

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. Br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/9 i 7/11), Gradonačelnik grada Vukovara 03. studenog 2011., donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjena,a i dopunama proračuna Grada Vukovara za 2011. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/10-01/04
Urbroj: 2196/01-02-11-6
Vukovar, 3. studenog 2011.

Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

GRAD VUKOVAR

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA VUKOVARA

ZA 2011. GOD.

Na temelju članka 39.,stavka 1. Zakona o proračunu (NN br.87/08) i članka 32. stavak 1. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4 /09 i 07/11) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj _ . sjednici, održane __. _____ 2011. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

Članak 1.

U proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/11) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine sadrži:

- PRIHODI I PRIMICI	119.763.075,00
- RASHODI I IZDACI	143.500.000,00
- Raspoloživa sredstava iz prethodne godine - višak	23.736.925,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

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

GRAD VUKOVAR**A - RAČUN PRIHODA I RASHODA**

ZA RAZDOBLJE 01.01.2011. - 31.12.2011. god.

OPIS	PLAN I-XII	NOVI PLAN I-XII
1	2	3
1. PRIHODI (klasa 6)	157.186.875,00	94.937.400,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	13.496.200,00	24.760.675,00
3. RASHODI (klasa 3)	114.084.125,00	105.100.980,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	80.055.875,00	38.039.020,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-23.456.925,00	-23.441.925,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	23.736.925,00	23.736.925,00
---	---------------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	80.000,00	65.000,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	360.000,00	360.000,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-280.000,00	-295.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-	-

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNSKIH PRIHODA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	170,763,075.00	14,774,275.00	65,774,275.00	119,763,075.00	70
PRIHODI POSLOVANJA	170,683,075.00	14,774,275.00	65,759,275.00	119,698,075.00	70
6 Prihodi poslovanja	157,186,875.00	3,050,300.00	65,299,775.00	94,937,400.00	60
61 Prihodi od poreza	41,247,800.00	685,800.00	2,336,000.00	39,597,600.00	96
611 Porez i prirez na dohodak	39,906,500.00	283,500.00	2,255,000.00	37,935,000.00	95
613 Porezi na imovinu	710,300.00	402,300.00		1,112,600.00	157
614 Porezi na robu i usluge	631,000.00		81,000.00	550,000.00	87
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	96,584,975.00	636,300.00	59,733,375.00	37,487,900.00	39
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	367,400.00			367,400.00	100
633 Pomoći iz proračuna	55,626,900.00	600,300.00	34,418,200.00	21,809,000.00	39
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	34,180,675.00	36,000.00	24,838,175.00	9,378,500.00	27
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6,410,000.00		477,000.00	5,933,000.00	93
64 Prihodi od imovine	4,531,100.00	1,312,200.00	1,545,400.00	4,297,900.00	95
641 Prihodi od financijske imovine	925,000.00	500,000.00	10,000.00	1,415,000.00	153
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3,606,100.00	812,200.00	1,535,400.00	2,882,900.00	80

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13,745,000.00	240,000.00	1,685,000.00	12,300,000.00	89
651 Upravne i administrativne pristojbe	2,525,000.00	200,000.00	945,000.00	1,780,000.00	70
652 Prihodi po posebnim propisima	1,520,000.00	40,000.00	740,000.00	820,000.00	54
653 Komunalni doprinosi i naknade	9,700,000.00			9,700,000.00	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1,020,000.00	100,000.00		1,120,000.00	110
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	220,000.00			220,000.00	100
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	800,000.00	100,000.00		900,000.00	113
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	58,000.00	76,000.00		134,000.00	231
681 Kazne i upravne mjere	58,000.00	76,000.00		134,000.00	231
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13,496,200.00	11,723,975.00	459,500.00	24,760,675.00	183
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3,246,200.00		209,500.00	3,036,700.00	94
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1,524,200.00		60,000.00	1,464,200.00	96
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1,722,000.00		149,500.00	1,572,500.00	91
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10,250,000.00	11,723,975.00	250,000.00	21,723,975.00	212
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10,250,000.00	11,723,975.00	250,000.00	21,723,975.00	212
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80,000.00		15,000.00	65,000.00	81
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	80,000.00		15,000.00	65,000.00	81

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	80,000.00		15,000.00	65,000.00	81
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80,000.00		15,000.00	65,000.00	81
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH RAZDOBLJA	23,736,925.00			23,736,925.00	100
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	23,736,925.00			23,736,925.00	100
9 Vlastiti izvori	23,736,925.00			23,736,925.00	100
92 Rezultat poslovanja	23,736,925.00			23,736,925.00	100
922 Višak prihoda ranijih godina	23,736,925.00			23,736,925.00	100

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNSKIH RASHODA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNI RASHODI I IZDACI	194,500,000.00	29,146,142.00	80,146,142.00	143,500,000.00	74
3 Rashodi poslovanja	114,084,125.00	19,165,684.00	28,148,829.00	105,100,980.00	92
31 Rashodi za zaposlene	27,729,057.00	743,160.00	1,758,104.00	26,714,113.00	96
311 Plaće (Bruto)	22,059,164.00	477,460.00	840,000.00	21,696,624.00	98
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,602,878.00	164,900.00	728,624.00	1,039,154.00	65
313 Doprinosi na plaće	4,067,015.00	100,800.00	189,480.00	3,978,335.00	98
32 Materijalni rashodi	60,762,396.00	11,964,424.00	18,849,776.00	53,877,044.00	89
321 Naknade troškova zaposlenima	1,298,215.00	68,800.00	228,715.00	1,138,300.00	88
322 Rashodi za materijal i energiju	5,915,265.00	714,095.00	403,626.00	6,225,734.00	105
323 Rashodi za usluge	44,442,354.00	9,885,739.00	14,887,650.00	39,440,443.00	89
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	391,253.00	136,000.00	35,000.00	492,253.00	126
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,715,309.00	1,159,790.00	3,294,785.00	6,580,314.00	76
34 Financijski rashodi	864,540.00		519,540.00	345,000.00	40
343 Ostali financijski rashodi	864,540.00		519,540.00	345,000.00	40
35 Subvencije	1,330,000.00	5,340,000.00	200,000.00	6,470,000.00	486
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		5,340,000.00		5,340,000.00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,330,000.00		200,000.00	1,130,000.00	85

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	10,155,720.00	140,000.00	5,118,000.00	5,177,720.00	51
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10,155,720.00	140,000.00	5,118,000.00	5,177,720.00	51
38 Ostali rashodi	13,242,412.00	978,100.00	1,703,409.00	12,517,103.00	95
381 Tekuće donacije	12,492,412.00	978,100.00	1,503,409.00	11,967,103.00	96
383 Kazne, penali i naknade štete	250,000.00		200,000.00	50,000.00	20
386 Kapitalne pomoći	500,000.00			500,000.00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,055,875.00	9,980,458.00	51,997,313.00	38,039,020.00	48
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11,987,000.00	200,000.00	7,340,000.00	4,847,000.00	40
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4,000,000.00	200,000.00	1,000,000.00	3,200,000.00	80
412 Nematerijalna imovina	7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,823,875.00	9,730,458.00	44,457,313.00	33,097,020.00	49
421 Građevinski objekti	63,890,155.00	7,671,150.00	41,718,313.00	29,842,992.00	47
422 Postrojenja i oprema	901,220.00	473,737.00	534,000.00	840,957.00	93
423 Prijevozna sredstva	1,900,000.00	1,524,571.00	1,700,000.00	1,724,571.00	91
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120,000.00	59,000.00		179,000.00	149
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,012,500.00	2,000.00	505,000.00	509,500.00	50
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00			5,000.00	100
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00			5,000.00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240,000.00	50,000.00	200,000.00	90,000.00	38

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	240,000.00	50,000.00	200,000.00	90,000.00	38
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360,000.00			360,000.00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	360,000.00			360,000.00	100
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	360,000.00			360,000.00	100

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNO RASHODI I IZDACI	194,500,000.00	29,146,142.00	80,146,142.00	143,500,000.00	74
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	360,000.00			360,000.00	100
Otplate primljenih zajmova	360,000.00			360,000.00	100
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	20,693,732.00	998,300.00	2,625,459.00	19,066,573.00	92
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	16,189,920.00	712,300.00	1,671,050.00	15,231,170.00	94
Program: Tekući program	15,881,920.00	652,300.00	1,652,050.00	14,882,170.00	94
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	10,554,200.00	57,000.00	1,048,500.00	9,562,700.00	91
Podprogram: Opći poslovi	4,946,720.00	555,300.00	490,550.00	5,011,470.00	101
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	381,000.00	40,000.00	113,000.00	308,000.00	81
Program: Plan razvojnih programa	308,000.00	60,000.00	19,000.00	349,000.00	113
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	308,000.00	60,000.00	19,000.00	349,000.00	113
Glava 2: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2,838,812.00	286,000.00	314,409.00	2,810,403.00	99
Program: Tekući program	2,838,812.00	286,000.00	314,409.00	2,810,403.00	99
Podprogram: Opći poslovi	1,638,812.00	36,000.00	114,409.00	1,560,403.00	95
Podprogram: Gradske manifestacije	1,200,000.00	250,000.00	200,000.00	1,250,000.00	104
Glava 3: MJESNA SAMOUPRAVA	1,665,000.00		640,000.00	1,025,000.00	62
Program: Tekući program	165,000.00		140,000.00	25,000.00	15
Podprogram: Opći poslovi	165,000.00		140,000.00	25,000.00	15
Program: Plan razvojnih programa	1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00	67
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	84,451,845.00	13,508,700.00	42,775,700.00	55,184,845.00	65

Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1,906,500.00	277,000.00	461,000.00	1,722,500.00	90
Program: Tekući program	906,500.00	77,000.00	461,000.00	522,500.00	58
Program: Opći poslovi	906,500.00	77,000.00	461,000.00	522,500.00	58
Program: Plan razvojnih programa	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	120
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	120
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	72,236,000.00	12,975,000.00	34,904,700.00	50,306,300.00	70
Program: Tekući program	38,621,000.00	6,462,000.00	12,744,700.00	32,338,300.00	84
Podprogram: Održavanje javne rasvjete	6,620,000.00		1,845,000.00	4,775,000.00	72
Podprogram: Plinifikacija objekata	50,000.00			50,000.00	100
Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	9,120,000.00	485,000.00	2,770,000.00	6,835,000.00	75
Podprogram: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	16,698,000.00	5,550,000.00	4,440,000.00	17,808,000.00	107
Podprogram: Zaštita okoliša	3,318,000.00	335,000.00	2,625,700.00	1,027,300.00	31
Podprogram: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	485,000.00			485,000.00	100
Podprogram: Održavanje groblja	2,330,000.00	92,000.00	1,064,000.00	1,358,000.00	58
Program: Plan razvojnih programa	33,615,000.00	6,513,000.00	22,160,000.00	17,968,000.00	53
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi	33,615,000.00	6,513,000.00	22,160,000.00	17,968,000.00	53
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
Program: Plan razvojnih programa	7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije	7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
Glava 4: OSTALI RASHODI	2,322,345.00	256,700.00	1,070,000.00	1,509,045.00	65
Ostali rashodi	2,322,345.00	256,700.00	1,070,000.00	1,509,045.00	65
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	27,867,636.00	3,069,748.00	11,018,313.00	19,919,071.00	71
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	18,030,000.00	50,000.00	8,060,000.00	10,020,000.00	56
Program: Tekući program	8,780,000.00	50,000.00	3,310,000.00	5,520,000.00	63

Podprogram: Opći poslovi	4,480,000.00		1,690,000.00	2,790,000.00	62
Podprogram: Obrazovanje	600,000.00		570,000.00	30,000.00	5
Podprogram: Poticajne mjere	1,500,000.00		1,050,000.00	450,000.00	30
Podprogram: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,200,000.00	50,000.00		2,250,000.00	102
Program: Plan razvojnih programa	9,250,000.00		4,750,000.00	4,500,000.00	49
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta	9,250,000.00		4,750,000.00	4,500,000.00	49
Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI OD FONDOVA - IPA	9,837,636.00	3,019,748.00	2,958,313.00	9,899,071.00	101
Program :Eko-etno klub ADICA	9,300,000.00	3,019,748.00	2,958,313.00	9,361,435.00	101
Program: Eko-etno klub Adica IPA - GRAD	5,785,153.00	1,549,087.00	1,458,313.00	5,875,927.00	102
Podprogram: Opći poslovi	518,483.00			518,483.00	100
Podprogram: Izgradnja infrastrukture	5,266,670.00	1,549,087.00	1,458,313.00	5,357,444.00	102
Program: Grad sufinanciranje Eko Etno Kluba ADICA	1,500,000.00		1,500,000.00		
Program: Eko-etno klub Adica - GRAD	2,014,847.00	1,470,661.00		3,485,508.00	173
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	537,636.00			537,636.00	100
Program: Tekući program	512,016.00			512,016.00	100
Program: Razvojni program	25,620.00			25,620.00	100
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	61,126,787.00	11,569,394.00	23,726,670.00	48,969,511.00	80
Glava 1: SOCIJALNA SKRB	8,676,320.00	5,512,400.00	4,422,500.00	9,766,220.00	113
Program: Tekući program	8,676,320.00	5,512,400.00	4,422,500.00	9,766,220.00	113
Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1,118,000.00		18,000.00	1,100,000.00	98
Program: Socijalni program	7,558,320.00	5,512,400.00	4,404,500.00	8,666,220.00	115
Podprogram: Socijalne pomoći	3,105,000.00	1,550,000.00	1,450,000.00	3,205,000.00	103
Podprogram: Troškovi stanovanja	750,000.00	80,000.00	80,000.00	750,000.00	100
Podprogram: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2,800,000.00	3,850,000.00	2,800,000.00	3,850,000.00	138

Podprogram: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	903,320.00	32,400.00	74,500.00	861,220.00	95
Glava 2: OBRAZOVANJE	1,600,000.00			1,600,000.00	100
Program: Visoko školstvo	1,600,000.00			1,600,000.00	100
Podprogram: Pomoći studentima	1,600,000.00			1,600,000.00	100
Glava 3: ŠPORT	5,762,000.00	777,000.00	345,000.00	6,194,000.00	107
Program: Tekući program	5,062,000.00	777,000.00	45,000.00	5,794,000.00	114
Podprogram: Donacije udrugama športa	5,062,000.00	777,000.00	45,000.00	5,794,000.00	114
Program: Razvojni program	700,000.00		300,000.00	400,000.00	57
Podprogram: Izgradnja sportskih objekata	700,000.00		300,000.00	400,000.00	57
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	5,142,000.00	2,730,000.00	4,529,000.00	3,343,000.00	65
Program: Tekući program	900,000.00		349,000.00	551,000.00	61
Podprogram: Opći poslovi	900,000.00		349,000.00	551,000.00	61
Program: Ostali programi	4,242,000.00	2,730,000.00	4,180,000.00	2,792,000.00	66
Podprogram: Protupožarna zaštita	4,242,000.00	2,730,000.00	4,180,000.00	2,792,000.00	66
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,417,000.00	178,000.00	110,000.00	1,485,000.00	105
Program: Tekući program	1,417,000.00	178,000.00	110,000.00	1,485,000.00	105
Podprogram: Vijeća nacionalnih manjina	207,000.00	154,500.00		361,500.00	175
Podprogram: Vatrogastvo	472,000.00	23,000.00		495,000.00	105
Podprogram: Ostali programi	738,000.00	500.00	110,000.00	628,500.00	85
Glava 6: KULTURA	3,941,500.00	689,900.00	611,400.00	4,020,000.00	102
Program: Tekući program	3,941,500.00	689,900.00	611,400.00	4,020,000.00	102
Podprogram: Donacije udrugama kulture	2,556,500.00	105,000.00	26,500.00	2,635,000.00	103
Podprogram: Manifestacije	1,385,000.00	584,900.00	584,900.00	1,385,000.00	100
Glava 7: KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST	2,913,830.00	38,800.00	499,070.00	2,453,560.00	84
GRADSKA KNJIŽNICA	2,913,830.00	38,800.00	499,070.00	2,453,560.00	84
Program: Tekući program	2,803,830.00	23,800.00	484,070.00	2,343,560.00	84

Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,315,500.00		425,080.00	1,890,420.00	82
Podprogram: Opći poslovi	400,030.00	20,800.00	45,990.00	374,840.00	94
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	68,300.00		8,000.00	60,300.00	88
Podprogram: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	20,000.00	3,000.00	5,000.00	18,000.00	90
Program: Plan razvojnih programa	110,000.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00	100
Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	110,000.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00	100
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	2,742,537.00	229,789.00	229,795.00	2,742,531.00	100
GRADSKI MUZEJ	2,643,437.00	122,052.00	224,795.00	2,540,694.00	96
Program: Tekući program	2,643,437.00	122,052.00	224,795.00	2,540,694.00	96
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,872,237.00		155,000.00	1,717,237.00	92
Podprogram: Opći poslovi	653,500.00	122,052.00	64,935.00	710,617.00	109
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	17,700.00		4,860.00	12,840.00	73
Podprogram: Muzejske aktivnosti - Manifestacije	100,000.00			100,000.00	100
Program: Plan razvojnih programa	99,100.00	107,737.00	5,000.00	201,837.00	204
Podprogram. Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	99,100.00	107,737.00	5,000.00	201,837.00	204
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,750,200.00	28,000.00	328,500.00	1,449,700.00	83
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,750,200.00	28,000.00	328,500.00	1,449,700.00	83
Program: Tekući program	1,714,200.00	26,000.00	328,500.00	1,411,700.00	82
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	616,500.00		5,000.00	611,500.00	99
Podprogram: Opći poslovi	722,700.00	22,000.00	103,500.00	641,200.00	89
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	2,000.00	17,000.00	35,000.00	70

Podprogram: Kazališna aktivnost - Manifestacije	325,000.00	2,000.00	203,000.00	124,000.00	38
Program: Plan razvojnih programa	36,000.00	2,000.00		38,000.00	106
Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	36,000.00	2,000.00		38,000.00	106
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ	18,251,400.00	430,805.00	12,357,405.00	6,324,800.00	35
Dječji vrtić VUKOVAR I	18,251,400.00	430,805.00	12,357,405.00	6,324,800.00	35
Program: Tekući program	5,951,400.00	430,805.00	57,405.00	6,324,800.00	106
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4,742,310.00	252,760.00	12,224.00	4,982,846.00	105
Podprogram: Opći poslovi	1,178,365.00	88,575.00	45,181.00	1,221,759.00	104
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	30,725.00	65,270.00		95,995.00	312
Program: Predškola		24,200.00		24,200.00	
Program: Plan razvojnih programa	12,300,000.00		12,300,000.00		
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu	12,300,000.00		12,300,000.00		
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2,520,000.00	821,700.00	161,000.00	3,180,700.00	126
Dječji vrtić VUKOVAR II	2,520,000.00	821,700.00	161,000.00	3,180,700.00	126
Program: Tekući program	2,520,000.00	821,700.00	161,000.00	3,180,700.00	126
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,072,000.00	498,000.00	119,000.00	2,451,000.00	118
Podprogram: Opći poslovi	432,000.00	181,000.00	40,000.00	573,000.00	133
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	16,000.00		2,000.00	14,000.00	88
Program: Program za nacionalne manjine		139,500.00		139,500.00	
Program: Predškola		3,200.00		3,200.00	
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	133,000.00	133,000.00	6,410,000.00	100

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,410,000.00	133,000.00	133,000.00	6,410,000.00	100
Program: Tekući program	6,410,000.00	133,000.00	133,000.00	6,410,000.00	100
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,602,000.00	13,000.00	37,000.00	5,578,000.00	100
Podprogram: Opći poslovi	632,000.00	97,000.00	73,000.00	656,000.00	104
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	23,000.00	23,000.00	176,000.00	100

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNSKIH RASHODA - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNI RASHODI I IZDACI	194,500,000.00	29,146,142.00	80,146,142.00	143,500,000.00	74
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	360,000.00			360,000.00	100
Otplate primljenih zajmova	360,000.00			360,000.00	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360,000.00			360,000.00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	360,000.00			360,000.00	100
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	360,000.00			360,000.00	100
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	20,693,732.00	998,300.00	2,625,459.00	19,066,573.00	92
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	16,189,920.00	712,300.00	1,671,050.00	15,231,170.00	94
Program: Tekući program	15,881,920.00	652,300.00	1,652,050.00	14,882,170.00	94
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	10,554,200.00	57,000.00	1,048,500.00	9,562,700.00	91
3 Rashodi poslovanja	10,554,200.00	57,000.00	1,048,500.00	9,562,700.00	91
31 Rashodi za zaposlene	10,345,200.00		1,038,500.00	9,306,700.00	90
311 Plaće (Bruto)	7,970,000.00		370,000.00	7,600,000.00	95
312 Ostali rashodi za zaposlene	913,200.00		581,000.00	332,200.00	36
313 Doprinosi na plaće	1,462,000.00		87,500.00	1,374,500.00	94
32 Materijalni rashodi	209,000.00	57,000.00	10,000.00	256,000.00	122
321 Naknade troškova zaposlenima	156,000.00		10,000.00	146,000.00	94
323 Rashodi za usluge	53,000.00			53,000.00	100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		57,000.00		57,000.00	

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
Podprogram: Opći poslovi		4,946,720.00	555,300.00	490,550.00	5,011,470.00	101
3	Rashodi poslovanja	4,946,720.00	555,300.00	490,550.00	5,011,470.00	101
32	Materijalni rashodi	4,098,720.00	545,300.00	475,550.00	4,168,470.00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	273,000.00	33,000.00	25,000.00	281,000.00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	805,000.00	206,000.00	30,000.00	981,000.00	122
323	Rashodi za usluge	1,933,120.00	246,300.00	313,550.00	1,865,870.00	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,087,600.00	60,000.00	107,000.00	1,040,600.00	96
34	Financijski rashodi	298,000.00		15,000.00	283,000.00	95
343	Ostali financijski rashodi	298,000.00		15,000.00	283,000.00	95
38	Ostali rashodi	550,000.00	10,000.00		560,000.00	102
381	Tekuće donacije		10,000.00		10,000.00	
383	Kazne, penali i naknade štete	50,000.00			50,000.00	100
386	Kapitalne pomoći	500,000.00			500,000.00	100
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		381,000.00	40,000.00	113,000.00	308,000.00	81
3	Rashodi poslovanja	381,000.00	40,000.00	113,000.00	308,000.00	81
32	Materijalni rashodi	381,000.00	40,000.00	113,000.00	308,000.00	81
323	Rashodi za usluge	381,000.00	40,000.00	113,000.00	308,000.00	81
Program: Plan razvojnih programa		308,000.00	60,000.00	19,000.00	349,000.00	113
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave		308,000.00	60,000.00	19,000.00	349,000.00	113
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308,000.00	60,000.00	19,000.00	349,000.00	113

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308,000.00	60,000.00	19,000.00	349,000.00	113
422 Postrojenja i oprema	308,000.00	60,000.00	19,000.00	349,000.00	113
Glava 2: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2,838,812.00	286,000.00	314,409.00	2,810,403.00	99
Program: Tekući program	2,838,812.00	286,000.00	314,409.00	2,810,403.00	99
Podprogram: Opći poslovi	1,638,812.00	36,000.00	114,409.00	1,560,403.00	95
3 Rashodi poslovanja	1,638,812.00	36,000.00	114,409.00	1,560,403.00	95
32 Materijalni rashodi	1,070,500.00	30,000.00	47,000.00	1,053,500.00	98
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,010,500.00		17,000.00	993,500.00	98
38 Ostali rashodi	568,312.00	6,000.00	67,409.00	506,903.00	89
381 Tekuće donacije	568,312.00	6,000.00	67,409.00	506,903.00	89
Podprogram: Gradske manifestacije	1,200,000.00	250,000.00	200,000.00	1,250,000.00	104
3 Rashodi poslovanja	1,200,000.00	250,000.00	200,000.00	1,250,000.00	104
32 Materijalni rashodi	1,200,000.00	250,000.00	200,000.00	1,250,000.00	104
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,200,000.00	250,000.00	200,000.00	1,250,000.00	104
Glava 3: MJESNA SAMOUPRAVA	1,665,000.00		640,000.00	1,025,000.00	62
Program: Tekući program	165,000.00		140,000.00	25,000.00	15
Podprogram: Opći poslovi	165,000.00		140,000.00	25,000.00	15
3 Rashodi poslovanja	165,000.00		140,000.00	25,000.00	15
32 Materijalni rashodi	165,000.00		140,000.00	25,000.00	15
323 Rashodi za usluge	25,000.00			25,000.00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,000.00		140,000.00		

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
Program: Plan razvojnih programa	1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00	67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00	67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00	67
421 Građevinski objekti	1,000,000.00			1,000,000.00	100
422 Postrojenja i oprema	500,000.00		500,000.00		
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	84,451,845.00	13,508,700.00	42,775,700.00	55,184,845.00	65
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1,906,500.00	277,000.00	461,000.00	1,722,500.00	90
Program: Tekući program	906,500.00	77,000.00	461,000.00	522,500.00	58
Program: Opći poslovi	906,500.00	77,000.00	461,000.00	522,500.00	58
3 Rashodi poslovanja	906,500.00	77,000.00	461,000.00	522,500.00	58
32 Materijalni rashodi	906,500.00	77,000.00	461,000.00	522,500.00	58
322 Rashodi za materijal i energiju		12,000.00		12,000.00	
323 Rashodi za usluge	851,500.00	60,000.00	436,000.00	475,500.00	56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00	64
Program: Plan razvojnih programa	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	120
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	120
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	120
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	120
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	120
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	72,236,000.00	12,975,000.00	34,904,700.00	50,306,300.00	70
Program: Tekući program	38,621,000.00	6,462,000.00	12,744,700.00	32,338,300.00	84
Podprogram: Održavanje javne rasvjete	6,620,000.00		1,845,000.00	4,775,000.00	72

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
3	Rashodi poslovanja	6,620,000.00		1,845,000.00	4,775,000.00	72
32	Materijalni rashodi	6,620,000.00		1,845,000.00	4,775,000.00	72
322	Rashodi za materijal i energiju	2,450,000.00		75,000.00	2,375,000.00	97
323	Rashodi za usluge	3,970,000.00		1,620,000.00	2,350,000.00	59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00		150,000.00	50,000.00	25
	Podprogram: Plinifikacija objekata	50,000.00			50,000.00	100
3	Rashodi poslovanja	50,000.00			50,000.00	100
32	Materijalni rashodi	50,000.00			50,000.00	100
323	Rashodi za usluge	50,000.00			50,000.00	100
	Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	9,120,000.00	485,000.00	2,770,000.00	6,835,000.00	75
3	Rashodi poslovanja	9,120,000.00	85,000.00	2,770,000.00	6,435,000.00	71
32	Materijalni rashodi	9,120,000.00	85,000.00	2,770,000.00	6,435,000.00	71
321	Naknade troškova zaposlenima	115,000.00		115,000.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	35,000.00		35,000.00		
323	Rashodi za usluge	8,970,000.00	85,000.00	2,620,000.00	6,435,000.00	72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400,000.00		400,000.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400,000.00		400,000.00	
422	Postrojenja i oprema		400,000.00		400,000.00	
	Podprogram: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	16,698,000.00	5,550,000.00	4,440,000.00	17,808,000.00	107
3	Rashodi poslovanja	16,698,000.00	5,550,000.00	4,440,000.00	17,808,000.00	107

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
32 Materijalni rashodi	16,698,000.00	5,550,000.00	4,440,000.00	17,808,000.00	107
323 Rashodi za usluge	16,698,000.00	5,550,000.00	4,440,000.00	17,808,000.00	107
Podprogram: Zaštita okoliša	3,318,000.00	335,000.00	2,625,700.00	1,027,300.00	31
3 Rashodi poslovanja	3,318,000.00	335,000.00	2,625,700.00	1,027,300.00	31
32 Materijalni rashodi	3,268,000.00	335,000.00	2,625,700.00	977,300.00	30
323 Rashodi za usluge	3,268,000.00	335,000.00	2,625,700.00	977,300.00	30
38 Ostali rashodi	50,000.00			50,000.00	100
381 Tekuće donacije	50,000.00			50,000.00	100
Podprogram: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	485,000.00			485,000.00	100
3 Rashodi poslovanja	485,000.00			485,000.00	100
32 Materijalni rashodi	485,000.00			485,000.00	100
323 Rashodi za usluge	485,000.00			485,000.00	100
Podprogram: Održavanje groblja	2,330,000.00	92,000.00	1,064,000.00	1,358,000.00	58
3 Rashodi poslovanja	2,330,000.00	92,000.00	1,064,000.00	1,358,000.00	58
32 Materijalni rashodi	2,330,000.00	92,000.00	1,064,000.00	1,358,000.00	58
323 Rashodi za usluge	2,330,000.00	92,000.00	1,064,000.00	1,358,000.00	58
Program: Plan razvojnih programa	33,615,000.00	6,513,000.00	22,160,000.00	17,968,000.00	53
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi	33,615,000.00	6,513,000.00	22,160,000.00	17,968,000.00	53
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33,615,000.00	6,513,000.00	22,160,000.00	17,968,000.00	53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,415,000.00	6,513,000.00	21,960,000.00	17,968,000.00	54
421 Građevinski objekti	32,715,000.00	6,513,000.00	21,260,000.00	17,968,000.00	55

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
423 Prijevozna sredstva	700,000.00		700,000.00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200,000.00		200,000.00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200,000.00		200,000.00		
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
Program: Plan razvojnih programa	7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije	7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
412 Nematerijalna imovina	7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
Glava 4: OSTALI RASHODI	2,322,345.00	256,700.00	1,070,000.00	1,509,045.00	65
Ostali rashodi	2,322,345.00	256,700.00	1,070,000.00	1,509,045.00	65
3 Rashodi poslovanja	2,322,345.00	256,700.00	1,070,000.00	1,509,045.00	65
32 Materijalni rashodi	2,322,345.00	256,700.00	1,070,000.00	1,509,045.00	65
323 Rashodi za usluge	1,425,000.00	141,700.00	750,000.00	816,700.00	57
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,000.00	45,000.00		85,000.00	213
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	857,345.00	70,000.00	320,000.00	607,345.00	71
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	27,867,636.00	3,069,748.00	11,018,313.00	19,919,071.00	71
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	18,030,000.00	50,000.00	8,060,000.00	10,020,000.00	56
Program: Tekući program	8,780,000.00	50,000.00	3,310,000.00	5,520,000.00	63
Podprogram: Opći poslovi	4,480,000.00		1,690,000.00	2,790,000.00	62
3 Rashodi poslovanja	4,480,000.00		1,690,000.00	2,790,000.00	62
32 Materijalni rashodi	1,250,000.00		660,000.00	590,000.00	47

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
323	Rashodi za usluge	1,126,000.00		560,000.00	566,000.00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124,000.00		100,000.00	24,000.00	19
34	Financijski rashodi	520,000.00		500,000.00	20,000.00	4
343	Ostali financijski rashodi	520,000.00		500,000.00	20,000.00	4
35	Subvencije	1,330,000.00		200,000.00	1,130,000.00	85
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,330,000.00		200,000.00	1,130,000.00	85
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	600,000.00		200,000.00	400,000.00	67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,000.00		200,000.00	400,000.00	67
38	Ostali rashodi	780,000.00		130,000.00	650,000.00	83
381	Tekuće donacije	780,000.00		130,000.00	650,000.00	83
	Podprogram: Obrazovanje	600,000.00		570,000.00	30,000.00	5
3	Rashodi poslovanja	600,000.00		570,000.00	30,000.00	5
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	600,000.00		570,000.00	30,000.00	5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,000.00		570,000.00	30,000.00	5
	Podprogram: Poticajne mjere	1,500,000.00		1,050,000.00	450,000.00	30
3	Rashodi poslovanja	1,500,000.00		1,050,000.00	450,000.00	30
38	Ostali rashodi	1,500,000.00		1,050,000.00	450,000.00	30
381	Tekuće donacije	1,500,000.00		1,050,000.00	450,000.00	30
	Podprogram: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,200,000.00	50,000.00		2,250,000.00	102
3	Rashodi poslovanja	50,000.00			50,000.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
32 Materijalni rashodi	50,000.00			50,000.00	100
323 Rashodi za usluge	50,000.00			50,000.00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,150,000.00	50,000.00		2,200,000.00	102
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,150,000.00	50,000.00		2,200,000.00	102
421 Građevinski objekti	1,950,000.00			1,950,000.00	100
423 Prijevozna sredstva	200,000.00	50,000.00		250,000.00	125
Program: Plan razvojnih programa	9,250,000.00		4,750,000.00	4,500,000.00	49
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta	9,250,000.00		4,750,000.00	4,500,000.00	49
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,250,000.00		4,750,000.00	4,500,000.00	49
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,000,000.00		1,000,000.00	2,000,000.00	67
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3,000,000.00		1,000,000.00	2,000,000.00	67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,250,000.00		3,750,000.00	2,500,000.00	40
421 Građevinski objekti	4,250,000.00		2,250,000.00	2,000,000.00	47
423 Prijevozna sredstva	1,000,000.00		1,000,000.00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,000,000.00		500,000.00	500,000.00	50
Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI OD FONDOVA - IPA	9,837,636.00	3,019,748.00	2,958,313.00	9,899,071.00	101
Program :Eko-etno klub ADICA	9,300,000.00	3,019,748.00	2,958,313.00	9,361,435.00	101
Program: Eko-etno klub Adica IPA - GRAD	5,785,153.00	1,549,087.00	1,458,313.00	5,875,927.00	102
Podprogram: Opći poslovi	518,483.00			518,483.00	100
3 Rashodi poslovanja	518,483.00			518,483.00	100
32 Materijalni rashodi	518,483.00			518,483.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
322	Rashodi za materijal i energiju	17,020.00			17,020.00	100
323	Rashodi za usluge	71,576.00			71,576.00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,248.00			11,248.00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418,639.00			418,639.00	100
Podprogram: Izgradnja infrastrukture		5,266,670.00	1,549,087.00	1,458,313.00	5,357,444.00	102
3	Rashodi poslovanja	456,362.00	48,317.00		504,679.00	111
32	Materijalni rashodi	456,362.00	48,317.00		504,679.00	111
323	Rashodi za usluge	232,017.00	48,317.00		280,334.00	121
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224,345.00			224,345.00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,810,308.00	1,500,770.00	1,458,313.00	4,852,765.00	101
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,810,308.00	1,500,770.00	1,458,313.00	4,852,765.00	101
421	Građevinski objekti	4,810,308.00	26,199.00	1,458,313.00	3,378,194.00	70
423	Prijevozna sredstva		1,474,571.00		1,474,571.00	
Program: Grad sufinanciranje Eko Etno Kluba ADICA		1,500,000.00		1,500,000.00		
3	Rashodi poslovanja	1,500,000.00		1,500,000.00		
32	Materijalni rashodi	1,500,000.00		1,500,000.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,500,000.00		1,500,000.00		
Program: Eko-etno klub Adica - GRAD		2,014,847.00	1,470,661.00		3,485,508.00	173
3	Rashodi poslovanja		338,710.00		338,710.00	
32	Materijalni rashodi		338,710.00		338,710.00	

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
323	Rashodi za usluge		308,320.00		308,320.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30,390.00		30,390.00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,014,847.00	1,131,951.00		3,146,798.00	156
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,014,847.00	1,131,951.00		3,146,798.00	156
421	Građevinski objekti	2,014,847.00	1,131,951.00		3,146,798.00	156
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH		537,636.00			537,636.00	100
Program: Tekući program		512,016.00			512,016.00	100
3	Rashodi poslovanja	512,016.00			512,016.00	100
32	Materijalni rashodi	512,016.00			512,016.00	100
323	Rashodi za usluge	204,191.00			204,191.00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271,005.00			271,005.00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36,820.00			36,820.00	100
Program: Razvojni program		25,620.00			25,620.00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25,620.00			25,620.00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25,620.00			25,620.00	100
422	Postrojenja i oprema	25,620.00			25,620.00	100
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE		61,126,787.00	11,569,394.00	23,726,670.00	48,969,511.00	80
Glava 1: SOCIJALNA SKRB		8,676,320.00	5,512,400.00	4,422,500.00	9,766,220.00	113
Program: Tekući program		8,676,320.00	5,512,400.00	4,422,500.00	9,766,220.00	113
Program: Pomoć osobama treće životne dobi		1,118,000.00		18,000.00	1,100,000.00	98
3	Rashodi poslovanja	1,118,000.00		18,000.00	1,100,000.00	98

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
31 Rashodi za zaposlene	716,400.00			716,400.00	100
311 Plaće (Bruto)	716,400.00			716,400.00	100
32 Materijalni rashodi	45,600.00			45,600.00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	45,600.00			45,600.00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	356,000.00		18,000.00	338,000.00	95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	356,000.00		18,000.00	338,000.00	95
Program: Socijalni program	7,558,320.00	5,512,400.00	4,404,500.00	8,666,220.00	115
Podprogram: Socijalne pomoći	3,105,000.00	1,550,000.00	1,450,000.00	3,205,000.00	103
3 Rashodi poslovanja	3,105,000.00	1,550,000.00	1,450,000.00	3,205,000.00	103
35 Subvencije		1,490,000.00		1,490,000.00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1,490,000.00		1,490,000.00	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	3,105,000.00	60,000.00	1,450,000.00	1,715,000.00	55
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3,105,000.00	60,000.00	1,450,000.00	1,715,000.00	55
Podprogram: Troškovi stanovanja	750,000.00	80,000.00	80,000.00	750,000.00	100
3 Rashodi poslovanja	750,000.00	80,000.00	80,000.00	750,000.00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	750,000.00	80,000.00	80,000.00	750,000.00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750,000.00	80,000.00	80,000.00	750,000.00	100
Podprogram: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2,800,000.00	3,850,000.00	2,800,000.00	3,850,000.00	138
3 Rashodi poslovanja	2,800,000.00	3,850,000.00	2,800,000.00	3,850,000.00	138
35 Subvencije		3,850,000.00		3,850,000.00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3,850,000.00		3,850,000.00	

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2,800,000.00		2,800,000.00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,800,000.00		2,800,000.00		
Podprogram: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	903,320.00	32,400.00	74,500.00	861,220.00	95
3 Rashodi poslovanja	903,320.00	32,400.00	74,500.00	861,220.00	95
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	344,720.00			344,720.00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	344,720.00			344,720.00	100
38 Ostali rashodi	558,600.00	32,400.00	74,500.00	516,500.00	92
381 Tekuće donacije	558,600.00	32,400.00	74,500.00	516,500.00	92
Glava 2: OBRAZOVANJE	1,600,000.00			1,600,000.00	100
Program: Visoko školstvo	1,600,000.00			1,600,000.00	100
Podprogram: Pomoći studentima	1,600,000.00			1,600,000.00	100
3 Rashodi poslovanja	1,600,000.00			1,600,000.00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,600,000.00			1,600,000.00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,600,000.00			1,600,000.00	100
Glava 3: ŠPORT	5,762,000.00	777,000.00	345,000.00	6,194,000.00	107
Program: Tekući program	5,062,000.00	777,000.00	45,000.00	5,794,000.00	114
Podprogram: Donacije udrugama športa	5,062,000.00	777,000.00	45,000.00	5,794,000.00	114
3 Rashodi poslovanja	5,062,000.00	777,000.00	45,000.00	5,794,000.00	114
38 Ostali rashodi	5,062,000.00	777,000.00	45,000.00	5,794,000.00	114
381 Tekuće donacije	5,062,000.00	777,000.00	45,000.00	5,794,000.00	114
Program: Razvojni program	700,000.00		300,000.00	400,000.00	57
Podprogram: Izgradnja sportskih objekata	700,000.00		300,000.00	400,000.00	57

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,000.00		300,000.00	400,000.00	57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,000.00		300,000.00	400,000.00	57
421 Građevinski objekti	700,000.00		300,000.00	400,000.00	57
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	5,142,000.00	2,730,000.00	4,529,000.00	3,343,000.00	65
Program: Tekući program	900,000.00		349,000.00	551,000.00	61
Podprogram: Opći poslovi	900,000.00		349,000.00	551,000.00	61
3 Rashodi poslovanja	900,000.00		349,000.00	551,000.00	61
32 Materijalni rashodi	700,000.00		149,000.00	551,000.00	79
322 Rashodi za materijal i energiju	200,000.00		149,000.00	51,000.00	26
323 Rashodi za usluge	500,000.00			500,000.00	100
38 Ostali rashodi	200,000.00		200,000.00		
383 Kazne, penali i naknade štete	200,000.00		200,000.00		
Program: Ostali programi	4,242,000.00	2,730,000.00	4,180,000.00	2,792,000.00	66
Podprogram: Protupožarna zaštita	4,242,000.00	2,730,000.00	4,180,000.00	2,792,000.00	66
3 Rashodi poslovanja	92,000.00	2,730,000.00	30,000.00	2,792,000.00	3035
32 Materijalni rashodi	92,000.00	2,730,000.00	30,000.00	2,792,000.00	3035
323 Rashodi za usluge	92,000.00	2,730,000.00	30,000.00	2,792,000.00	3035
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,150,000.00		4,150,000.00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,150,000.00		4,150,000.00		
421 Građevinski objekti	4,150,000.00		4,150,000.00		
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,417,000.00	178,000.00	110,000.00	1,485,000.00	105
Program: Tekući program	1,417,000.00	178,000.00	110,000.00	1,485,000.00	105

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
Podprogram: Vijeća nacionalnih manjina		207,000.00	154,500.00		361,500.00	175
3	Rashodi poslovanja	207,000.00	154,500.00		361,500.00	175
32	Materijalni rashodi		154,500.00		154,500.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		154,500.00		154,500.00	
38	Ostali rashodi	207,000.00			207,000.00	100
381	Tekuće donacije	207,000.00			207,000.00	100
Podprogram: Vatrogastvo		472,000.00	23,000.00		495,000.00	105
3	Rashodi poslovanja	472,000.00	23,000.00		495,000.00	105
38	Ostali rashodi	472,000.00	23,000.00		495,000.00	105
381	Tekuće donacije	472,000.00	23,000.00		495,000.00	105
Podprogram: Ostali programi		738,000.00	500.00	110,000.00	628,500.00	85
3	Rashodi poslovanja	738,000.00	500.00	110,000.00	628,500.00	85
38	Ostali rashodi	738,000.00	500.00	110,000.00	628,500.00	85
381	Tekuće donacije	738,000.00	500.00	110,000.00	628,500.00	85
Glava 6: KULTURA		3,941,500.00	689,900.00	611,400.00	4,020,000.00	102
Program: Tekući program		3,941,500.00	689,900.00	611,400.00	4,020,000.00	102
Podprogram: Donacije udrugama kulture		2,556,500.00	105,000.00	26,500.00	2,635,000.00	103
3	Rashodi poslovanja	2,556,500.00	105,000.00	26,500.00	2,635,000.00	103
38	Ostali rashodi	2,556,500.00	105,000.00	26,500.00	2,635,000.00	103
381	Tekuće donacije	2,556,500.00	105,000.00	26,500.00	2,635,000.00	103
Podprogram: Manifestacije		1,385,000.00	584,900.00	584,900.00	1,385,000.00	100
3	Rashodi poslovanja	1,385,000.00	584,900.00	584,900.00	1,385,000.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
32 Materijalni rashodi	1,385,000.00	584,900.00	584,900.00	1,385,000.00	100
323 Rashodi za usluge	160,000.00		108,000.00	52,000.00	33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,225,000.00	584,900.00	476,900.00	1,333,000.00	109
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2,913,830.00	38,800.00	499,070.00	2,453,560.00	84
GRADSKA KNJIŽNICA	2,913,830.00	38,800.00	499,070.00	2,453,560.00	84
Program: Tekući program	2,803,830.00	23,800.00	484,070.00	2,343,560.00	84
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,315,500.00		425,080.00	1,890,420.00	82
3 Rashodi poslovanja	2,315,500.00		425,080.00	1,890,420.00	82
31 Rashodi za zaposlene	2,245,200.00		405,080.00	1,840,120.00	82
311 Plaće (Bruto)	1,846,000.00		340,000.00	1,506,000.00	82
312 Ostali rashodi za zaposlene	81,700.00		6,600.00	75,100.00	92
313 Doprinosi na plaće	317,500.00		58,480.00	259,020.00	82
32 Materijalni rashodi	70,300.00		20,000.00	50,300.00	72
321 Naknade troškova zaposlenima	70,300.00		20,000.00	50,300.00	72
Podprogram: Opći poslovi	400,030.00	20,800.00	45,990.00	374,840.00	94
3 Rashodi poslovanja	400,030.00	20,800.00	45,990.00	374,840.00	94
32 Materijalni rashodi	393,030.00	20,800.00	44,990.00	368,840.00	94
321 Naknade troškova zaposlenima	19,000.00	4,000.00	10,390.00	12,610.00	66
322 Rashodi za materijal i energiju	236,500.00		13,800.00	222,700.00	94
323 Rashodi za usluge	117,800.00	16,800.00	18,800.00	115,800.00	98

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19,730.00		2,000.00	17,730.00	90
34 Financijski rashodi	7,000.00		1,000.00	6,000.00	86
343 Ostali financijski rashodi	7,000.00		1,000.00	6,000.00	86
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	68,300.00		8,000.00	60,300.00	88
3 Rashodi poslovanja	68,300.00		8,000.00	60,300.00	88
32 Materijalni rashodi	68,300.00		8,000.00	60,300.00	88
322 Rashodi za materijal i energiju	9,000.00		8,000.00	1,000.00	11
323 Rashodi za usluge	59,300.00			59,300.00	100
Podprogram: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	20,000.00	3,000.00	5,000.00	18,000.00	90
3 Rashodi poslovanja	20,000.00	3,000.00	5,000.00	18,000.00	90
32 Materijalni rashodi	20,000.00	3,000.00	5,000.00	18,000.00	90
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00			5,000.00	100
323 Rashodi za usluge	15,000.00	3,000.00	5,000.00	13,000.00	87
Program: Plan razvojnih programa	110,000.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00	100
Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	110,000.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,000.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,000.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00	100
422 Postrojenja i oprema	30,000.00	6,000.00	15,000.00	21,000.00	70
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80,000.00	9,000.00		89,000.00	111
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	2,742,537.00	229,789.00	229,795.00	2,742,531.00	100
GRADSKI MUZEJ	2,643,437.00	122,052.00	224,795.00	2,540,694.00	96

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
Program: Tekući program		2,643,437.00	122,052.00	224,795.00	2,540,694.00	96
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,872,237.00		155,000.00	1,717,237.00	92
3	Rashodi poslovanja	1,872,237.00		155,000.00	1,717,237.00	92
31	Rashodi za zaposlene	1,832,847.00		150,000.00	1,682,847.00	92
311	Plaće (Bruto)	1,515,000.00		130,000.00	1,385,000.00	91
312	Ostali rashodi za zaposlene	55,954.00			55,954.00	100
313	Doprinosi na plaće	261,893.00		20,000.00	241,893.00	92
32	Materijalni rashodi	39,390.00		5,000.00	34,390.00	87
321	Naknade troškova zaposlenima	39,390.00		5,000.00	34,390.00	87
Podprogram: Opći poslovi		653,500.00	122,052.00	64,935.00	710,617.00	109
3	Rashodi poslovanja	653,500.00	122,052.00	64,935.00	710,617.00	109
32	Materijalni rashodi	649,000.00	122,052.00	63,395.00	707,657.00	109
321	Naknade troškova zaposlenima	31,100.00	3,000.00		34,100.00	110
322	Rashodi za materijal i energiju	165,900.00	19,500.00	3,000.00	182,400.00	110
323	Rashodi za usluge	414,000.00	92,552.00	44,740.00	461,812.00	112
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4,000.00		4,000.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38,000.00	3,000.00	15,655.00	25,345.00	67
34	Financijski rashodi	4,500.00		1,540.00	2,960.00	66
343	Ostali financijski rashodi	4,500.00		1,540.00	2,960.00	66
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		17,700.00		4,860.00	12,840.00	73

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
3	Rashodi poslovanja	17,700.00		4,860.00	12,840.00	73
32	Materijalni rashodi	17,700.00		4,860.00	12,840.00	73
322	Rashodi za materijal i energiju	2,000.00			2,000.00	100
323	Rashodi za usluge	15,700.00		4,860.00	10,840.00	69
Podprogram: Muzejske aktivnosti - Manifestacije		100,000.00			100,000.00	100
3	Rashodi poslovanja	100,000.00			100,000.00	100
32	Materijalni rashodi	100,000.00			100,000.00	100
323	Rashodi za usluge	50,000.00			50,000.00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00			50,000.00	100
Program: Plan razvojnih programa		99,100.00	107,737.00	5,000.00	201,837.00	204
Podprogram. Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		99,100.00	107,737.00	5,000.00	201,837.00	204
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99,100.00	107,737.00	5,000.00	201,837.00	204
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54,100.00	57,737.00	5,000.00	106,837.00	197
422	Postrojenja i oprema	6,600.00	7,737.00		14,337.00	217
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40,000.00	50,000.00		90,000.00	225
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7,500.00		5,000.00	2,500.00	33
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00			5,000.00	100
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00			5,000.00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40,000.00	50,000.00		90,000.00	225
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00	50,000.00		90,000.00	225

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,750,200.00	28,000.00	328,500.00	1,449,700.00	83
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,750,200.00	28,000.00	328,500.00	1,449,700.00	83
Program: Tekući program	1,714,200.00	26,000.00	328,500.00	1,411,700.00	82
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	616,500.00		5,000.00	611,500.00	99
3 Rashodi poslovanja	616,500.00		5,000.00	611,500.00	99
31 Rashodi za zaposlene	602,500.00		5,000.00	597,500.00	99
311 Plaće (Bruto)	475,000.00			475,000.00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	38,000.00			38,000.00	100
313 Doprinosi na plaće	89,500.00		5,000.00	84,500.00	94
32 Materijalni rashodi	14,000.00			14,000.00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	14,000.00			14,000.00	100
Podprogram: Opći poslovi	722,700.00	22,000.00	103,500.00	641,200.00	89
3 Rashodi poslovanja	722,700.00	22,000.00	103,500.00	641,200.00	89
32 Materijalni rashodi	717,700.00	22,000.00	103,500.00	636,200.00	89
321 Naknade troškova zaposlenima	30,000.00		7,000.00	23,000.00	77
322 Rashodi za materijal i energiju	206,000.00	1,000.00	3,000.00	204,000.00	99
323 Rashodi za usluge	414,200.00	21,000.00	81,500.00	353,700.00	85
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000.00		5,000.00	4,000.00	44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58,500.00		7,000.00	51,500.00	88
34 Financijski rashodi	5,000.00			5,000.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
343	Ostali financijski rashodi	5,000.00			5,000.00	100
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	2,000.00	17,000.00	35,000.00	70
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	2,000.00	17,000.00	35,000.00	70
32	Materijalni rashodi	50,000.00	2,000.00	17,000.00	35,000.00	70
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00		7,000.00	3,000.00	30
323	Rashodi za usluge	40,000.00	2,000.00	10,000.00	32,000.00	80
	Podprogram: Kazališna aktivnost - Manifestacije	325,000.00	2,000.00	203,000.00	124,000.00	38
3	Rashodi poslovanja	325,000.00	2,000.00	203,000.00	124,000.00	38
32	Materijalni rashodi	325,000.00	2,000.00	203,000.00	124,000.00	38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325,000.00	2,000.00	203,000.00	124,000.00	38
	Program: Plan razvojnih programa	36,000.00	2,000.00		38,000.00	106
	Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	36,000.00	2,000.00		38,000.00	106
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36,000.00	2,000.00		38,000.00	106
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36,000.00	2,000.00		38,000.00	106
422	Postrojenja i oprema	31,000.00			31,000.00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5,000.00	2,000.00		7,000.00	140
	Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ	18,251,400.00	430,805.00	12,357,405.00	6,324,800.00	35
	Dječji vrtić VUKOVAR I	18,251,400.00	430,805.00	12,357,405.00	6,324,800.00	35
	Program: Tekući program	5,951,400.00	430,805.00	57,405.00	6,324,800.00	106
	Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4,742,310.00	252,760.00	12,224.00	4,982,846.00	105
3	Rashodi poslovanja	4,742,310.00	252,760.00	12,224.00	4,982,846.00	105
31	Rashodi za zaposlene	4,594,910.00	246,160.00	12,224.00	4,828,846.00	105

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
311	Plaće (Bruto)	3,756,764.00	177,460.00		3,934,224.00	105
312	Ostali rashodi za zaposlene	188,224.00	38,000.00	12,224.00	214,000.00	114
313	Doprinosi na plaće	649,922.00	30,700.00		680,622.00	105
32	Materijalni rashodi	147,400.00	6,600.00		154,000.00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	147,400.00	6,600.00		154,000.00	104
	Podprogram: Opći poslovi	1,178,365.00	88,575.00	45,181.00	1,221,759.00	104
3	Rashodi poslovanja	1,178,365.00	88,575.00	45,181.00	1,221,759.00	104
32	Materijalni rashodi	1,167,325.00	88,575.00	45,181.00	1,210,719.00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	26,425.00	1,200.00	16,625.00	11,000.00	42
322	Rashodi za materijal i energiju	993,295.00	64,775.00	21,326.00	1,036,744.00	104
323	Rashodi za usluge	122,775.00	22,600.00	3,000.00	142,375.00	116
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,830.00		4,230.00	20,600.00	83
34	Financijski rashodi	11,040.00			11,040.00	100
343	Ostali financijski rashodi	11,040.00			11,040.00	100
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	30,725.00	65,270.00		95,995.00	312
3	Rashodi poslovanja	30,725.00	65,270.00		95,995.00	312
32	Materijalni rashodi	30,725.00	65,270.00		95,995.00	312
322	Rashodi za materijal i energiju	11,550.00	25,120.00		36,670.00	317
323	Rashodi za usluge	19,175.00	40,150.00		59,325.00	309
	Program: Predškola		24,200.00		24,200.00	

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
3	Rashodi poslovanja		24,200.00		24,200.00	
38	Ostali rashodi		24,200.00		24,200.00	
381	Tekuće donacije		24,200.00		24,200.00	
	Program: Plan razvojnih programa	12,300,000.00		12,300,000.00		
	Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	12,300,000.00		12,300,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,300,000.00		12,300,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,300,000.00		12,300,000.00		
421	Građevinski objekti	12,300,000.00		12,300,000.00		
	Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2,520,000.00	821,700.00	161,000.00	3,180,700.00	126
	Dječji vrtić VUKOVAR II	2,520,000.00	821,700.00	161,000.00	3,180,700.00	126
	Program: Tekući program	2,520,000.00	821,700.00	161,000.00	3,180,700.00	126
	Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,072,000.00	498,000.00	119,000.00	2,451,000.00	118
3	Rashodi poslovanja	2,072,000.00	498,000.00	119,000.00	2,451,000.00	118
31	Rashodi za zaposlene	1,986,000.00	484,000.00	116,300.00	2,353,700.00	119
311	Plaće (Bruto)	1,600,000.00	300,000.00		1,900,000.00	119
312	Ostali rashodi za zaposlene	110,800.00	126,900.00	110,800.00	126,900.00	115
313	Doprinosi na plaće	275,200.00	57,100.00	5,500.00	326,800.00	119
32	Materijalni rashodi	86,000.00	14,000.00	2,700.00	97,300.00	113
321	Naknade troškova zaposlenima	86,000.00	14,000.00	2,700.00	97,300.00	113
	Podprogram: Opći poslovi	432,000.00	181,000.00	40,000.00	573,000.00	133
3	Rashodi poslovanja	432,000.00	181,000.00	40,000.00	573,000.00	133
32	Materijalni rashodi	422,000.00	181,000.00	40,000.00	563,000.00	133

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
321	Naknade troškova zaposlenima	4,000.00		4,000.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	321,000.00	180,000.00	19,500.00	481,500.00	150
323	Rashodi za usluge	82,000.00	1,000.00	16,500.00	66,500.00	81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00			15,000.00	100
34	Financijski rashodi	10,000.00			10,000.00	100
343	Ostali financijski rashodi	10,000.00			10,000.00	100
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	16,000.00		2,000.00	14,000.00	88
3	Rashodi poslovanja	16,000.00		2,000.00	14,000.00	88
32	Materijalni rashodi	16,000.00		2,000.00	14,000.00	88
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00		2,000.00	8,000.00	80
323	Rashodi za usluge	6,000.00			6,000.00	100
	Program: Program za nacionalne manjine		139,500.00		139,500.00	
3	Rashodi poslovanja		139,500.00		139,500.00	
32	Materijalni rashodi		139,500.00		139,500.00	
322	Rashodi za materijal i energiju		139,500.00		139,500.00	
	Program: Predškola		3,200.00		3,200.00	
3	Rashodi poslovanja		3,200.00		3,200.00	
32	Materijalni rashodi		3,200.00		3,200.00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3,200.00		3,200.00	
	Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	133,000.00	133,000.00	6,410,000.00	100
	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,410,000.00	133,000.00	133,000.00	6,410,000.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
Program: Tekući program		6,410,000.00	133,000.00	133,000.00	6,410,000.00	100
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5,602,000.00	13,000.00	37,000.00	5,578,000.00	100
3	Rashodi poslovanja	5,602,000.00	13,000.00	37,000.00	5,578,000.00	100
31	Rashodi za zaposlene	5,406,000.00	13,000.00	31,000.00	5,388,000.00	100
311	Plaće (Bruto)	4,180,000.00			4,180,000.00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	215,000.00		18,000.00	197,000.00	92
313	Doprinosi na plaće	1,011,000.00	13,000.00	13,000.00	1,011,000.00	100
32	Materijalni rashodi	196,000.00		6,000.00	190,000.00	97
321	Naknade troškova zaposlenima	196,000.00		6,000.00	190,000.00	97
Podprogram: Opći poslovi		632,000.00	97,000.00	73,000.00	656,000.00	104
3	Rashodi poslovanja	632,000.00	97,000.00	73,000.00	656,000.00	104
32	Materijalni rashodi	623,000.00	97,000.00	71,000.00	649,000.00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	45,000.00	7,000.00	7,000.00	45,000.00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	402,000.00	53,000.00	37,000.00	418,000.00	104
323	Rashodi za usluge	71,000.00	37,000.00		108,000.00	152
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105,000.00		27,000.00	78,000.00	74
34	Financijski rashodi	9,000.00		2,000.00	7,000.00	78
343	Ostali financijski rashodi	9,000.00		2,000.00	7,000.00	78
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		176,000.00	23,000.00	23,000.00	176,000.00	100
3	Rashodi poslovanja	176,000.00	23,000.00	23,000.00	176,000.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
32 Materijalni rashodi	176,000.00	23,000.00	23,000.00	176,000.00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	36,000.00	10,000.00		46,000.00	128
323 Rashodi za usluge	140,000.00	13,000.00	23,000.00	130,000.00	93

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

Stranica: 1

KONTO	NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNO RASHODI I IZDACI		80,055,875.00	9,980,458.00	51,997,313.00	38,039,020.00	48
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA		1,808,000.00	60,000.00	519,000.00	1,349,000.00	75
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA		308,000.00	60,000.00	19,000.00	349,000.00	113
Program: Plan razvojnih programa		308,000.00	60,000.00	19,000.00	349,000.00	113
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave		308,000.00	60,000.00	19,000.00	349,000.00	113
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308,000.00	60,000.00	19,000.00	349,000.00	113
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308,000.00	60,000.00	19,000.00	349,000.00	113
422	Postrojenja i oprema	308,000.00	60,000.00	19,000.00	349,000.00	113
Glava 3: MJESNA SAMOUPRAVA		1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00	67
Program: Plan razvojnih programa		1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00	67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00	67
421	Građevinski objekti	1,000,000.00			1,000,000.00	100
422	Postrojenja i oprema	500,000.00		500,000.00		
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		42,602,000.00	7,113,000.00	28,500,000.00	21,215,000.00	50
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	120
Program: Plan razvojnih programa		1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	120
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljišta		1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	120
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	120

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	120
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	120
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		33,615,000.00	6,913,000.00	22,160,000.00	18,368,000.00	55
Program: Tekući program			400,000.00		400,000.00	
Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće			400,000.00		400,000.00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400,000.00		400,000.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400,000.00		400,000.00	
422	Postrojenja i oprema		400,000.00		400,000.00	
Program: Plan razvojnih programa		33,615,000.00	6,513,000.00	22,160,000.00	17,968,000.00	53
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi		33,615,000.00	6,513,000.00	22,160,000.00	17,968,000.00	53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33,615,000.00	6,513,000.00	22,160,000.00	17,968,000.00	53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,415,000.00	6,513,000.00	21,960,000.00	17,968,000.00	54
421	Građevinski objekti	32,715,000.00	6,513,000.00	21,260,000.00	17,968,000.00	55
423	Prijevozna sredstva	700,000.00		700,000.00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200,000.00		200,000.00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200,000.00		200,000.00		
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
Program: Plan razvojnih programa		7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije		7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
412	Nematerijalna imovina	7,987,000.00		6,340,000.00	1,647,000.00	21
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU		18,250,775.00	2,682,721.00	6,208,313.00	14,725,183.00	81

Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		11,400,000.00	50,000.00	4,750,000.00	6,700,000.00	59
Program: Tekući program		2,150,000.00	50,000.00		2,200,000.00	102
Podprogram: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture		2,150,000.00	50,000.00		2,200,000.00	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,150,000.00	50,000.00		2,200,000.00	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,150,000.00	50,000.00		2,200,000.00	102
421	Građevinski objekti	1,950,000.00			1,950,000.00	100
423	Prijevozna sredstva	200,000.00	50,000.00		250,000.00	125
Program: Plan razvojnih programa		9,250,000.00		4,750,000.00	4,500,000.00	49
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta		9,250,000.00		4,750,000.00	4,500,000.00	49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,250,000.00		4,750,000.00	4,500,000.00	49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,000,000.00		1,000,000.00	2,000,000.00	67
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3,000,000.00		1,000,000.00	2,000,000.00	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,250,000.00		3,750,000.00	2,500,000.00	40
421	Građevinski objekti	4,250,000.00		2,250,000.00	2,000,000.00	47
423	Prijevozna sredstva	1,000,000.00		1,000,000.00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1,000,000.00		500,000.00	500,000.00	50
Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI OD FONDOVA - IPA		6,850,775.00	2,632,721.00	1,458,313.00	8,025,183.00	117
Program :Eko-etno klub ADICA		6,825,155.00	2,632,721.00	1,458,313.00	7,999,563.00	117
Program: Eko-etno klub Adica IPA - GRAD		4,810,308.00	1,500,770.00	1,458,313.00	4,852,765.00	101
Podprogram: Izgradnja infrastrukture		4,810,308.00	1,500,770.00	1,458,313.00	4,852,765.00	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,810,308.00	1,500,770.00	1,458,313.00	4,852,765.00	101
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,810,308.00	1,500,770.00	1,458,313.00	4,852,765.00	101
421	Građevinski objekti	4,810,308.00	26,199.00	1,458,313.00	3,378,194.00	70

423	Prijevozna sredstva		1,474,571.00		1,474,571.00	
	Program: Eko-etno klub Adica - GRAD	2,014,847.00	1,131,951.00		3,146,798.00	156
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,014,847.00	1,131,951.00		3,146,798.00	156
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,014,847.00	1,131,951.00		3,146,798.00	156
421	Građevinski objekti	2,014,847.00	1,131,951.00		3,146,798.00	156
	Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	25,620.00			25,620.00	100
	Program: Razvojni program	25,620.00			25,620.00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25,620.00			25,620.00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25,620.00			25,620.00	100
422	Postrojenja i oprema	25,620.00			25,620.00	100
	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	17,395,100.00	124,737.00	16,770,000.00	749,837.00	4
	Glava 3: ŠPORT	700,000.00		300,000.00	400,000.00	57
	Program: Razvojni program	700,000.00		300,000.00	400,000.00	57
	Podprogram: Izgradnja sportskih objekata	700,000.00		300,000.00	400,000.00	57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,000.00		300,000.00	400,000.00	57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,000.00		300,000.00	400,000.00	57
421	Građevinski objekti	700,000.00		300,000.00	400,000.00	57
	Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	4,150,000.00		4,150,000.00		
	Program: Ostali programi	4,150,000.00		4,150,000.00		
	Podprogram: Protupožarna zaštita	4,150,000.00		4,150,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,150,000.00		4,150,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,150,000.00		4,150,000.00		
421	Građevinski objekti	4,150,000.00		4,150,000.00		
	Glava 7: KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST	110,000.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00	100

GRADSKA KNJIŽNICA		110,000.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00	100
Program: Plan razvojnih programa		110,000.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00	100
Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost		110,000.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,000.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,000.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00	100
422	Postrojenja i oprema	30,000.00	6,000.00	15,000.00	21,000.00	70
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80,000.00	9,000.00		89,000.00	111
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST		99,100.00	107,737.00	5,000.00	201,837.00	204
Program: Plan razvojnih programa		99,100.00	107,737.00	5,000.00	201,837.00	204
Podprogram. Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		99,100.00	107,737.00	5,000.00	201,837.00	204
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99,100.00	107,737.00	5,000.00	201,837.00	204
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54,100.00	57,737.00	5,000.00	106,837.00	197
422	Postrojenja i oprema	6,600.00	7,737.00		14,337.00	217
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40,000.00	50,000.00		90,000.00	225
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7,500.00		5,000.00	2,500.00	33
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00			5,000.00	100
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00			5,000.00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40,000.00	50,000.00		90,000.00	225
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00	50,000.00		90,000.00	225
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST		36,000.00	2,000.00		38,000.00	106
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		36,000.00	2,000.00		38,000.00	106
Program: Plan razvojnih programa		36,000.00	2,000.00		38,000.00	106
Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost		36,000.00	2,000.00		38,000.00	106

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36,000.00	2,000.00		38,000.00	106
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36,000.00	2,000.00		38,000.00	106
422	Postrojenja i oprema	31,000.00			31,000.00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5,000.00	2,000.00		7,000.00	140
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ		12,300,000.00			12,300,000.00	
Dječji vrtić VUKOVAR I		12,300,000.00			12,300,000.00	
Program: Plan razvojnih programa		12,300,000.00			12,300,000.00	
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu		12,300,000.00			12,300,000.00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,300,000.00			12,300,000.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,300,000.00			12,300,000.00	
421	Građevinski objekti	12,300,000.00			12,300,000.00	

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN
		POVEĆANJE	SMANJENJE	
UKUPNO RASHODI I IZDACI	194,140,000,00	29,146,142,00	80,146,142,00	143,140,000,00
01 Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013+014+015+016+017)	23.838.732,00	3.882.800,00	6.460.459,00	21.261.073,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi , vanjski poslovi	23.838.732,00	3.882.800,00	6.460.459,00	21.261.073,00
0110 Izvršna i zakonodavna tijela	4.515.000,00	2.730.000,00	4.490.000,00	2.755.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	19.323.732,00	1.152.800,00	1.970.459,00	18.506.073,00
02 Obrana (AOP 019+020+021+022+023)	700.000,00	0,00	149.000,00	551.000,00
022 Civilna obrana	700.000,00	0,00	149.000,00	551.000,00
0220 Civilna obrana	700.000,00	0,00	149.000,00	551.000,00
03 Javni red i sigurnost (025+026+027+028+029+030)	6.969.000,00	156.000,00	163.000,00	6.962.000,00
032 Usluge protupožarne zaštite	6.969.000,00	156.000,00	163.000,00	6.962.000,00
0321 Protupožarna zaštita	6.969.000,00	156.000,00	163.000,00	6.962.000,00
04 Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	14.567.636,00	50.000,00	6.060.000,00	8.557.636,00
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+0 34)	14.567.636,00	50.000,00	6.060.000,00	8.557.636,00
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	14.567.636,00	50.000,00	6.060.000,00	8.557.636,00
05 Zaštita okoliša (AOP 072+073+074+075+076+077)	3.318.000,00	335.000,00	2.625.700,00	1.027.300,00
053 Smanjenje zagađivanja	3.318.000,00	335.000,00	2.625.700,00	1.027.300,00
0531 Smanjenje zagađivanja	3.318.000,00	335.000,00	2.625.700,00	1.027.300,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079+080+081+0 82+083+084)	96.193.845,00	16.193.448,00	45.623.313,00	66.763.980,00
062 Razvoj zajednice	96.193.845,00	16.193.448,00	45.623.313,00	66.763.980,00
0620 Razvoj zajednice	1.906.500,00	277.000,00	461.000,00	1.722.500,00
0621 Razvoj zajednice	94.287.345,00	15.916.448,00	45.162.313,00	65.041.480,00
08 Rekreacija, kultura i religija (AOP 104+105+106+107+108+109)	18.618.067,00	1.763.989,00	2.141.765,00	18.240.291,00
082 Službe kulture	18.618.067,00	1.763.989,00	2.141.765,00	18.240.291,00

0820	Službe kulture	18.618.067,00	1.763.989,00	2.141.765,00	18.240.291,00
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121+122+123+124)	22.376.400,00	1.252.505,00	12.518.405,00	11.110.500,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	20.776.400,00	1.252.505,00	12.518.405,00	9.510.500,00
0911	Predškolsko obrazovanje	20.776.400,00	1.252.505,00	12.518.405,00	9.510.500,00
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129+130+131+132+133+134+135+136)	7.558.320,00	5.512.400,00	4.404.500,00	8.666.220,00
104	Obitelj i djeca	7.558.320,00	5.512.400,00	4.404.500,00	8.666.220,00
1040	Obitelj i djeca	7.558.320,00	5.512.400,00	4.404.500,00	8.666.220,00

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2011. DO 2013. GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO 2011	PROJEKCIJA 2012	PROJEKCIJA 2013
PRIHODI	143,500,000.00	146.800.500,00	153.259.722,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	119,763,075.00	122,517,625.73	127,908,401.26
PRIHODI POSLOVANJA	119,698,075.00	122.451.130,73	127.838.980,48
6 Prihodi poslovanja	94,937,400.00	97,120,960.20	101,394,282.45
61 Prihodi od poreza	39,597,600.00	40,508,344.80	42,290,711.97
611 Porez i prizet na dohodak	37,935,000.00	38,807,505.00	40,515,035.22
613 Porezi na imovinu	1,112,600.00	1,138,189.80	1,188,270.15
614 Porezi na robu i usluge	550,000.00	562,650.00	587,406.60
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	37,487,900.00	38,350,121.70	40,037,527.05
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	367,400.00	375,850.20	392,387.61
633 Pomoći iz proračuna	21,809,000.00	22,310,607.00	23,292,273.71
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	9,378,500.00	9,594,205.50	10,016,350.54
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	5,933,000.00	6,069,459.00	6,336,515.20
64 Prihodi od imovine	4,297,900.00	4,396,751.70	4,590,208.77
641 Prihodi od financijske imovine	1,415,000.00	1,447,545.00	1,511,236.98
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2,882,900.00	2,949,206.70	3,078,971.79
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12,300,000.00	12,582,900.00	13,136,547.60
651 Upravne i administrativne pristojbe	1,780,000.00	1,820,940.00	1,901,061.36
652 Prihodi po posebnim propisima	820,000.00	838,860.00	875,769.84
653 Komunalni doprinosi i naknade	9,700,000.00	9,923,100.00	10,359,716.40
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1,120,000.00	1,145,760.00	1,196,173.44

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	220,000.00	225,060.00	234,962.64
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	900,000.00	920,700.00	961,210.80
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	134,000.00	137,082.00	143,113.61
681	Kazne i upravne mjere	134,000.00	137,082.00	143,113.61
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24,760,675.00	25,330,170.53	26,444,698.03
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3,036,700.00	3,106,544.10	3,243,232.04
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1,464,200.00	1,497,876.60	1,563,783.17
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1,572,500.00	1,608,667.50	1,679,448.87
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21,723,975.00	22,223,626.43	23,201,465.99
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21,723,975.00	22,223,626.43	23,201,465.99
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		65,000.00	66,495.00	69,420.78
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	65,000.00	66,495.00	69,420.78
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	65,000.00	66,495.00	69,420.78
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	65,000.00	66,495.00	69,420.78
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH RAZDOBLJA		23,736,925.00	24,282,874.28	25,351,320.74
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA		23,736,925.00	24,282,874.28	25,351,320.74
9	Vlastiti izvori	23,736,925.00	24,282,874.28	25,351,320.74
92	Rezultat poslovanja	23,736,925.00	24,282,874.28	25,351,320.74
922	Višak prihoda ranijih godina	23,736,925.00	24,282,874.28	25,351,320.74

RASHODI	143,500,000.00	146.800.500,00	153.259.722,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	360,000.00	368,280.00	384,484.32
Otplate primljenih zajmova	360,000.00	368.280,00	384.484,32
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360,000.00	368,280.00	384,484.32
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	360,000.00	368,280.00	384,484.32
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	360,000.00	368,280.00	384,484.32
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	19,066,573.00	19,505,104.18	20,363,328.76
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	15,231,170.00	15.581.486,91	16.267.072,33
Program: Tekući program	14,882,170.00	15.224.459,91	15.894.336,15
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	9,562,700.00	9.782.642,10	10.213.078,35
3 Rashodi poslovanja	9,562,700.00	9,782,642.10	10,213,078.35
31 Rashodi za zaposlene	9,306,700.00	9,520,754.10	9,939,667.28
311 Plaće (Bruto)	7,600,000.00	7,774,800.00	8,116,891.20
312 Ostali rashodi za zaposlene	332,200.00	339,840.60	354,793.59
313 Doprinosi na plaće	1,374,500.00	1,406,113.50	1,467,982.49
32 Materijalni rashodi	256,000.00	261,888.00	273,411.07
321 Naknade troškova zaposlenima	146,000.00	149,358.00	155,929.75
323 Rashodi za usluge	53,000.00	54,219.00	56,604.64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57,000.00	58,311.00	60,876.68
Podprogram: Opći poslovi	5,011,470.00	5.126.733,81	5.352.310,10
3 Rashodi poslovanja	5,011,470.00	5,126,733.81	5,352,310.10
32 Materijalni rashodi	4,168,470.00	4,264,344.81	4,451,975.98
321 Naknade troškova zaposlenima	281,000.00	287,463.00	300,111.37
322 Rashodi za materijal i energiju	981,000.00	1,003,563.00	1,047,719.77
323 Rashodi za usluge	1,865,870.00	1,908,785.01	1,992,771.55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,040,600.00	1,064,533.80	1,111,373.29

34	Financijski rashodi	283,000.00	289,509.00	302,247.40
343	Ostali financijski rashodi	283,000.00	289,509.00	302,247.40
38	Ostali rashodi	560,000.00	572,880.00	598,086.72
381	Tekuće donacije	10,000.00	10,230.00	10,680.12
383	Kazne, penali i naknade štete	50,000.00	51,150.00	53,400.60
386	Kapitalne pomoći	500,000.00	511,500.00	534,006.00
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		308,000.00	315.084,00	328.947,70
3	Rashodi poslovanja	308,000.00	315,084.00	328,947.70
32	Materijalni rashodi	308,000.00	315,084.00	328,947.70
323	Rashodi za usluge	308,000.00	315,084.00	328,947.70
Program: Plan razvojnih programa		349,000.00	357.027,00	372.736,19
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave		349,000.00	357.027,00	372.736,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349,000.00	357,027.00	372,736.19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349,000.00	357,027.00	372,736.19
422	Postrojenja i oprema	349,000.00	357,027.00	372,736.19
Glava 2: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2,810,403.00	2.875.042,27	3.001.544,13
Program: Tekući program		2,810,403.00	2.875.042,27	3.001.544,13
Podprogram: Opći poslovi		1,560,403.00	1.596.292,27	1.666.529,13
3	Rashodi poslovanja	1,560,403.00	1,596,292.27	1,666,529.13
32	Materijalni rashodi	1,053,500.00	1,077,730.50	1,125,150.64
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,000.00	61,380.00	64,080.72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	993,500.00	1,016,350.50	1,061,069.92
38	Ostali rashodi	506,903.00	518,561.77	541,378.49
381	Tekuće donacije	506,903.00	518,561.77	541,378.49
Podprogram: Gradske manifestacije		1,250,000.00	1.278.750,00	1.335.015,00
3	Rashodi poslovanja	1,250,000.00	1,278,750.00	1,335,015.00

32	Materijalni rashodi	1,250,000.00	1,278,750.00	1,335,015.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,250,000.00	1,278,750.00	1,335,015.00
Glava 3: MJESNA SAMOUPRAVA		1,025,000.00	1.048.575,00	1.094.712,30
Program: Tekući program		25,000.00	25.575,00	26.700,30
Podprogram: Opći poslovi		25,000.00	25.575,00	26.700,30
3	Rashodi poslovanja	25,000.00	25,575.00	26,700.30
32	Materijalni rashodi	25,000.00	25,575.00	26,700.30
323	Rashodi za usluge	25,000.00	25,575.00	26,700.30
Program: Plan razvojnih programa		1,000,000.00	1.023.000,00	1.068.012,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	1,023,000.00	1,068,012.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	1,023,000.00	1,068,012.00
421	Građevinski objekti	1,000,000.00	1,023,000.00	1,068,012.00
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		55,184,845.00	56,454,096.44	58,938,076.68
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1,722,500.00	1.762.117,50	1.839.650,67
Program: Tekući program		522,500.00	534.517,50	558.036,27
Program: Opći poslovi		522,500.00	534.517,50	558.036,27
3	Rashodi poslovanja	522,500.00	534,517.50	558,036.27
32	Materijalni rashodi	522,500.00	534,517.50	558,036.27
322	Rashodi za materijal i energiju	12,000.00	12,276.00	12,816.14
323	Rashodi za usluge	475,500.00	486,436.50	507,839.71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,000.00	35,805.00	37,380.42
Program: Plan razvojnih programa		1,200,000.00	1.227.600,00	1.281.614,40
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		1,200,000.00	1.227.600,00	1.281.614,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,200,000.00	1,227,600.00	1,281,614.40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,200,000.00	1,227,600.00	1,281,614.40
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,200,000.00	1,227,600.00	1,281,614.40

Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		50,306,300.00	51.463.344,90	53.727.732,08
Program: Tekući program		32,338,300.00	33.082.080,90	34.537.692,46
Podprogram: Održavanje javne rasvjete		4,775,000.00	4.884.825,00	5.099.757,30
3	Rashodi poslovanja	4,775,000.00	4,884,825.00	5,099,757.30
32	Materijalni rashodi	4,775,000.00	4,884,825.00	5,099,757.30
322	Rashodi za materijal i energiju	2,375,000.00	2,429,625.00	2,536,528.50
323	Rashodi za usluge	2,350,000.00	2,404,050.00	2,509,828.20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	51,150.00	53,400.60
Podprogram: Plinifikacija objekata		50,000.00	51.150,00	53.400,60
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	51,150.00	53,400.60
32	Materijalni rashodi	50,000.00	51,150.00	53,400.60
323	Rashodi za usluge	50,000.00	51,150.00	53,400.60
Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće		6,835,000.00	6.992.205,00	7.299.862,02
3	Rashodi poslovanja	6,435,000.00	6,583,005.00	6,872,657.22
32	Materijalni rashodi	6,435,000.00	6,583,005.00	6,872,657.22
323	Rashodi za usluge	6,435,000.00	6,583,005.00	6,872,657.22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,000.00	409,200.00	427,204.80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,000.00	409,200.00	427,204.80
422	Postrojenja i oprema	400,000.00	409,200.00	427,204.80
Podprogram: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova		17,808,000.00	18.217.584,00	19.019.157,70
3	Rashodi poslovanja	17,808,000.00	18,217,584.00	19,019,157.70
32	Materijalni rashodi	17,808,000.00	18,217,584.00	19,019,157.70
323	Rashodi za usluge	17,808,000.00	18,217,584.00	19,019,157.70
Podprogram: Zaštita okoliša		1,027,300.00	1.050.927,90	1.097.168,73
3	Rashodi poslovanja	1,027,300.00	1,050,927.90	1,097,168.73
32	Materijalni rashodi	977,300.00	999,777.90	1,043,768.13

323	Rashodi za usluge	977,300.00	999,777.90	1,043,768.13
38	Ostali rashodi	50,000.00	51,150.00	53,400.60
381	Tekuće donacije	50,000.00	51,150.00	53,400.60
Podprogram: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje		485,000.00	496,155.00	517,985.82
3	Rashodi poslovanja	485,000.00	496,155.00	517,985.82
32	Materijalni rashodi	485,000.00	496,155.00	517,985.82
323	Rashodi za usluge	485,000.00	496,155.00	517,985.82
Podprogram: Održavanje groblja		1,358,000.00	1,389,234.00	1,450,360.30
3	Rashodi poslovanja	1,358,000.00	1,389,234.00	1,450,360.30
32	Materijalni rashodi	1,358,000.00	1,389,234.00	1,450,360.30
323	Rashodi za usluge	1,358,000.00	1,389,234.00	1,450,360.30
Program: Plan razvojnih programa		17,968,000.00	18,381,264.00	19,190,039.62
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi		17,968,000.00	18,381,264.00	19,190,039.62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17,968,000.00	18,381,264.00	19,190,039.62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17,968,000.00	18,381,264.00	19,190,039.62
421	Građevinski objekti	17,968,000.00	18,381,264.00	19,190,039.62
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		1,647,000.00	1,684,881.00	1,759,015.76
Program: Plan razvojnih programa		1,647,000.00	1,684,881.00	1,759,015.76
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije		1,647,000.00	1,684,881.00	1,759,015.76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,647,000.00	1,684,881.00	1,759,015.76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,647,000.00	1,684,881.00	1,759,015.76
412	Nematerijalna imovina	1,647,000.00	1,684,881.00	1,759,015.76
Glava 4: OSTALI RASHODI		1,509,045.00	1,543,753.04	1,611,678.17
Ostali rashodi		1,509,045.00	1,543,753.04	1,611,678.17
3	Rashodi poslovanja	1,509,045.00	1,543,753.04	1,611,678.17
32	Materijalni rashodi	1,509,045.00	1,543,753.04	1,611,678.17

323	Rashodi za usluge	816,700.00	835,484.10	872,245.40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85,000.00	86,955.00	90,781.02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607,345.00	621,313.93	648,651.75
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU		19,919,071.00	20,377,209.63	21,273,806.86
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		10,020,000.00	10.250.460,00	10.701.480,24
Program: Tekući program		5,520,000.00	5.646.960,00	5.895.426,24
Podprogram: Opći poslovi		2,790,000.00	2.854.170,00	2.979.753,48
3	Rashodi poslovanja	2,790,000.00	2,854,170.00	2,979,753.48
32	Materijalni rashodi	590,000.00	603,570.00	630,127.08
323	Rashodi za usluge	566,000.00	579,018.00	604,494.79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,000.00	24,552.00	25,632.29
34	Financijski rashodi	20,000.00	20,460.00	21,360.24
343	Ostali financijski rashodi	20,000.00	20,460.00	21,360.24
35	Subvencije	1,130,000.00	1,155,990.00	1,206,853.56
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,130,000.00	1,155,990.00	1,206,853.56
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	400,000.00	409,200.00	427,204.80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400,000.00	409,200.00	427,204.80
38	Ostali rashodi	650,000.00	664,950.00	694,207.80
381	Tekuće donacije	650,000.00	664,950.00	694,207.80
Podprogram: Obrazovanje		30,000.00	30.690,00	32.040,36
3	Rashodi poslovanja	30,000.00	30,690.00	32,040.36
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	30,000.00	30,690.00	32,040.36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30,000.00	30,690.00	32,040.36
Podprogram: Poticajne mjere		450,000.00	460.350,00	480.605,40
3	Rashodi poslovanja	450,000.00	460,350.00	480,605.40
38	Ostali rashodi	450,000.00	460,350.00	480,605.40

381	Tekuće donacije	450,000.00	460,350.00	480,605.40
Podprogram:Uređenje zemljišta,ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture		2,250,000.00	2.301.750,00	2.403.027,00
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	51,150.00	53,400.60
32	Materijalni rashodi	50,000.00	51,150.00	53,400.60
323	Rashodi za usluge	50,000.00	51,150.00	53,400.60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,200,000.00	2,250,600.00	2,349,626.40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,200,000.00	2,250,600.00	2,349,626.40
421	Građevinski objekti	1,950,000.00	1,994,850.00	2,082,623.40
423	Prijevozna sredstva	250,000.00	255,750.00	267,003.00
Program: Plan razvojnih programa		4,500,000.00	4.603.500,00	4.806.054,00
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta		4,500,000.00	4.603.500,00	4.806.054,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,500,000.00	4,603,500.00	4,806,054.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2,000,000.00	2,046,000.00	2,136,024.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2,000,000.00	2,046,000.00	2,136,024.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,500,000.00	2,557,500.00	2,670,030.00
421	Građevinski objekti	2,000,000.00	2,046,000.00	2,136,024.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,000.00	511,500.00	534,006.00
Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI OD FONDOVA - IPA		9,899,071.00	10.126.749,63	10.572.326,62
Program :Eko-etno klub ADICA		9,361,435.00	9.576.748,00	9.998.124,92
Program: Eko-etno klub Adica IPA - GRAD		5,875,927.00	6.011.073,32	6.275.560,55
Podprogram: Opći poslovi		518,483.00	530.408,11	553.746,07
3	Rashodi poslovanja	518,483.00	530,408.11	553,746.07
32	Materijalni rashodi	518,483.00	530,408.11	553,746.07
322	Rashodi za materijal i energiju	17,020.00	17,411.46	18,177.56
323	Rashodi za usluge	71,576.00	73,222.25	76,444.03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,248.00	11,506.70	12,013.00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418,639.00	428,267.70	447,111.48
	Podprogram: Izgradnja infrastrukture	5,357,444.00	5.480.665,21	5.721.814,48
3	Rashodi poslovanja	504,679.00	516,286.62	539,003.23
32	Materijalni rashodi	504,679.00	516,286.62	539,003.23
323	Rashodi za usluge	280,334.00	286,781.68	299,400.08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224,345.00	229,504.93	239,603.15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,852,765.00	4,964,378.59	5,182,811.25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,852,765.00	4,964,378.59	5,182,811.25
421	Građevinski objekti	3,378,194.00	3,455,892.46	3,607,951.73
423	Prijevozna sredstva	1,474,571.00	1,508,486.13	1,574,859.52
	Program: Eko-etno klub Adica - GRAD	3,485,508.00	3.565.674,68	3.722.564,37
3	Rashodi poslovanja	338,710.00	346,500.33	361,746.34
32	Materijalni rashodi	338,710.00	346,500.33	361,746.34
323	Rashodi za usluge	308,320.00	315,411.36	329,289.46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,390.00	31,088.97	32,456.88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,146,798.00	3,219,174.35	3,360,818.03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,146,798.00	3,219,174.35	3,360,818.03
421	Građevinski objekti	3,146,798.00	3,219,174.35	3,360,818.03
	Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	537,636.00	550.001,63	574.201,70
	Program: Tekući program	512,016.00	523.792,37	546.839,23
3	Rashodi poslovanja	512,016.00	523,792.37	546,839.23
32	Materijalni rashodi	512,016.00	523,792.37	546,839.23
323	Rashodi za usluge	204,191.00	208,887.39	218,078.44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271,005.00	277,238.11	289,436.59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36,820.00	37,666.86	39,324.20
	Program: Razvojni program	25,620.00	26.209,26	27.362,47

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25,620.00	26,209.26	27,362.47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25,620.00	26,209.26	27,362.47
422	Postrojenja i oprema	25,620.00	26,209.26	27,362.47
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE		48,969,511.00	50,095,809.75	52,300,025.38
Glava 1: SOCIJALNA SKRB		9,766,220.00	9.990.843,06	10.430.440,15
Program: Tekući program		9,766,220.00	9.990.843,06	10.430.440,15
Program: Pomoć osobama treće životne dobi		1,100,000.00	1.125.300,00	1.174.813,20
3	Rashodi poslovanja	1,100,000.00	1,125,300.00	1,174,813.20
31	Rashodi za zaposlene	716,400.00	732,877.20	765,123.80
311	Plaće (Bruto)	716,400.00	732,877.20	765,123.80
32	Materijalni rashodi	45,600.00	46,648.80	48,701.35
321	Naknade troškova zaposlenima	45,600.00	46,648.80	48,701.35
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	338,000.00	345,774.00	360,988.06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	338,000.00	345,774.00	360,988.06
Program: Socijalni program		8,666,220.00	8.865.543,06	9.255.626,95
Podprogram: Socijalne pomoći		3,205,000.00	3.278.715,00	3.422.978,46
3	Rashodi poslovanja	3,205,000.00	3,278,715.00	3,422,978.46
35	Subvencije	1,490,000.00	1,524,270.00	1,591,337.88
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,490,000.00	1,524,270.00	1,591,337.88
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,715,000.00	1,754,445.00	1,831,640.58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,715,000.00	1,754,445.00	1,831,640.58
Podprogram: Troškovi stanovanja		750,000.00	767.250,00	801.009,00
3	Rashodi poslovanja	750,000.00	767,250.00	801,009.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	750,000.00	767,250.00	801,009.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750,000.00	767,250.00	801,009.00
Podprogram: Troškovi prijevoza učenika i studenata		3,850,000.00	3.938.550,00	4.111.846,20

3	Rashodi poslovanja	3,850,000.00	3,938,550.00	4,111,846.20
35	Subvencije	3,850,000.00	3,938,550.00	4,111,846.20
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3,850,000.00	3,938,550.00	4,111,846.20
	Podprogram: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	861,220.00	881,028,06	919.793,29
3	Rashodi poslovanja	861,220.00	881,028.06	919,793.29
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	344,720.00	352,648.56	368,165.10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	344,720.00	352,648.56	368,165.10
38	Ostali rashodi	516,500.00	528,379.50	551,628.20
381	Tekuće donacije	516,500.00	528,379.50	551,628.20
	Glava 2: OBRAZOVANJE	1,600,000.00	1.636.800,00	1.708.819,20
	Program: Visoko školstvo	1,600,000.00	1.636.800,00	1.708.819,20
	Podprogram: Pomoći studentima	1,600,000.00	1.636.800,00	1.708.819,20
3	Rashodi poslovanja	1,600,000.00	1,636,800.00	1,708,819.20
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,600,000.00	1,636,800.00	1,708,819.20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,600,000.00	1,636,800.00	1,708,819.20
	Glava 3: ŠPORT	6,194,000.00	6.336.462,00	6.615.266,33
	Program: Tekući program	5,794,000.00	5.927.262,00	6.188.061,53
	Podprogram: Donacije udrugama športa	5,794,000.00	5.927.262,00	6.188.061,53
3	Rashodi poslovanja	5,794,000.00	5,927,262.00	6,188,061.53
38	Ostali rashodi	5,794,000.00	5,927,262.00	6,188,061.53
381	Tekuće donacije	5,794,000.00	5,927,262.00	6,188,061.53
	Program: Razvojni program	400,000.00	409.200,00	427.204,80
	Podprogram: Izgradnja sportskih objekata	400,000.00	409.200,00	427.204,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,000.00	409,200.00	427,204.80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,000.00	409,200.00	427,204.80
421	Građevinski objekti	400,000.00	409,200.00	427,204.80
	Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	3,343,000.00	3.419.889,00	3.570.364,12

Program: Tekući program		551,000.00	563.673,00	588.474,61
Podprogram: Opći poslovi		551,000.00	563.673,00	588.474,61
3	Rashodi poslovanja	551,000.00	563,673.00	588,474.61
32	Materijalni rashodi	551,000.00	563,673.00	588,474.61
322	Rashodi za materijal i energiju	51,000.00	52,173.00	54,468.61
323	Rashodi za usluge	500,000.00	511,500.00	534,006.00
Program: Ostali programi		2,792,000.00	2.856.216,00	2.981.889,50
Podprogram: Protupožarna zaštita		2,792,000.00	2.856.216,00	2.981.889,50
3	Rashodi poslovanja	2,792,000.00	2,856,216.00	2,981,889.50
32	Materijalni rashodi	2,792,000.00	2,856,216.00	2,981,889.50
323	Rashodi za usluge	2,792,000.00	2,856,216.00	2,981,889.50
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI		1,485,000.00	1.519.155,00	1.585.997,82
Program: Tekući program		1,485,000.00	1.519.155,00	1.585.997,82
Podprogram: Vijeća nacionalnih manjina		361,500.00	369.814,50	386.086,34
3	Rashodi poslovanja	361,500.00	369,814.50	386,086.34
32	Materijalni rashodi	154,500.00	158,053.50	165,007.85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154,500.00	158,053.50	165,007.85
38	Ostali rashodi	207,000.00	211,761.00	221,078.48
381	Tekuće donacije	207,000.00	211,761.00	221,078.48
Podprogram: Vatrogastvo		495,000.00	506.385,00	528.665,94
3	Rashodi poslovanja	495,000.00	506,385.00	528,665.94
38	Ostali rashodi	495,000.00	506,385.00	528,665.94
381	Tekuće donacije	495,000.00	506,385.00	528,665.94
Podprogram: Ostali programi		628,500.00	642.955,50	671.245,54
3	Rashodi poslovanja	628,500.00	642,955.50	671,245.54
38	Ostali rashodi	628,500.00	642,955.50	671,245.54

381	Tekuće donacije	628,500.00	642,955.50	671,245.54
Glava 6: KULTURA		4,020,000.00	4.112.460,00	4.293.408,24
Program: Tekući program		4,020,000.00	4.112.460,00	4.293.408,24
Podprogram: Donacije udrugama kulture		2,635,000.00	2.695.605,00	2.814.211,62
3	Rashodi poslovanja	2,635,000.00	2,695,605.00	2,814,211.62
38	Ostali rashodi	2,635,000.00	2,695,605.00	2,814,211.62
381	Tekuće donacije	2,635,000.00	2,695,605.00	2,814,211.62
Podprogram: Manifestacije		1,385,000.00	1.416.855,00	1.479.196,62
3	Rashodi poslovanja	1,385,000.00	1,416,855.00	1,479,196.62
32	Materijalni rashodi	1,385,000.00	1,416,855.00	1,479,196.62
323	Rashodi za usluge	52,000.00	53,196.00	55,536.62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,333,000.00	1,363,659.00	1,423,660.00
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST		2,453,560.00	2.509.991,88	2.620.431,52
GRADSKA KNJIŽNICA		2,453,560.00	2.509.991,88	2.620.431,52
Program: Tekući program		2,343,560.00	2.397.461,88	2.502.950,20
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,890,420.00	1.933.899,66	2.018.991,25
3	Rashodi poslovanja	1,890,420.00	1,933,899.66	2,018,991.25
31	Rashodi za zaposlene	1,840,120.00	1,882,442.76	1,965,270.24
311	Plaće (Bruto)	1,506,000.00	1,540,638.00	1,608,426.07
312	Ostali rashodi za zaposlene	75,100.00	76,827.30	80,207.70
313	Doprinosi na plaće	259,020.00	264,977.46	276,636.47
32	Materijalni rashodi	50,300.00	51,456.90	53,721.00
321	Naknade troškova zaposlenima	50,300.00	51,456.90	53,721.00
Podprogram: Opći poslovi		374,840.00	383.461,32	400.333,62
3	Rashodi poslovanja	374,840.00	383,461.32	400,333.62
32	Materijalni rashodi	368,840.00	377,323.32	393,925.55

321	Naknade troškova zaposlenima	12,610.00	12,900.03	13,467.63
322	Rashodi za materijal i energiju	222,700.00	227,822.10	237,846.27
323	Rashodi za usluge	115,800.00	118,463.40	123,675.79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,730.00	18,137.79	18,935.85
34	Financijski rashodi	6,000.00	6,138.00	6,408.07
343	Ostali financijski rashodi	6,000.00	6,138.00	6,408.07
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	60,300.00	61.686,90	64.401,12
3	Rashodi poslovanja	60,300.00	61,686.90	64,401.12
32	Materijalni rashodi	60,300.00	61,686.90	64,401.12
322	Rashodi za materijal i energiju	1,000.00	1,023.00	1,068.01
323	Rashodi za usluge	59,300.00	60,663.90	63,333.11
	Podprogram: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	18,000.00	18.414,00	19.224,22
3	Rashodi poslovanja	18,000.00	18,414.00	19,224.22
32	Materijalni rashodi	18,000.00	18,414.00	19,224.22
322	Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,115.00	5,340.06
323	Rashodi za usluge	13,000.00	13,299.00	13,884.16
	Program: Plan razvojnih programa	110,000.00	112.530,00	117.481,32
	Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	110,000.00	112.530,00	117.481,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,000.00	112,530.00	117,481.32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,000.00	112,530.00	117,481.32
422	Postrojenja i oprema	21,000.00	21,483.00	22,428.25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	89,000.00	91,047.00	95,053.07
	Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	2,742,531.00	2.805.609,21	2.929.056,02
	GRADSKI MUZEJ	2,540,694.00	2.599.129,96	2.713.491,68
	Program: Tekući program	2,540,694.00	2.599.129,96	2.713.491,68
	Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,717,237.00	1.756.733,45	1.834.029,72

3	Rashodi poslovanja	1,717,237.00	1,756,733.45	1,834,029.72
31	Rashodi za zaposlene	1,682,847.00	1,721,552.48	1,797,300.79
311	Plaće (Bruto)	1,385,000.00	1,416,855.00	1,479,196.62
312	Ostali rashodi za zaposlene	55,954.00	57,240.94	59,759.54
313	Doprinosi na plaće	241,893.00	247,456.54	258,344.63
32	Materijalni rashodi	34,390.00	35,180.97	36,728.93
321	Naknade troškova zaposlenima	34,390.00	35,180.97	36,728.93
	Podprogram: Opći poslovi	710,617.00	726,961.19	758,947.48
3	Rashodi poslovanja	710,617.00	726,961.19	758,947.48
32	Materijalni rashodi	707,657.00	723,933.11	755,786.17
321	Naknade troškova zaposlenima	34,100.00	34,884.30	36,419.21
322	Rashodi za materijal i energiju	182,400.00	186,595.20	194,805.39
323	Rashodi za usluge	461,812.00	472,433.68	493,220.76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,000.00	4,092.00	4,272.05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,345.00	25,927.93	27,068.76
34	Financijski rashodi	2,960.00	3,028.08	3,161.32
343	Ostali financijski rashodi	2,960.00	3,028.08	3,161.32
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	12,840.00	13,135.32	13,713.27
3	Rashodi poslovanja	12,840.00	13,135.32	13,713.27
32	Materijalni rashodi	12,840.00	13,135.32	13,713.27
322	Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	2,046.00	2,136.02
323	Rashodi za usluge	10,840.00	11,089.32	11,577.25
	Podprogram: Muzejske aktivnosti - Manifestacije	100,000.00	102,300.00	106,801.20
3	Rashodi poslovanja	100,000.00	102,300.00	106,801.20
32	Materijalni rashodi	100,000.00	102,300.00	106,801.20
323	Rashodi za usluge	50,000.00	51,150.00	53,400.60

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	51,150.00	53,400.60
Program: Plan razvojnih programa		201,837.00	206.479,25	215.564,34
Podprogram. Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		201,837.00	206.479,25	215.564,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201,837.00	206,479.25	215,564.34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106,837.00	109,294.25	114,103.20
422	Postrojenja i oprema	14,337.00	14,666.75	15,312.09
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90,000.00	92,070.00	96,121.08
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2,500.00	2,557.50	2,670.03
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	5,115.00	5,340.06
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	5,115.00	5,340.06
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90,000.00	92,070.00	96,121.08
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	90,000.00	92,070.00	96,121.08
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST		1,449,700.00	1.483.043,10	1.548.297,00
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		1,449,700.00	1.483.043,10	1.548.297,00
Program: Tekući program		1,411,700.00	1.444.169,10	1.507.712,54
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		611,500.00	625.564,50	653.089,34
3	Rashodi poslovanja	611,500.00	625,564.50	653,089.34
31	Rashodi za zaposlene	597,500.00	611,242.50	638,137.17
311	Plaće (Bruto)	475,000.00	485,925.00	507,305.70
312	Ostali rashodi za zaposlene	38,000.00	38,874.00	40,584.46
313	Doprinosi na plaće	84,500.00	86,443.50	90,247.01
32	Materijalni rashodi	14,000.00	14,322.00	14,952.17
321	Naknade troškova zaposlenima	14,000.00	14,322.00	14,952.17
Podprogram: Opći poslovi		641,200.00	655.947,60	684.809,29
3	Rashodi poslovanja	641,200.00	655,947.60	684,809.29
32	Materijalni rashodi	636,200.00	650,832.60	679,469.23

321	Naknade troškova zaposlenima	23,000.00	23,529.00	24,564.28
322	Rashodi za materijal i energiju	204,000.00	208,692.00	217,874.45
323	Rashodi za usluge	353,700.00	361,835.10	377,755.84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,000.00	4,092.00	4,272.05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51,500.00	52,684.50	55,002.62
34	Financijski rashodi	5,000.00	5,115.00	5,340.06
343	Ostali financijski rashodi	5,000.00	5,115.00	5,340.06
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	35,000.00	35.805,00	37.380,42
3	Rashodi poslovanja	35,000.00	35,805.00	37,380.42
32	Materijalni rashodi	35,000.00	35,805.00	37,380.42
322	Rashodi za materijal i energiju	3,000.00	3,069.00	3,204.04
323	Rashodi za usluge	32,000.00	32,736.00	34,176.38
	Podprogram: Kazališna aktivnost - Manifestacije	124,000.00	126.852,00	132.433,49
3	Rashodi poslovanja	124,000.00	126,852.00	132,433.49
32	Materijalni rashodi	124,000.00	126,852.00	132,433.49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124,000.00	126,852.00	132,433.49
	Program: Plan razvojnih programa	38,000.00	38.874,00	40.584,46
	Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	38,000.00	38.874,00	40.584,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38,000.00	38,874.00	40,584.46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38,000.00	38,874.00	40,584.46
422	Postrojenja i oprema	31,000.00	31,713.00	33,108.37
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7,000.00	7,161.00	7,476.08
	Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6,324,800.00	6.470.270,40	6.754.962,30
	Dječji vrtić VUKOVAR I	6,324,800.00	6.470.270,40	6.754.962,30
	Program: Tekući program	6,324,800.00	6.470.270,40	6.754.962,30
	Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4,982,846.00	5.097.451,46	5.321.739,32

3	Rashodi poslovanja	4,982,846.00	5,097,451.46	5,321,739.32
31	Rashodi za zaposlene	4,828,846.00	4,939,909.46	5,157,265.47
311	Plaće (Bruto)	3,934,224.00	4,024,711.15	4,201,798.44
312	Ostali rashodi za zaposlene	214,000.00	218,922.00	228,554.57
313	Doprinosi na plaće	680,622.00	696,276.31	726,912.46
32	Materijalni rashodi	154,000.00	157,542.00	164,473.85
321	Naknade troškova zaposlenima	154,000.00	157,542.00	164,473.85
	Podprogram: Opći poslovi	1,221,759.00	1.249.859,46	1.304.853,27
3	Rashodi poslovanja	1,221,759.00	1,249,859.46	1,304,853.27
32	Materijalni rashodi	1,210,719.00	1,238,565.54	1,293,062.42
321	Naknade troškova zaposlenima	11,000.00	11,253.00	11,748.13
322	Rashodi za materijal i energiju	1,036,744.00	1,060,589.11	1,107,255.03
323	Rashodi za usluge	142,375.00	145,649.63	152,058.21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,600.00	21,073.80	22,001.05
34	Financijski rashodi	11,040.00	11,293.92	11,790.85
343	Ostali financijski rashodi	11,040.00	11,293.92	11,790.85
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	95,995.00	98.202,89	102.523,81
3	Rashodi poslovanja	95,995.00	98,202.89	102,523.81
32	Materijalni rashodi	95,995.00	98,202.89	102,523.81
322	Rashodi za materijal i energiju	36,670.00	37,513.41	39,164.00
323	Rashodi za usluge	59,325.00	60,689.48	63,359.81
	Program: Predškola	24,200.00	24.756,60	25.845,89
3	Rashodi poslovanja	24,200.00	24,756.60	25,845.89
38	Ostali rashodi	24,200.00	24,756.60	25,845.89
381	Tekuće donacije	24,200.00	24,756.60	25,845.89
	Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3,180,700.00	3.253.856,10	3.397.025,77

Dječji vrtić VUKOVAR II		3,180,700.00	3.253.856,10	3.397.025,77
Program: Tekući program		3,180,700.00	3.253.856,10	3.397.025,77
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2,451,000.00	2.507.373,00	2.617.697,41
3	Rashodi poslovanja	2,451,000.00	2,507,373.00	2,617,697.41
31	Rashodi za zaposlene	2,353,700.00	2,407,835.10	2,513,779.84
311	Plaće (Bruto)	1,900,000.00	1,943,700.00	2,029,222.80
312	Ostali rashodi za zaposlene	126,900.00	129,818.70	135,530.72
313	Doprinosi na plaće	326,800.00	334,316.40	349,026.32
32	Materijalni rashodi	97,300.00	99,537.90	103,917.57
321	Naknade troškova zaposlenima	97,300.00	99,537.90	103,917.57
Podprogram: Opći poslovi		573,000.00	586.179,00	611.970,88
3	Rashodi poslovanja	573,000.00	586,179.00	611,970.88
32	Materijalni rashodi	563,000.00	575,949.00	601,290.76
322	Rashodi za materijal i energiju	481,500.00	492,574.50	514,247.78
323	Rashodi za usluge	66,500.00	68,029.50	71,022.80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	15,345.00	16,020.18
34	Financijski rashodi	10,000.00	10,230.00	10,680.12
343	Ostali financijski rashodi	10,000.00	10,230.00	10,680.12
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		14,000.00	14.322,00	14.952,17
3	Rashodi poslovanja	14,000.00	14,322.00	14,952.17
32	Materijalni rashodi	14,000.00	14,322.00	14,952.17
322	Rashodi za materijal i energiju	8,000.00	8,184.00	8,544.10
323	Rashodi za usluge	6,000.00	6,138.00	6,408.07
Program: Program za nacionalne manjine		139,500.00	142.708,50	148.987,67
3	Rashodi poslovanja	139,500.00	142,708.50	148,987.67
32	Materijalni rashodi	139,500.00	142,708.50	148,987.67

322	Rashodi za materijal i energiju	139,500.00	142,708.50	148,987.67
	Program: Predškola	3,200.00	3.273,60	3.417,64
3	Rashodi poslovanja	3,200.00	3,273.60	3,417.64
32	Materijalni rashodi	3,200.00	3,273.60	3,417.64
322	Rashodi za materijal i energiju	3,200.00	3,273.60	3,417.64
	Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	6.557.430,00	6.845.956,92
	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,410,000.00	6.557.430,00	6.845.956,92
	Program: Tekući program	6,410,000.00	6.557.430,00	6.845.956,92
	Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,578,000.00	5.706.294,00	5.957.370,94
3	Rashodi poslovanja	5,578,000.00	5,706,294.00	5,957,370.94
31	Rashodi za zaposlene	5,388,000.00	5,511,924.00	5,754,448.66
311	Plaće (Bruto)	4,180,000.00	4,276,140.00	4,464,290.16
312	Ostali rashodi za zaposlene	197,000.00	201,531.00	210,398.36
313	Doprinosi na plaće	1,011,000.00	1,034,253.00	1,079,760.13
32	Materijalni rashodi	190,000.00	194,370.00	202,922.28
321	Naknade troškova zaposlenima	190,000.00	194,370.00	202,922.28
	Podprogram: Opći poslovi	656,000.00	671.088,00	700.615,87
3	Rashodi poslovanja	656,000.00	671,088.00	700,615.87
32	Materijalni rashodi	649,000.00	663,927.00	693,139.79
321	Naknade troškova zaposlenima	45,000.00	46,035.00	48,060.54
322	Rashodi za materijal i energiju	418,000.00	427,614.00	446,429.02
323	Rashodi za usluge	108,000.00	110,484.00	115,345.30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78,000.00	79,794.00	83,304.94
34	Financijski rashodi	7,000.00	7,161.00	7,476.08
343	Ostali financijski rashodi	7,000.00	7,161.00	7,476.08
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	180.048,00	187.970,11

3	Rashodi poslovanja	176,000.00	180,048.00	187,970.11
32	Materijalni rashodi	176,000.00	180,048.00	187,970.11
322	Rashodi za materijal i energiju	46,000.00	47,058.00	49,128.55
323	Rashodi za usluge	130,000.00	132,990.00	138,841.56

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku»

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/10-01/04
Urbroj: 2196/01-01-10-7

Vukovar, .. studenog 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak