aktivnost: Pilot projekt - produženi boravak u osnovnoj školi	200.000,00		100.000,00	100.000,00	50,00
<b>R.150.3 Glava 3: ŠPORT</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>2.242.500,00</b>	<b>13.895.500,00</b>	<b>93.15</b>
<b>R.150.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>592.500,00</b>	<b>10.425.500,00</b>	<b>96.37</b>
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	6.168.000,00		342.500,00	5.825.500,00	94,45
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	4.650.000,00	200.000,00	250.000,00	4.600.000,00	98,92
<b>R.150.3.2 Program: Razvojni program</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>84.63</b>
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	150.000,00	100.000,00		250.000,00	166,67
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	3.950.000,00	920.000,00	1.650.000,00	3.220.000,00	81,52
<b>R.150.4 Glava 4: UDRUGE</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>1.400.250,00</b>	<b>109.39</b>
<b>R.150.4.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>1.400.250,00</b>	<b>109.39</b>
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	185.000,00	45.000,00	32.750,00	197.250,00	106,62
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	540.000,00	10.000,00	14.750,00	535.250,00	99,12
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	355.000,00		87.250,00	267.750,00	75,42
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	200.000,00	200.000,00		400.000,00	200,00
<b>R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici</b>	<b>725.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>649.500,00</b>	<b>89.59</b>
<b>R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>195.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>97.44</b>
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	195.000,00		5.000,00	190.000,00	97,44
<b>R.150.5.2 Program: Manifestacije</b>	<b>470.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>429.500,00</b>	<b>91.38</b>
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	470.000,00	55.000,00	95.500,00	429.500,00	91,38
<b>R.150.5.3 Program: Djeca i mladi</b>	<b>60.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.00</b>



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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2</b>	2.806.200,00	1.257.785,00	449.985,00	3.614.000,00	128,79
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	2.806.200,00	1.257.785,00	449.985,00	3.614.000,00	128,79
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	2.806.200,00	1.257.785,00	449.985,00	3.614.000,00	128,79
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.196.870,00	931.413,00	438.530,00	2.689.753,00	122,44
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	459.930,00	302.868,00	11.455,00	751.343,00	163,36
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	23.504,00		62.504,00	160,27
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	96.000,00			96.000,00	100,00
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	14.400,00			14.400,00	100,00
<b>R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarstvena djelatnost</b>	1.060.000,00			1.060.000,00	100,00
<b>R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima</b>	1.060.000,00			1.060.000,00	100,00
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	1.060.000,00			1.060.000,00	100,00
<b>R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM</b>	33.785.305,00	5.563.787,00	16.013.720,00	23.335.372,00	69,07
<b>R.160.1 Glava 1: KULTURA</b>	21.375.000,00	2.850.000,00	13.450.000,00	10.735.000,00	50,22
<b>R.160.1.1 Program: Tekući program</b>	6.125.000,00	850.000,00	3.840.000,00	3.135.000,00	51,18
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	900.000,00		60.000,00	840.000,00	93,33
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	890.000,00		280.000,00	610.000,00	68,54
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	4.205.000,00	850.000,00	3.475.000,00	1.580.000,00	37,57
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	130.000,00		25.000,00	105.000,00	80,77
<b>R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	15.250.000,00	2.000.000,00	9.650.000,00	7.600.000,00	49,84
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	15.000.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00	7.500.000,00	50,00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1		2	3	4	5	6=5/2
R.160.1.2.2	Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	250.000,00		150.000,00	100.000,00	40,00
<b>R.160.2</b>	<b>Glava 2: TURIZAM</b>					
<b>R.160.2.1</b>	<b>Program: Turizam i znanost</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>75,50</b>
R.160.2.1.1	Aktivnost: Turizam	2.155.000,00	220.000,00	545.000,00	1.830.000,00	84,92
R.160.2.1.1.1	Aktivnost: Turizam	565.000,00	70.000,00	125.000,00	510.000,00	90,27
R.160.2.1.5	Aktivnost: Manifestacije u turizmu	800.000,00	150.000,00	100.000,00	850.000,00	106,25
R.160.2.1.6	Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	440.000,00		120.000,00	320.000,00	72,73
R.160.2.1.9	Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	300.000,00		200.000,00	100.000,00	33,33
R.160.2.1.20	Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00			50.000,00	100,00
<b>R.160.2.2</b>	<b>Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>600.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>41,67</b>
R.160.2.2.1	Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	600.000,00		350.000,00	250.000,00	41,67
<b>R.160.3</b>	<b>GLAVA 3: OPĆI POSLOVI</b>					
<b>R.160.3.1</b>	<b>Program: Tekući program</b>	<b>717.800,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>757.800,00</b>	<b>105,57</b>
R.160.3.1.1	Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	717.800,00	126.000,00	86.000,00	757.800,00	105,57
R.160.3.1.2	Aktivnost: Opći poslovi	573.600,00		86.000,00	487.600,00	85,01
R.160.3.1.1.2	Aktivnost: Opći poslovi	144.200,00	126.000,00		270.200,00	187,38
<b>R.160.4</b>	<b>Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST</b>					
<b>R.160.4.1</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA</b>	<b>2.783.000,00</b>	<b>1.444.675,00</b>	<b>152.590,00</b>	<b>4.075.085,00</b>	<b>146,43</b>
R.160.4.1.1	Program: Tekući program	2.783.000,00	1.444.675,00	152.590,00	4.075.085,00	146,43
R.160.4.1.1.1	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.653.000,00	866.675,00	152.590,00	3.367.085,00	126,92
R.160.4.1.1.1.1	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.845.800,00	105.225,00	24.000,00	1.927.025,00	104,40
R.160.4.1.1.2	Aktivnost: Opći poslovi	530.200,00	173.950,00	61.550,00	642.600,00	121,20
R.160.4.1.1.3	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	209.000,00	521.000,00	55.000,00	675.000,00	322,97

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

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



# REBALANS PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R. UKUPNO</b>	277.625.000,00	65.153.855,00	67.213.855,00	275.565.000,00	99,26
<b>R.100. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
<b>R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	27.065.055,00	1.016.263,00	4.788.800,00	23.292.518,00	86,06
311 Plaće (Bruto)	6.886.330,00		200.000,00	6.686.330,00	97,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	119.700,00			119.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.513.800,00	1.600,00	38.800,00	1.476.600,00	97,54
321 Naknade troškova zaposlenima	281.000,00	26.000,00		307.000,00	109,25
322 Rashodi za materijal i energiju	1.114.000,00	35.000,00	60.000,00	1.089.000,00	97,76
323 Rashodi za usluge	6.619.500,00	472.800,00	1.000.000,00	6.092.300,00	92,04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00			150.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.566.500,00	191.000,00	40.000,00	3.717.500,00	104,23
343 Ostali financijski rashodi	217.200,00	1.500,00		218.700,00	100,69
381 Tekuće donacije	1.229.025,00	43.363,00		1.272.388,00	103,53
383 Kazne, penali i naknade štete	200.000,00			200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	3.750.000,00		3.250.000,00	500.000,00	13,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE		SMANJENJE		PLAN NAKON REBALANSA		INDEX
	1	2	3	4	5	6=5/2			
422 Postrojenja i oprema	918.000,00	170.000,00	100.000,00	988.000,00	107.63				
423 Prijevozna sredstva	75.000,00	75.000,00	100.000,00	400.000,00	80,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00								
<b>R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>117.413.600,00</b>	<b>43.166.550,00</b>	<b>28.940.000,00</b>	<b>131.640.150,00</b>	<b>112.12</b>				
311 Plaće (Bruto)	2.774.500,00	495.000,00		3.269.500,00	117.84				
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00			19.700,00	100,00				
313 Doprinosi na plaće	477.600,00	85.550,00		563.150,00	117.91				
321 Naknade troškova zaposlenima	54.800,00	16.000,00		70.800,00	129.20				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.651.000,00			2.651.000,00	100,00				
323 Rashodi za usluge	44.076.000,00	10.900.000,00	6.005.000,00	48.971.000,00	111.11				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.205.000,00	50.000,00	720.000,00	1.535.000,00	69.61				
381 Tekuće donacije	5.740.000,00		210.000,00	5.530.000,00	96.34				
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00			5.000,00	100,00				
386 Kapitalne pomoći	9.000.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	12.500.000,00	138.89				
421 Građevinski objekti	47.215.000,00	25.515.000,00	20.390.000,00	52.340.000,00	110.85				
422 Postrojenja i oprema	765.000,00	1.105.000,00		1.870.000,00	244.44				
423 Prijevozna sredstva	500.000,00		100.000,00	400.000,00	80,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.930.000,00	500.000,00		1.915.000,00	99.22				



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRIJAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.503.200,00</b>	<b>15.160.800,00</b>	<b>100.32</b>
311 Plaće (Bruto)	1.515.200,00		5.200,00	1.510.000,00	99.66
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00			25.800,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	261.000,00	1.000,00		260.000,00	99.62
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00			79.000,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	186.000,00		50.000,00	136.000,00	73.12
323 Rashodi za usluge	1.966.000,00		1.336.000,00	630.000,00	32.04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00			50.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	130.000,00	10.000,00	560.000,00	127.27
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	150.000,00		1.650.000,00	110.00
421 Građevinski objekti	8.565.000,00	1.200.000,00		9.765.000,00	114.01
422 Postrojenja i oprema	25.000,00			25.000,00	100.00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	70.000,00	100.000,00	470.000,00	94.00
<b>R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>33.136.700,00</b>	<b>7.099.950,00</b>	<b>10.253.500,00</b>	<b>29.983.150,00</b>	<b>90.48</b>
311 Plaće (Bruto)	1.184.700,00	166.800,00		1.351.500,00	114.08
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	6.200,00		23.600,00	135.63
313 Doprinosi na plaće	144.200,00			144.200,00	100.00
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00			59.000,00	100.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE		SMANJENJE		PLAN NAKON REBALANSA		INDEX
	1	2	3	4	5	6=5/2			
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				15.000,00	100.00			
323 Rashodi za usluge	8.081.150,00	2.098.000,00		4.200.000,00	5.979.150,00	73.99			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00			50.000,00	70.000,00	58.33			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.033.250,00	80.750,00		5.000.000,00	3.114.000,00	38.76			
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00				20.000,00	100.00			
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	4.505.000,00	1.003.500,00			3.501.500,00	77.72			
381 Tekuće donacije	1.000.000,00				1.000.000,00	100.00			
421 Građevinski objekti	9.126.000,00	1.895.400,00			11.021.400,00	120.77			
422 Postrojenja i oprema	831.000,00	1.352.800,00			2.183.800,00	262.79			
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000,00			1.500.000,00				
<b>R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU</b>	<b>2.059.040,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.063.040,00</b>	<b>100.19</b>				
311 Plaće (Bruto)	1.524.200,00				1.524.200,00	100.00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	10.000,00		16.000,00	18.600,00	75.61			
313 Doprinosi na plaće	262.400,00				262.400,00	100.00			
321 Naknade troškova zaposlenima	60.500,00	10.000,00			70.500,00	116.53			
322 Rashodi za materijal i energiju	16.240,00				16.240,00	100.00			
323 Rashodi za usluge	158.000,00				158.000,00	100.00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00				13.100,00	100.00			



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

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

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



# REBALANS PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>	277.625.000,00	65.153.855,00	67.213.855,00	275.565.000,00	99,26
<b>R.100 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
<b>R.100.1 Otplate primljenih zajmova</b>	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	192.000,00	100.000,00		292.000,00	152,08
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	27.065.055,00	1.016.263,00	4.788.800,00	23.292.518,00	86,06
<b>R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA</b>	8.363.300,00	347.900,00	200.000,00	8.511.200,00	101,77
<b>R.110.1.1 Program: Tekući program</b>	7.488.300,00	212.900,00		7.701.200,00	102,84
<b>R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>2.051.600,00</b>	<b>4.600,00</b>		<b>2.056.200,00</b>	100,22
311 Plaće (Bruto)	1.675.600,00			1.675.600,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.700,00			39.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	286.800,00	1.600,00		288.400,00	100,56
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	3.000,00		3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	43.500,00			43.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
<b>R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>1.998.500,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>2.040.500,00</b>	102,10
321 Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	23.000,00		197.000,00	113,22
322 Rashodi za materijal i energiju	392.000,00			392.000,00	100,00

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



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

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

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	467.000,00			467.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00			27.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	327.000,00			327.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	61.000,00			61.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00			45.000,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	7.000,00			7.000,00	100,00
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	120.000,00			120.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00			38.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	82.000,00			82.000,00	100,00
<b>Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	
<b>R.110.6.1.1 Program: Tekući program</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi		75.000,00		75.000,00	
323 Rashodi za usluge		43.000,00		43.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00		32.000,00	
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	117.413.600,00	43.166.550,00	28.940.000,00	131.640.150,00	112,12
<b>R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>					
<b>R.120.2.1 Program: Tekući program</b>	104.836.000,00	38.015.000,00	27.975.000,00	114.876.000,00	109,58
<b>R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće</b>	52.921.000,00	10.525.000,00	6.935.000,00	56.511.000,00	106,78
323 Rashodi za usluge	6.050.000,00	150.000,00		6.200.000,00	102,48
381 Tekuće donacije	30.000,00			30.000,00	100,00
	<b>6.830.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>		<b>8.105.000,00</b>	<b>118,67</b>



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



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>4.500.000,00</b>	128,57
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	1.000.000,00		4.500.000,00	128,57
<b>R.120.2.1.1.1 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00			300.000,00	100,00
<b>R.120.2.1.1 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima</b>	<b>500.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	20,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00		400.000,00	100.000,00	20,00
<b>R.120.2.1.1 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00		
<b>R.120.2.1.2 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada</b>	<b>9.410.000,00</b>		<b>410.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	95,64
323 Rashodi za usluge	3.700.000,00		200.000,00	3.500.000,00	94,59
381 Tekuće donacije	5.710.000,00		210.000,00	5.500.000,00	96,32
<b>R.120.2.1.2 Aktivnost: Zimska služba</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	120,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	100.000,00		600.000,00	120,00
<b>R.120.2.1.2 Aktivnost: Održavanje mostova</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	28,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00		1.800.000,00	700.000,00	28,00
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>51.915.000,00</b>	<b>27.490.000,00</b>		<b>58.365.000,00</b>	112,42
<b>R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta</b>	<b>9.550.000,00</b>		<b>7.050.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	26,18
421 Građevinski objekti	9.550.000,00		7.050.000,00	2.500.000,00	26,18
<b>R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice</b>	<b>16.650.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>		<b>27.150.000,00</b>	163,06

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
386 Kapitalne pomoći					
421 Građevinski objekti	3.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	42,86
<b>R.120.2.2.1 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>88,89</b>
386 Kapitalne pomoći	9.000.000,00		1.000.000,00	8.000.000,00	88,89
<b>R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>1.830.000,00</b>		<b>465.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>74,59</b>
<b>R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>1.830.000,00</b>		<b>465.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>74,59</b>
<b>R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije</b>	<b>1.830.000,00</b>		<b>465.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>74,59</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.830.000,00		465.000,00	1.365.000,00	74,59
<b>R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI</b>	<b>8.460.000,00</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>13.095.000,00</b>	<b>154,79</b>
<b>R.120.4.1 Program: Tekući program</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>####</b>
<b>R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	200.000,00			200.000,00	100,00
<b>R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	200.000,00			200.000,00	100,00
<b>R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada Vukovara</b>		<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge		4.000.000,00		4.000.000,00	
<b>R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela</b>	<b>6.880.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.930.000,00</b>	<b>100,73</b>
<b>R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>6.880.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.930.000,00</b>	<b>100,73</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	4.825.000,00			4.825.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.955.000,00	50.000,00	500.000,00	1.505.000,00	76,98
421 Građevinski objekti	100.000,00			100.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00		500.000,00	
<b>R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>585.000,00</b>		<b>1.765.000,00</b>	<b>149,58</b>
<b>R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>585.000,00</b>		<b>1.765.000,00</b>	<b>149,58</b>
311 Plaće (Bruto)	930.000,00	495.000,00		1.425.000,00	153,23
313 Doprinosi na plaće	162.000,00	85.000,00		247.000,00	152,47
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00			3.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00			5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00			40.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00			20.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00			5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	5.000,00		20.000,00	133,33
<b>R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI</b>	<b>2.287.600,00</b>	<b>16.550,00</b>		<b>2.304.150,00</b>	<b>100,72</b>
<b>R.120.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>2.287.600,00</b>	<b>16.550,00</b>		<b>2.304.150,00</b>	<b>100,72</b>
<b>R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje</b>	<b>2.185.100,00</b>	<b>550,00</b>		<b>2.185.650,00</b>	<b>100,03</b>
311 Plaće (Bruto)	1.844.500,00			1.844.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00			19.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	315.600,00	550,00		316.150,00	100,17
321 Naknade troškova zaposlenima	5.300,00			5.300,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>102.500,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>118.500,00</b>	115,61
321 Naknade troškova zaposlenima	46.500,00	16.000,00		62.500,00	134,41
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00			46.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			10.000,00	100,00
<b>R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENTATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.503.200,00</b>	<b>15.160.800,00</b>	<b>100,32</b>
<b>R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>13.021.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>13.005.000,00</b>	<b>99,88</b>
<b>R.125.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>2.556.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>50,47</b>
<b>R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>2.306.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>42,93</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	1.966.000,00		1.336.000,00	630.000,00	32,04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00			50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	80.000,00	10.000,00	260.000,00	136,84
<b>R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>120,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	50.000,00		300.000,00	120,00
<b>R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>10.465.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>11.715.000,00</b>	<b>111,94</b>
<b>R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište</b>	<b>10.465.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>11.715.000,00</b>	<b>111,94</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	150.000,00		1.650.000,00	110,00
421 Građevinski objekti	8.565.000,00	1.200.000,00		9.765.000,00	114,01
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00		100.000,00	300.000,00	75,00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE</b>	100.000,00	70.000,00		170.000,00	170,00
<b>R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	100.000,00	70.000,00		170.000,00	170,00
<b>R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	170,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	70.000,00		170.000,00	170,00
<b>R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI</b>	100.000,00			100.000,00	100,00
<b>R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>	100.000,00			100.000,00	100,00
<b>R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00			35.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00			40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00			25.000,00	100,00
<b>R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI</b>	1.892.000,00	1.000,00	7.200,00	1.885.800,00	99,67
<b>R.125.4.1 Program: Tekući program</b>	1.892.000,00	1.000,00	7.200,00	1.885.800,00	99,67
<b>R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.795.800,00</b>	99,66
311 Plaće (Bruto)	1.515.200,00		5.200,00	1.510.000,00	99,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00			25.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	261.000,00	1.000,00	2.000,00	260.000,00	99,62
<b>R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00			44.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00			46.000,00	100,00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	33.136.700,00	7.099.950,00	10.253.500,00	29.983.150,00	90,48
<b>R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA</b>	12.870.000,00	3.350.000,00	3.203.500,00	13.016.500,00	101,14
<b>R.130.1.1 Program: Tekući program</b>	12.790.000,00	3.350.000,00	3.203.500,00	12.936.500,00	101,15
<b>R.130.1.1.1 Aktivnost: Opci poslovi</b>	<b>3.975.000,00</b>		<b>1.503.500,00</b>	<b>2.471.500,00</b>	62,18
323 Rashodi za usluge	350.000,00			350.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600.000,00		1.500.000,00	1.100.000,00	42,31
343 Ostali finansijski rashodi	20.000,00		3.500,00	20.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	5.000,00			1.500,00	30,00
381 Tekuće donacije	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00
<b>R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi</b>	<b>1.650.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	57,58
323 Rashodi za usluge	1.650.000,00		700.000,00	950.000,00	57,58
<b>R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	500.000,00			500.000,00	100,00
<b>R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	1.000.000,00		1.000.000,00		
421 Građevinski objekti		700.000,00		700.000,00	
422 Postrojenja i oprema		300.000,00		300.000,00	
<b>R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva</b>	<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	3.000.000,00			3.000.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.130.1.1.6 Aktivnost: Uredjenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>2.080.000,00</b>	104,00
323 Rashodi za usluge	1.800.000,00	80.000,00		1.880.000,00	104,44
421 Građevinski objekti	200.000,00			200.000,00	100,00
<b>R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija dimnjaka "Poly" u VGZ za BIC Vukovar</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	150,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00		150.000,00	150,00
<b>R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00			15.000,00	100,00
<b>R.130.1.1.1 Aktivnost: GRAD - Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>		<b>2.770.000,00</b>	503,64
323 Rashodi za usluge	200.000,00	1.910.000,00		2.110.000,00	±###
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00			350.000,00	100,00
421 Građevinski objekti		60.000,00		60.000,00	
422 Postrojenja i oprema		250.000,00		250.000,00	
<b>R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>	100,00
<b>R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>	100,00
421 Građevinski objekti	80.000,00			80.000,00	100,00
<b>R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ</b>	<b>19.177.200,00</b>	<b>3.698.750,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>15.825.950,00</b>	<b>82,52</b>
<b>R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare ( mali BIC )</b>	<b>53.500,00</b>	<b>821.100,00</b>		<b>874.600,00</b>	<b>±###</b>
<b>R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar</b>	<b>53.500,00</b>	<b>821.100,00</b>		<b>874.600,00</b>	<b>634,77</b>
311 Plaće (Bruto)	30.500,00	70.900,00		101.400,00	332,46
323 Rashodi za usluge	23.000,00	33.000,00		56.000,00	243,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.000,00		66.000,00	
421 Građevinski objekti		15.400,00		15.400,00	
422 Postrojenja i oprema		635.800,00		635.800,00	
<b>R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly ( veliki BIC )</b>	15.223.700,00	1.327.650,00	3.500.000,00	13.051.350,00	85,73
<b>R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokružnog koncepta za potporu inovativnom i tehnolo.orientiranom poduzetništvu</b>	<b>15.223.700,00</b>	<b>1.327.650,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>13.051.350,00</b>	<b>85,73</b>
311 Plaće (Bruto)	306.300,00	900,00		307.200,00	100,29
323 Rashodi za usluge	235.150,00	25.000,00		260.150,00	110,63
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.005.250,00	14.750,00	3.500.000,00	1.520.000,00	30,37
421 Građevinski objekti	8.846.000,00	1.120.000,00		9.966.000,00	112,66
422 Postrojenja i oprema	831.000,00	167.000,00		998.000,00	120,10
<b>R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>R.130.2.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	400.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		50.000,00		50.000,00	
323 Rashodi za usluge	218.000,00			218.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00		50.000,00	70.000,00	58,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00			62.000,00	100,00
<b>R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>42,86</b>
<b>R.130.2.4.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>42,86</b>
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE		SMANJENJE		PLAN NAKON REBALANSA		INDEX
	1	2	3	4	5	6=5/2			
323 Rashodi za usluge		3.500.000,00		3.500.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina			1.500.000,00				1.500.000,00		
<b>R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI</b>		<b>1.089.500,00</b>	<b>51.200,00</b>				<b>1.140.700,00</b>	<b>104,70</b>	
<b>R.130.3.1 Program: Tekući program</b>		<b>1.089.500,00</b>	<b>51.200,00</b>				<b>1.140.700,00</b>	<b>104,70</b>	
<b>R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>1.089.500,00</b>	<b>51.200,00</b>				<b>1.140.700,00</b>	<b>104,70</b>	
311 Plaće (Bruto)		847.900,00	45.000,00				892.900,00	105,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene		17.400,00	6.200,00				23.600,00	135,63	
313 Doprinosi na plaće		144.200,00					144.200,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		59.000,00					59.000,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00					15.000,00	100,00	
323 Rashodi za usluge		5.000,00					5.000,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00					1.000,00	100,00	
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU</b>		<b>2.059.040,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>2.063.040,00</b>	<b>100,19</b>	
<b>R.140.1 Glava 1: Opći poslovi</b>		<b>2.059.040,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>2.063.040,00</b>	<b>100,19</b>	
<b>R.140.1.1 Program: Tekući program</b>		<b>2.059.040,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>2.063.040,00</b>	<b>100,19</b>	
<b>R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>1.822.200,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>1.816.200,00</b>	<b>99,67</b>	
311 Plaće (Bruto)		1.524.200,00					1.524.200,00	100,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		24.600,00	10.000,00				18.600,00	75,61	
313 Doprinosi na plaće		262.400,00					262.400,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00					11.000,00	100,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>236.840,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>246.840,00</b>	104,22
321 Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	10.000,00		59.500,00	120,20
322 Rashodi za materijal i energiju	16.240,00			16.240,00	100,00
323 Rashodi za usluge	158.000,00			158.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00			13.100,00	100,00
<b>R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>783.600,00</b>		<b>410.900,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>47,56</b>
<b>R.145.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	<b>783.600,00</b>		<b>410.900,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>47,56</b>
<b>R.145.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>783.600,00</b>		<b>410.900,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>47,56</b>
<b>R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>714.000,00</b>		<b>352.200,00</b>	<b>361.800,00</b>	<b>50,67</b>
311 Plaće (Bruto)	600.000,00		295.000,00	305.000,00	50,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00		1.600,00	4.000,00	71,43
313 Doprinosi na plaće	103.200,00		50.400,00	52.800,00	51,16
321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00		5.200,00		
<b>R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>69.600,00</b>		<b>58.700,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>15,66</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	62.500,00		54.600,00	7.900,00	12,64
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00			3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.100,00		4.100,00		
<b>R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>48.076.700,00</b>	<b>6.636.305,00</b>	<b>5.287.735,00</b>	<b>49.425.270,00</b>	<b>102,81</b>
<b>R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>10.330.000,00</b>	<b>95,65</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.150.1.1 Program: Tekući program</b>	10.800.000,00	625.000,00	1.095.000,00	10.330.000,00	95,65
<b>R.150.1.1.2 Program: Socijalni program</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>10.330.000,00</b>	<b>95,65</b>
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.970.000,00	425.000,00	475.000,00	4.920.000,00	98,99
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00		22.000,00	
323 Rashodi za usluge	200.000,00	12.000,00	85.000,00	127.000,00	63,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.450.000,00	390.000,00	20.000,00	1.820.000,00	125,52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.320.000,00		370.000,00	2.950.000,00	88,86
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.300.000,00	70.000,00	70.000,00	1.300.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00	70.000,00	70.000,00	1.300.000,00	100,00
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.150.000,00	50.000,00	150.000,00	3.050.000,00	96,83
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.150.000,00	50.000,00	150.000,00	3.050.000,00	96,83
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	1.100.000,00	80.000,00	330.000,00	850.000,00	77,27
323 Rashodi za usluge	200.000,00		50.000,00	150.000,00	75,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	80.000,00	250.000,00	630.000,00	78,75
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		30.000,00	70.000,00	70,00
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	280.000,00		70.000,00	210.000,00	75,00
381 Tekuće donacije	280.000,00		70.000,00	210.000,00	75,00
<b>R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE</b>	<b>3.378.100,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>3.078.100,00</b>	<b>91,12</b>
<b>R.150.2.1 Program: Visoko školstvo</b>	<b>3.078.100,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.978.100,00</b>	<b>96,75</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije</b>	<b>378.100,00</b>			<b>378.100,00</b>	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	378.100,00			378.100,00	100,00
<b>R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	96,30
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00		100.000,00	2.600.000,00	96,30
<b>R.150.2.2 Program: Školstvo</b>	<b>300.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	33,33
<b>R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00		
<b>R.150.2.2.4 Aktivnost: Pilot projekt - produženi boravak u osnovnoj školi</b>	<b>200.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		100.000,00	100.000,00	50,00
<b>R.150.3 Glava 3: ŠPORT</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>2.242.500,00</b>	<b>13.895.500,00</b>	<b>93,15</b>
<b>R.150.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>592.500,00</b>	<b>10.425.500,00</b>	<b>96,37</b>
<b>R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija</b>	<b>6.168.000,00</b>		<b>342.500,00</b>	<b>5.825.500,00</b>	<b>94,45</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00			260.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.848.000,00		337.500,00	5.510.500,00	94,23
422 Postrojenja i oprema	60.000,00		5.000,00	55.000,00	91,67
<b>R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>98,92</b>
323 Rashodi za usluge	4.650.000,00	200.000,00	250.000,00	4.600.000,00	98,92
<b>R.150.3.2 Program: Razvojni program</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>84,63</b>
<b>R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>166,67</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	100.000,00		250.000,00	166,67
<b>R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>3.220.000,00</b>	81,52
382 Kapitalne donacije	100.000,00			100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	3.550.000,00	920.000,00	1.550.000,00	2.920.000,00	82,25
422 Postrojenja i oprema	300.000,00		100.000,00	200.000,00	66,67
<b>R.150.4 Glava 4: UDRUGE</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>1.400.250,00</b>	<b>109,39</b>
<b>R.150.4.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>1.400.250,00</b>	<b>109,39</b>
<b>R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti</b>	<b>185.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>197.250,00</b>	<b>106,62</b>
381 Tekuće donacije	185.000,00		32.750,00	152.250,00	82,30
382 Kapitalne donacije		45.000,00		45.000,00	
<b>R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja</b>	<b>540.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>535.250,00</b>	<b>99,12</b>
323 Rashodi za usluge	10.000,00			10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00			30.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	10.000,00	14.750,00	495.250,00	99,05
<b>R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata</b>	<b>355.000,00</b>		<b>87.250,00</b>	<b>267.750,00</b>	<b>75,42</b>
381 Tekuće donacije	355.000,00		87.250,00	267.750,00	75,42
<b>R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>200,00</b>
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00		400.000,00	200,00
<b>R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici</b>	<b>725.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>649.500,00</b>	<b>89,59</b>
<b>R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>195.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>97,44</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.150.5.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>195.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	97,44
381 Tekuće donacije	195.000,00		5.000,00	190.000,00	97,44
<b>R.150.5.2 Program: Manifestacije</b>	<b>470.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>429.500,00</b>	91,38
<b>R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti</b>	<b>470.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>429.500,00</b>	91,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	55.000,00		429.500,00	91,38
<b>R.150.5.3 Program: Djeca i mladi</b>	<b>60.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	50,00
<b>R.150.5.3.1 Aktivnost: Rad s djecom i mladima</b>	<b>60.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		30.000,00	30.000,00	50,00
<b>R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO</b>	<b>2.075.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	90,36
<b>R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija</b>	<b>2.075.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	90,36
<b>R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca</b>	<b>2.075.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	90,36
323 Rashodi za usluge	2.075.000,00		200.000,00	1.875.000,00	90,36
<b>R.150.9 Glava 7: Opcij poslovi</b>	<b>3.831.250,00</b>	<b>129.000,00</b>		<b>3.225.250,00</b>	84,18
<b>R.150.9.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.131.250,00</b>	<b>129.000,00</b>		<b>1.225.250,00</b>	108,31
<b>R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje</b>	<b>1.085.200,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.053.200,00</b>	97,05
311 Plaće (Bruto)	907.100,00		35.000,00	872.100,00	96,14
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00			16.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	154.400,00			154.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	3.000,00		10.500,00	140,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>46.050,00</b>	<b>126.000,00</b>		<b>172.050,00</b>	373,62
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00			25.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.150,00			8.150,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.900,00	126.000,00		138.900,00	###
<b>R.150.9.2 Program: Razvojni program</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>74,07</b>
<b>R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>74,07</b>
421 Građevinski objekti	1.500.000,00		700.000,00	800.000,00	53,33
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00			1.200.000,00	100,00
<b>R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1</b>	<b>7.203.150,00</b>	<b>3.094.520,00</b>		<b>10.297.670,00</b>	<b>142,96</b>
<b>R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1</b>	<b>7.203.150,00</b>	<b>3.094.520,00</b>		<b>10.297.670,00</b>	<b>142,96</b>
<b>R.150.10.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>7.120.210,00</b>			<b>7.120.210,00</b>	<b>100,00</b>
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.215.450,00			5.215.450,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	4.300.000,00			4.300.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.100,00			89.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	739.350,00			739.350,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00			70.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00			17.000,00	100,00
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.633.110,00			1.633.110,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	52.960,00			52.960,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.336.400,00			1.336.400,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	206.700,00			206.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.850,00			25.850,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	11.200,00			11.200,00	100,00
<b>R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>130.650,00</b>			<b>130.650,00</b>	<b>100,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	32.900,00			32.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	97.750,00			97.750,00	100,00
<b>R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli</b>	<b>41.000,00</b>			<b>41.000,00</b>	<b>100,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00			41.000,00	100,00
<b>R.150.10.1.1.5 Aktivnost: Rad logopeda</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	100.000,00			100.000,00	100,00
<b>R.150.10.1. Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>82.940,00</b>			<b>82.940,00</b>	<b>100,00</b>
<b>R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu</b>	<b>82.940,00</b>			<b>82.940,00</b>	<b>100,00</b>
422 Postrojenja i oprema	82.940,00			82.940,00	100,00
<b>Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA</b>		<b>3.094.520,00</b>		<b>3.094.520,00</b>	
<b>R.150.10.1. Program: Tekući program</b>		<b>3.017.020,00</b>		<b>3.017.020,00</b>	
<b>R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>2.236.100,00</b>		<b>2.236.100,00</b>	
311 Plaće (Bruto)		1.850.000,00		1.850.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		41.400,00		41.400,00	
313 Doprinosi na plaće		312.700,00		312.700,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		25.000,00	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00		7.000,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi		714.570,00		714.570,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		25.920,00		25.920,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		575.400,00		575.400,00	
323 Rashodi za usluge		91.800,00		91.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.650,00		16.650,00	
343 Ostali financijski rashodi		4.800,00		4.800,00	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		66.350,00		66.350,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		14.100,00		14.100,00	
323 Rashodi za usluge		52.250,00		52.250,00	
<b>R.150.10.1. Program: Plan razvojnih programa</b>		<b>77.500,00</b>		<b>77.500,00</b>	
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu		77.500,00		77.500,00	
422 Postrojenja i oprema		77.500,00		77.500,00	
<b>R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2</b>	2.806.200,00	1.257.785,00	449.985,00	3.614.000,00	128,79
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	2.806.200,00	1.257.785,00	449.985,00	3.614.000,00	128,79
<b>R.150.11.1.1. Program: Tekući program</b>	<b>2.806.200,00</b>	<b>47.976,00</b>	<b>449.985,00</b>	<b>2.404.191,00</b>	<b>85,67</b>
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.196.870,00	3.089,00	438.530,00	1.761.429,00	80,18
311 Plaće (Bruto)	1.822.500,00		373.654,00	1.448.846,00	79,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.400,00	2.000,00		37.400,00	105,65
313 Doprinosi na plaće	313.470,00		64.292,00	249.178,00	79,49



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE		SMANJENJE		PLAN NAKON REBALANSA		INDEX
	1	2	3	4	5	6=5/2			
321 Naknade troškova zaposlenima		19.500,00		584,00		18.916,00		97.01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	1.089,00			7.089,00		118.15	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi		459.930,00	43.259,00	11.455,00		491.734,00		106,91	
321 Naknade troškova zaposlenima		18.200,00	8.619,00	2.119,00		24.700,00		135,71	
322 Rashodi za materijal i energiju		349.483,00	16.968,00	3.313,00		363.138,00		103,91	
323 Rashodi za usluge		75.347,00	15.394,00	6.023,00		84.718,00		112,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.050,00	650,00			11.700,00		105,88	
343 Ostali finansijski rashodi		5.850,00	1.628,00			5.850,00		100,00	
383 Kazne, penali i naknade štete						1.628,00			
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		39.000,00	1.628,00			40.628,00		104,17	
322 Rashodi za materijal i energiju		16.250,00				16.250,00		100,00	
323 Rashodi za usluge		22.750,00	1.628,00			24.378,00		107,16	
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine		96.000,00				96.000,00		100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		96.000,00				96.000,00		100,00	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli		14.400,00				14.400,00		100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		14.400,00				14.400,00		100,00	
<b>Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA</b>			<b>1.209.809,00</b>			<b>1.209.809,00</b>			
<b>R.150.11.1.1. Program: Tekući program</b>			<b>1.209.809,00</b>			<b>1.209.809,00</b>			
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje			928.324,00			928.324,00			
311 Plaće (Bruto)			780.148,00			780.148,00			
313 Doprinosi na plaće			134.173,00			134.173,00			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
321 Naknade troškova zaposlenima		10.186,00		10.186,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.817,00		3.817,00	
<b>R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>		<b>259.609,00</b>		<b>259.609,00</b>	
321 Naknade troškova zaposlenima		13.300,00		13.300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		190.367,00		190.367,00	
323 Rashodi za usluge		45.616,00		45.616,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.300,00		6.300,00	
343 Ostali financijski rashodi		3.150,00		3.150,00	
383 Kazne, penali i naknade štete		876,00		876,00	
<b>R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje</b>		<b>21.876,00</b>		<b>21.876,00</b>	
322 Rashodi za materijal i energiju		8.750,00		8.750,00	
323 Rashodi za usluge		13.126,00		13.126,00	
<b>R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarstvena djelatnost</b>	<b>1.060.000,00</b>			<b>1.060.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima</b>	<b>1.060.000,00</b>			<b>1.060.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>R.150.12.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.060.000,00</b>			<b>1.060.000,00</b>	<b>100,00</b>
381 Tekuće donacije	1.060.000,00			1.060.000,00	100,00
<b>R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM</b>	<b>33.785.305,00</b>	<b>5.563.787,00</b>	<b>16.013.720,00</b>	<b>23.335.372,00</b>	<b>69,07</b>
<b>R.160.1 Glava 1: KULTURA</b>	<b>21.375.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>13.490.000,00</b>	<b>10.735.000,00</b>	<b>50,22</b>
<b>R.160.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>51,18</b>
<b>R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture</b>	<b>900.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>93,33</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
381 Tekuće donacije	900.000,00		60.000,00	840.000,00	93,33
<b>R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi</b>	<b>890.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	68,54
323 Rashodi za usluge	110.000,00			110.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.000,00		280.000,00	500.000,00	64,10
<b>R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>3.475.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	37,57
323 Rashodi za usluge	2.675.000,00	850.000,00	1.975.000,00	1.550.000,00	57,94
381 Tekuće donacije	30.000,00			30.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.500.000,00		1.500.000,00		
<b>R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura</b>	<b>130.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	80,77
381 Tekuće donacije	130.000,00		25.000,00	105.000,00	80,77
<b>R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>9.650.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	49,84
<b>R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	50,00
421 Građevinski objekti	15.000.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00	7.500.000,00	50,00
<b>R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture</b>	<b>250.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	40,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00		150.000,00	100.000,00	40,00
<b>R.160.2 Glava 2: TURIZAM</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	75,50
<b>R.160.2.1 Program: Turizam i znanost</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	84,92
<b>R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam</b>	<b>565.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	90,27
323 Rashodi za usluge	100.000,00		15.000,00	85.000,00	85,00
381 Tekuće donacije	465.000,00	70.000,00	110.000,00	425.000,00	91,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
<b>R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu</b>	<b>800.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	106,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	150.000,00	100.000,00	850.000,00	106,25
<b>R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima</b>	<b>440.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	72,73
323 Rashodi za usluge	220.000,00		120.000,00	100.000,00	45,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00			220.000,00	100,00
<b>R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat</b>	<b>300.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	33,33
323 Rashodi za usluge	300.000,00		200.000,00	100.000,00	33,33
<b>R.160.2.1.2 Aktivnost: Znanost i umjetnost</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00			50.000,00	100,00
<b>R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>600.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	41,67
<b>R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma</b>	<b>600.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	41,67
426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00		350.000,00	250.000,00	41,67
<b>R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI</b>	<b>717.800,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>757.800,00</b>	105,57
<b>R.160.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>717.800,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>757.800,00</b>	105,57
<b>R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje</b>	<b>573.600,00</b>		<b>86.000,00</b>	<b>487.600,00</b>	85,01
311 Plaće (Bruto)	485.500,00		75.000,00	410.500,00	84,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00			6.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	81.900,00		11.000,00	70.900,00	86,57
<b>R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>144.200,00</b>	<b>126.000,00</b>		<b>270.200,00</b>	187,38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE		SMANJENJE		PLAN NAKON REBALANSA		INDEX
	1	2	3	4	5	6=5/2			
321 Naknade troškova zaposlenima		27.200,00	6.000,00		33.200,00	122.06			
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00			10.000,00	100.00			
323 Rashodi za usluge		101.000,00	115.000,00		216.000,00	213.86			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	5.000,00		11.000,00	183.33			
<b>R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST</b>		<b>2.783.000,00</b>	<b>1.444.675,00</b>	<b>152.590,00</b>	<b>4.075.085,00</b>	<b>146.43</b>			
<b>R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA</b>		<b>2.783.000,00</b>	<b>1.444.675,00</b>	<b>152.590,00</b>	<b>4.075.085,00</b>	<b>146.43</b>			
<b>R.160.4.1.1 Program: Tekući program</b>		<b>2.653.000,00</b>	<b>86.775,00</b>	<b>152.590,00</b>	<b>2.587.185,00</b>	<b>97,52</b>			
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.845.800,00	59.475,00	24.000,00	1.881.275,00	101,92			
311 Plaće (Bruto)		1.516.500,00	48.582,00		1.565.082,00	103,20			
312 Ostali rashodi za zaposlene		32.400,00	2.600,00		35.000,00	108,02			
313 Doprinosi na plaće		260.900,00	8.293,00		269.193,00	103,18			
321 Naknade troškova zaposlenima		36.000,00		24.000,00	12.000,00	33,33			
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi		530.200,00	14.300,00	61.550,00	482.950,00	91,09			
321 Naknade troškova zaposlenima		46.400,00	2.000,00	10.000,00	38.400,00	82,76			
322 Rashodi za materijal i energiju		236.500,00	5.600,00	24.000,00	218.100,00	92,22			
323 Rashodi za usluge		211.800,00	6.000,00	22.700,00	195.100,00	92,12			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.500,00	700,00	4.850,00	23.350,00	84,91			
343 Ostali financijski rashodi		8.000,00			8.000,00	100,00			
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		209.000,00	13.000,00	55.000,00	167.000,00	79,90			
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00	85,71			
323 Rashodi za usluge		202.000,00	11.000,00	52.000,00	161.000,00	79,70			



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	68.000,00		12.040,00	55.960,00	82,29
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00			15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	38.000,00		12.040,00	25.960,00	68,32
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00			10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00			5.000,00	100,00
<b>R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	130.000,00			130.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00			10.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00			120.000,00	100,00
<b>Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA</b>		<b>1.357.900,00</b>		<b>1.357.900,00</b>	
<b>R.160.4.1.1 Program: Tekući program</b>		<b>779.900,00</b>		<b>779.900,00</b>	
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		45.750,00		45.750,00	
311 Plaće (Bruto)		36.600,00		36.600,00	
313 Doprinosi na plaće		6.400,00		6.400,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		2.750,00		2.750,00	
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opci poslovi		159.650,00		159.650,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		24.100,00		24.100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.900,00		20.900,00	
323 Rashodi za usluge		67.850,00		67.850,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.800,00		46.800,00	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		508.000,00		508.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		204.000,00		204.000,00	
323 Rashodi za usluge		304.000,00		304.000,00	
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije		66.500,00		66.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		41.500,00		41.500,00	
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	
<b>R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>		<b>578.000,00</b>		<b>578.000,00</b>	
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost		578.000,00		578.000,00	
422 Postrojenja i oprema		81.000,00		81.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		497.000,00		497.000,00	
<b>R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST</b>	3.597.885,00	747.112,00	268.130,00	4.076.867,00	113.31
<b>R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ</b>	3.597.885,00	747.112,00	268.130,00	4.076.867,00	113.31
<b>R.160.5.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.534.885,00</b>	<b>107.112,00</b>	<b>237.130,00</b>	<b>3.404.867,00</b>	96,32
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.090.800,00			2.090.800,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.753.000,00			1.753.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00			10.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	301.800,00			301.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00			26.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE		SMANJENJE		PLAN NAKON REBALANSA		INDEX
	1	2	3	4	5	6=5/2			
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi		1.142.285,00	19.400,00	78.830,00	1.082.855,00	94,80			
321 Naknade troškova zaposlenima		21.300,00	8.421,00		29.721,00	139,54			
322 Rashodi za materijal i energiju		482.000,00		18.500,00	463.500,00	96,16			
323 Rashodi za usluge		580.125,00	10.367,00	46.830,00	543.662,00	93,71			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00			5.000,00	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.450,00	612,00	13.500,00	37.572,00	74,46			
343 Ostali financijski rashodi		3.400,00			3.400,00	100,00			
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		143.800,00	1.712,00	1.800,00	143.712,00	99,94			
322 Rashodi za materijal i energiju		1.200,00			1.200,00	100,00			
323 Rashodi za usluge		142.600,00	1.712,00	1.800,00	142.512,00	99,94			
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost		88.000,00	35.000,00	86.500,00	36.500,00	41,48			
323 Rashodi za usluge			32.925,00		32.925,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88.000,00	2.075,00	86.500,00	3.575,00	4,06			
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe		20.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	80,00			
323 Rashodi za usluge			11.500,00		11.500,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00		1.500,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00			
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti		20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00			
322 Rashodi za materijal i energiju			2.500,00		2.500,00				
323 Rashodi za usluge			10.500,00		10.500,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE		SMANJENJE		PLAN NAKON REBALANSA		INDEX
	1	2	3	4	5	6=5/2			
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol		30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67			
321 Naknade troškova zaposlenima			700,00		700,00				
322 Rashodi za materijal i energiju			5.000,00		5.000,00				
323 Rashodi za usluge			6.000,00		6.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	8.300,00	30.000,00	8.300,00	27,67			
<b>R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>		<b>63.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>50,79</b>			
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		63.000,00		31.000,00	32.000,00	50,79			
422 Postrojenja i oprema		28.000,00		20.000,00	8.000,00	28,57			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000,00			20.000,00	100,00			
426 Nematerijalna proizvedena imovina		11.000,00		11.000,00					
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		4.000,00			4.000,00	100,00			
<b>Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA</b>			<b>640.000,00</b>		<b>640.000,00</b>				
<b>R.160.5.1.1 Program: Tekući program</b>			<b>166.000,00</b>		<b>166.000,00</b>				
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi			106.000,00		106.000,00				
321 Naknade troškova zaposlenima			3.058,00		3.058,00				
322 Rashodi za materijal i energiju			40.000,00		40.000,00				
323 Rashodi za usluge			45.000,00		45.000,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.942,00		2.942,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00		15.000,00				
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost			35.000,00		35.000,00				
323 Rashodi za usluge			35.000,00		35.000,00				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe		5.000,00		5.000,00	
323 Rashodi za usluge		3.000,00		3.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti		15.000,00		15.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		2.000,00	
323 Rashodi za usluge		1.500,00		1.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.500,00		11.500,00	
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol		5.000,00		5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	
<b>R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>		<b>474.000,00</b>		<b>474.000,00</b>	
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		474.000,00		474.000,00	
421 Građevinski objekti		400.000,00		400.000,00	
422 Postrojenja i oprema		70.000,00		70.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00		4.000,00	
<b>R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST</b>	<b>1.556.620,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>1.610.620,00</b>	<b>103,47</b>
<b>R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM</b>	<b>1.556.620,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>1.610.620,00</b>	<b>103,47</b>
<b>R.160.6.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.461.620,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.392.620,00</b>	<b>95,28</b>
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	585.620,00			585.620,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	479.620,00			479.620,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00			10.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
313 Doprinosi na plaće	86.000,00			86.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00			10.000,00	100,00
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	811.000,00	21.000,00	65.000,00	767.000,00	94,57
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	3.000,00	4.000,00	29.000,00	96,67
322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00		19.000,00	311.000,00	94,24
323 Rashodi za usluge	370.000,00	18.000,00	36.000,00	352.000,00	95,14
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00		2.000,00	26.000,00	92,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00		4.000,00	44.000,00	91,67
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00			5.000,00	100,00
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00		25.000,00	40.000,00	61,54
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00		25.000,00	30.000,00	54,55
<b>R.160.6.1.2 Program: Manifestacije</b>	<b>55.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>63,64</b>
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	15.000,00		5.000,00	10.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		5.000,00	10.000,00	66,67
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00		15.000,00	25.000,00	62,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		15.000,00	25.000,00	62,50
<b>R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>40.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>70,00</b>
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	40.000,00		12.000,00	28.000,00	70,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00		12.000,00	23.000,00	65,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00			5.000,00	100,00
<b>Izvor: VLASITA SREDSTVA KORISNIKA</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	
<b>R.160.6.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	115.000,00	115.000,00		115.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
<b>R.160.7 Glava 7: Turistička djelatnost</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		
<b>R.160.7.1 Javna ustanova "PARK ŠUMA ADICA"</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		
<b>R.160.7.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
381 Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00		



# STRUKTURA FINANCIRANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

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

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

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

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

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE

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

Vukovar, 16. lipnja 2016.

Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Gavrić, mag.ing.



