

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/9, 7/11, 4/12 i 7/13), Gradonačelnik grada Vukovara 15. lipnja 2015., donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Vukovara za 2015. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/14-01/01
Urbroj: 2196/01-02-15-14
Vukovar, 15. lipnja 2015.

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.



**REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR**

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA VUKOVARA
ZA 2015. GOD.**

Na temelju članka 39., stavka 1. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. stavak 1. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 04/09, 07/11, 4/12 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj _ . sjednici, održanoj _ . _____ 2015. godine, donosi

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Članak 1.

U proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/14) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sadrži:

| | |
|---|----------------|
| - PRIHODI I PRIMICI | 182.048.610,00 |
| - | |
| - RASHODI I IZDACI | 210.200.000,00 |
| - Raspoloživa sredstava iz prethodne godine - višak | 28.151.390,00 |

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. - 31.12.2015. god.

| OPIS | PLAN I-XII/2015 | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN I-XII/2015 |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. PRIHODI (klasa 6) | 148.318.527,00 | 14.952.200,00 | 163.270.727,00 |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) | 26.905.083,00 | -8.267.400,00 | 18.637.683,00 |
| 3. RASHODI (klasa 3) | 141.402.600,00 | 20.484.160,00 | 161.886.760,00 |
| 4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4) | 61.716.400,00 | -13.684.160,00 | 48.032.240,00 |
| 5. RAZLIKA (VISAK/MANJAK) | -27.895.390,00 | -115.200,00 | -28.010.590,00 |

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | |
|---|---------------|------|---------------|
| 6. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 28.151.390,00 | 0,00 | 28.151.390,00 |
|---|---------------|------|---------------|

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| | | | |
|--|-------------|------------|-------------|
| 7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA (klasa 8) | 25.000,00 | 115.200,00 | 140.200,00 |
| 8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5) | 281.000,00 | 0,00 | 281.000,00 |
| 9. NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE | -256.000,00 | 115.200,00 | -140.800,00 |
| 10. VISAK/MANJAK + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE | - | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015 GODINE

Prihodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON | INDEX |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| | REBALANSA | 3 | 4 | REBALANSA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 |
| 6 Prihodi poslovanja | 148.318.527,00 | 22.352.200,00 | 7.400.000,00 | 163.270.727,00 | 110.08 |
| 61 Prihodi od poreza | 36.575.600,00 | 6.695.000,00 | 0,00 | 43.270.600,00 | 118.30 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 35.105.100,00 | 6.695.000,00 | 0,00 | 41.800.100,00 | 119.07 |
| 613 Porezi na imovinu | 720.500,00 | 0,00 | 0,00 | 720.500,00 | 100.00 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 100.00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 96.470.927,00 | 14.105.000,00 | 7.050.000,00 | 103.525.927,00 | 107.31 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 353.000,00 | 100.00 |
| 633 Pomoći iz proračuna | 52.317.927,00 | 950.000,00 | 3.000.000,00 | 50.267.927,00 | 96.08 |
| 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 37.800.000,00 | 13.155.000,00 | 4.050.000,00 | 46.905.000,00 | 124.09 |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 100.00 |
| 64 Prihodi od imovine | 3.191.000,00 | 302.200,00 | 350.000,00 | 3.143.200,00 | 98.50 |
| 641 Prihodi od finansijske imovine | 510.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | 158.82 |
| 642 Prihodi od nefinansijske imovine | 2.681.000,00 | 2.200,00 | 350.000,00 | 2.333.200,00 | 87.03 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.890.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 11.850.000,00 | 108.82 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 1.220.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 122.13 |

Prihodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | | | | PLAN NAKON REBALANSA | | | | | INDEX |
|---|----------------------|--------------|------------|------|--------------|----------------------|--|--|--|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | | | | | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | | 1.670.000,00 | 690.000,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | 141.32 | | | | | |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 100,00 | | | | | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | 726.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 1.016.000,00 | 139,94 | | | | | |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 | | | | | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | | 426.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 716.000,00 | 168,08 | | | | | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 100,00 | | | | | |
| 681 Kazne i upravne mjere | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 100,00 | | | | | |
| 683 Ostali prihodi | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 100,00 | | | | | |

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON | INDEX |
|---|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| | REBALANSA | 3 | 4 | REBALANSA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 26.905.083,00 | 0,00 | 8.267.400,00 | 18.637.683,00 | 69.27 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.357.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357.404,00 | 100.00 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 347.404,00 | 0,00 | 0,00 | 347.404,00 | 100.00 |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 2.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010.000,00 | 100.00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 24.547.679,00 | 0,00 | 8.267.400,00 | 16.280.279,00 | 66.32 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 24.287.679,00 | 0,00 | 8.207.400,00 | 16.080.279,00 | 66.21 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 260.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 200.000,00 | 76.92 |

Vlastiti izvori

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 |
| 9 Vlastiti izvori | 28.151.390,00 | 0,00 | 0,00 | 28.151.390,00 | 100,00 |
| 92 Rezultat poslovanja | 28.151.390,00 | 0,00 | 0,00 | 28.151.390,00 | 100,00 |
| 922 Višak prihoda ranijih godina | 28.151.390,00 | 0,00 | 0,00 | 28.151.390,00 | 100,00 |

Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|---|----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 141.402.600,00 | 31.285.392,00 | 10.801.232,00 | 161.886.760,00 | 114,49 | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 28.543.595,00 | 2.120.287,00 | 807.372,00 | 29.856.510,00 | 104,60 | | | | |
| 311 Plaće (Bruto) | 23.610.504,00 | 1.699.141,00 | 438.900,00 | 24.870.745,00 | 105,34 | | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 684.700,00 | 116.716,00 | 278.200,00 | 523.216,00 | 76,42 | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 4.248.391,00 | 304.430,00 | 90.272,00 | 4.462.549,00 | 105,04 | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 73.971.066,00 | 17.837.405,00 | 7.379.260,00 | 84.429.211,00 | 114,14 | | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.076.701,00 | 161.280,00 | 278.250,00 | 959.731,00 | 89,14 | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.067.874,00 | 119.400,00 | 246.000,00 | 6.941.274,00 | 98,21 | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 58.718.075,00 | 14.903.765,00 | 6.757.050,00 | 66.864.790,00 | 113,87 | | | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 402.000,00 | 15.000,00 | 36.000,00 | 381.000,00 | 94,78 | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.706.416,00 | 2.637.960,00 | 61.960,00 | 9.282.416,00 | 138,41 | | | | |
| 34 Financijski rashodi | 293.000,00 | 100,00 | 35.000,00 | 258.100,00 | 88,09 | | | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 293.000,00 | 100,00 | 35.000,00 | 258.100,00 | 88,09 | | | | |
| 35 Subvencije | 8.500.000,00 | 1.255.000,00 | 150.000,00 | 9.605.000,00 | 113,00 | | | | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.700.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 4.600.000,00 | 97,87 | | | | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.800.000,00 | 1.205.000,00 | 0,00 | 5.005.000,00 | 131,71 | | | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 7.895.840,00 | 730.000,00 | 430.000,00 | 8.195.840,00 | 103,80 | | | | |

Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.895.840,00 | 730.000,00 | 430.000,00 | 8.195.840,00 | 103.80 |
| 38 Ostali rashodi | 22.199.099,00 | 9.342.600,00 | 1.999.600,00 | 29.542.099,00 | 133.08 |
| 381 Tekuće donacije | 13.994.099,00 | 3.242.600,00 | 199.600,00 | 17.037.099,00 | 121.74 |
| 382 Kapitalne donacije | 6.000.000,00 | 100.000,00 | 1.800.000,00 | 4.300.000,00 | 71.67 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 100.00 |
| 386 Kapitalne pomoći | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 400.00 |

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|--|----------------------|--------------|---------------|----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 61.716.400,00 | 3.622.640,00 | 17.306.800,00 | 48.032.240,00 | 77.83 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100.00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.212.400,00 | 3.622.640,00 | 17.306.800,00 | 46.528.240,00 | 77.27 |
| 421 Građevinski objekti | 49.609.800,00 | 1.835.000,00 | 14.330.000,00 | 37.114.800,00 | 74.81 |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.426.600,00 | 1.137.640,00 | 1.786.800,00 | 3.777.440,00 | 85.34 |
| 423 Prijevozna sredstva | 750.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 133.33 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100.00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 5.286.000,00 | 400.000,00 | 1.190.000,00 | 4.496.000,00 | 85.05 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100.00 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100.00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015 GODINE

Primici od financijske imovine i zaduživanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON | INDEX |
|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | REBALANSA | 3 | 4 | REBALANSA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 25.000,00 | 115.200,00 | 0,00 | 140.200,00 | 560.80 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 300.00 |
| 816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 300.00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 0,00 | 65.200,00 | 0,00 | 65.200,00 | |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 65.200,00 | 0,00 | 65.200,00 | |

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 | 100,00 |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 | 100,00 |

**REBALANS PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015 GODINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|--|----------------------|---------------|---------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R UKUPNI REZULTAT | 203.400.000,00 | 34.908.032,00 | 28.108.032,00 | 210.200.000,00 | 103,34 |
| R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 281.000,00 | | | 281.000,00 | 100,00 |
| R.100.1 Otplate primljenih zajmova | 281.000,00 | | | 281.000,00 | 100,00 |
| R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA | 22.873.949,00 | 2.488.850,00 | 1.463.300,00 | 23.899.509,00 | 104,48 |
| R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 8.183.950,00 | 537.560,00 | 715.000,00 | 8.006.510,00 | 97,83 |
| R.110.1.1 Program: Tekući program | 6.748.950,00 | 297.560,00 | 155.000,00 | 6.891.510,00 | 102,11 |
| R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.666.350,00 | 143.460,00 | | 1.809.810,00 | 108,61 |
| R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 1.714.500,00 | 154.000,00 | 125.000,00 | 1.743.500,00 | 101,69 |
| R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz | 390.000,00 | | | 390.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja | 1.320.000,00 | | | 1.320.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge | 530.000,00 | | | 530.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 90.000,00 | | | 90.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja | 160.000,00 | | 30.000,00 | 130.000,00 | 81,25 |
| R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 100,00 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|---|----------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade | | 210.100,00 | 100,00 | | | 210.200,00 | 100,05 | | |
| R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | | 393.000,00 | | | | 393.000,00 | 100,00 | | |
| R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa | | 1.435.000,00 | 240.000,00 | 560.000,00 | | 1.115.000,00 | 77,70 | | |
| R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske | | 1.435.000,00 | 240.000,00 | 560.000,00 | | 1.115.000,00 | 77,70 | | |
| R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA | | 3.331.499,00 | 204.300,00 | 82.300,00 | | 3.453.499,00 | 103,66 | | |
| R.110.2.1 Program: Tekući program | | 3.331.499,00 | 204.300,00 | 82.300,00 | | 3.453.499,00 | 103,66 | | |
| R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 1.260.500,00 | 4.300,00 | 82.300,00 | | 1.182.500,00 | 93,81 | | |
| R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 790.999,00 | 50.000,00 | | | 840.999,00 | 106,32 | | |
| R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije | | 1.280.000,00 | 150.000,00 | | | 1.430.000,00 | 111,72 | | |
| R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | | 880.500,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | | 892.500,00 | 101,36 | | |
| R.110.3.1 Program: Tekući program | | 880.500,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | | 892.500,00 | 101,36 | | |
| R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi | | 635.000,00 | 5.000,00 | | | 635.000,00 | 100,00 | | |
| R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka | | 245.500,00 | 12.000,00 | | | 257.500,00 | 104,89 | | |
| R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA | | 2.003.000,00 | 1.720.000,00 | 500.000,00 | | 3.223.000,00 | 160,91 | | |
| R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa | | 2.003.000,00 | 1.720.000,00 | 500.000,00 | | 3.223.000,00 | 160,91 | | |
| R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora | | 1.800.000,00 | 1.720.000,00 | 500.000,00 | | 3.020.000,00 | 167,78 | | |
| R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora | | 203.000,00 | | | | 203.000,00 | 100,00 | | |
| R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | 2.475.000,00 | 10.000,00 | 161.000,00 | | 2.324.000,00 | 93,90 | | |
| R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA | | 223.000,00 | | 51.000,00 | | 172.000,00 | 77,13 | | |
| R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi | | 223.000,00 | | 51.000,00 | | 172.000,00 | 77,13 | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|--|----------------------|---|-----------|------------|-----------|-------|----------------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite | 223.000,00 | | | 51.000,00 | | | 172.000,00 | 77,13 | |
| R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 320.000,00 | | | 100.000,00 | | | 220.000,00 | 68,75 | |
| R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi | 320.000,00 | | | 100.000,00 | | | 220.000,00 | 68,75 | |
| R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | 110.000,00 | | | | | | 110.000,00 | 100,00 | |
| R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa | 200.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 50,00 | |
| R.110.5.2.1.3 Aktivnost : Izrada planova zaštite i spašavanja | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | 100,00 | |
| R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 1.348.000,00 | | | | | | 1.348.000,00 | 100,00 | |
| R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi | 98.000,00 | | | | | | 98.000,00 | 100,00 | |
| R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodiojave | 98.000,00 | | | | | | 98.000,00 | 100,00 | |
| R.110.5.3.2 Program: Razvojni program | 1.250.000,00 | | | | | | 1.250.000,00 | 100,00 | |
| R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa | 1.250.000,00 | | | | | | 1.250.000,00 | 100,00 | |
| R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU | 70.000,00 | | 10.000,00 | | | | 70.000,00 | 100,00 | |
| R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi | 70.000,00 | | 10.000,00 | | | | 70.000,00 | 100,00 | |
| R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 20.000,00 | 200,00 | |
| R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obučje | 60.000,00 | | | 10.000,00 | | | 50.000,00 | 83,33 | |
| R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje | 514.000,00 | | | | | | 514.000,00 | 100,00 | |
| R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo | 514.000,00 | | | | | | 514.000,00 | 100,00 | |
| R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 514.000,00 | | | | | | 514.000,00 | 100,00 | |
| R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 6.000.000,00 | | | | | | 6.000.000,00 | 100,00 | |
| R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | 6.000.000,00 | | | | | | 6.000.000,00 | 100,00 | |
| R.110.6.1.1 Program: Tekući program | 6.000.000,00 | | | | | | 6.000.000,00 | 100,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5.235.000,00 | | | 5.235.000,00 | 100,00 |
| R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 445.000,00 | | | 445.000,00 | 100,00 |
| R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 320.000,00 | | | 320.000,00 | 100,00 |
| R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | 72.313.850,00 | 22.312.500,00 | 12.850.400,00 | 81.775.950,00 | 113,08 |
| R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 61.530.000,00 | 20.836.000,00 | 12.450.000,00 | 69.916.000,00 | 113,63 |
| R.120.2.1 Program: Tekući program | 43.180.000,00 | 13.521.000,00 | 6.500.000,00 | 50.201.000,00 | 116,26 |
| R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće | 6.080.000,00 | 900.000,00 | | 6.980.000,00 | 114,80 |
| R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje | 600.000,00 | 11.000,00 | | 611.000,00 | 101,83 |
| R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša | 8.875.000,00 | 4.100.000,00 | 1.800.000,00 | 11.175.000,00 | 125,92 |
| R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa | 350.000,00 | | | 350.000,00 | 100,00 |
| R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta | 2.600.000,00 | | | 2.600.000,00 | 100,00 |
| R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 1.995.000,00 | | 500.000,00 | 1.495.000,00 | 74,94 |
| R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina | 130.000,00 | | | 130.000,00 | 100,00 |
| R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 8.600.000,00 | 3.450.000,00 | | 12.050.000,00 | 140,12 |
| R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta | 500.000,00 | 800.000,00 | | 1.300.000,00 | 260,00 |
| R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 150,00 |
| R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 300.000,00 | | 200.000,00 | 100.000,00 | 33,33 |
| R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima | 1.000.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| R.120.2.1.18 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada | 150.000,00 | | 50.000,00 | 100.000,00 | 66,67 |
| R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 7.500.000,00 | 2.710.000,00 | 3.450.000,00 | 6.760.000,00 | 90,13 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba | 500.000,00 | 50.000,00 | | 550.000,00 | 110,00 |
| R.120.2.1.23 Aktivnost: Održavanje mostova | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 100,00 |
| R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa | 18.350.000,00 | 7.315.000,00 | 5.950.000,00 | 19.715.000,00 | 107,44 |
| R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 500.000,00 | | 400.000,00 | 100.000,00 | 20,00 |
| R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova | 4.000.000,00 | | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 37,50 |
| R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 1.600.000,00 | 215.000,00 | 750.000,00 | 1.065.000,00 | 66,56 |
| R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada | 2.450.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 2.350.000,00 | 95,92 |
| R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | 1.000.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta | 2.100.000,00 | | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 95,24 |
| R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | 1.000.000,00 | | 800.000,00 | 200.000,00 | 20,00 |
| R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 1.000.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | 2.700.000,00 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 3.500.000,00 | 129,63 |
| R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 400,00 |
| R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 2.220.000,00 | 410.000,00 | 300.000,00 | 2.330.000,00 | 104,95 |
| R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa | 2.220.000,00 | 410.000,00 | 300.000,00 | 2.330.000,00 | 104,95 |
| R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 2.220.000,00 | 410.000,00 | 300.000,00 | 2.330.000,00 | 104,95 |
| R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI | 6.335.900,00 | 1.056.500,00 | 100.000,00 | 7.292.400,00 | 115,10 |
| R.120.4.1 Program: Tekući program | 300.000,00 | 350.000,00 | | 650.000,00 | 216,67 |
| R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 100.000,00 | 350.000,00 | | 450.000,00 | 450,00 |
| R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 100,00 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|--|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela | | 5.690.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 5.705.000,00 | 100,26 | | | |
| R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi | | 5.690.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 5.705.000,00 | 100,26 | | | |
| R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ | | 345.900,00 | 591.500,00 | | 937.400,00 | 271,00 | | | |
| R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | | 345.900,00 | 591.500,00 | | 937.400,00 | 271,00 | | | |
| R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI | | 2.227.950,00 | 10.000,00 | 400,00 | 2.237.550,00 | 100,43 | | | |
| R.120.5.1 Program: Tekući program | | 2.227.950,00 | 10.000,00 | 400,00 | 2.237.550,00 | 100,43 | | | |
| R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 2.133.450,00 | 10.000,00 | 400,00 | 2.143.050,00 | 100,45 | | | |
| R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 94.500,00 | | | 94.500,00 | 100,00 | | | |
| R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENTATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM | | 10.717.500,00 | 1.686.320,00 | 1.495.000,00 | 10.908.820,00 | 101,79 | | | |
| R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 8.315.000,00 | 1.466.000,00 | 1.370.000,00 | 8.411.000,00 | 101,15 | | | |
| R.125.1.1 Program: Tekući program | | 2.115.000,00 | 1.466.000,00 | 890.000,00 | 2.691.000,00 | 127,23 | | | |
| R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi | | 2.065.000,00 | 1.466.000,00 | 890.000,00 | 2.641.000,00 | 127,89 | | | |
| R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00 | | | |
| R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa | | 6.200.000,00 | | 480.000,00 | 5.720.000,00 | 92,26 | | | |
| R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljište | | 6.200.000,00 | | 480.000,00 | 5.720.000,00 | 92,26 | | | |
| R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | | 450.000,00 | | | 450.000,00 | 100,00 | | | |
| R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa | | 450.000,00 | | | 450.000,00 | 100,00 | | | |
| R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | | 450.000,00 | | | 450.000,00 | 100,00 | | | |
| R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI | | 160.000,00 | 65.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 62,50 | | | |
| R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | | 160.000,00 | 65.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 62,50 | | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|--|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | 160.000,00 | 65.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 62,50 |
| R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1.792.500,00 | 155.320,00 | | 1.947.820,00 | 108,66 |
| R.125.4.1 Program: Tekući program | 1.792.500,00 | 155.320,00 | | 1.947.820,00 | 108,66 |
| R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 1.710.500,00 | 147.320,00 | | 1.857.820,00 | 108,61 |
| R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 82.000,00 | 8.000,00 | | 90.000,00 | 109,76 |
| R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 30.751.200,00 | 4.083.284,00 | 6.116.280,00 | 28.718.204,00 | 93,39 |
| R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA | 10.770.000,00 | 3.510.000,00 | 35.000,00 | 14.245.000,00 | 132,27 |
| R.130.1.1 Program: Tekući program | 9.690.000,00 | 3.510.000,00 | 35.000,00 | 13.165.000,00 | 135,86 |
| R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi | 1.690.000,00 | 2.005.000,00 | 35.000,00 | 3.660.000,00 | 216,57 |
| R.130.1.1.2 Aktivnost: Brendiranje grada Vukovara | 100.000,00 | 200.000,00 | | 300.000,00 | 300,00 |
| R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 100,00 |
| R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica" | 300.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.500.000,00 | 500,00 |
| R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | 100,00 |
| R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta,ruralnog prostora i poticanja | 2.000.000,00 | 105.000,00 | | 2.105.000,00 | 105,25 |
| R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija prilazne ceste u VGZ za BIC Vukovar | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | 100,00 |
| R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa | 1.080.000,00 | | | 1.080.000,00 | 100,00 |
| R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 100,00 |
| R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 100,00 |
| R.130.2 Glava 2: SUFINANCIRANJE PROGRAMA KANDIDIRANIH OD | 19.257.130,00 | 450.000,00 | 6.069.600,00 | 13.637.530,00 | 70,82 |
| R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare | 6.654.600,00 | 450.000,00 | | 7.104.600,00 | 106,76 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|---|----------------------|--------------|-----------|---|-----------|--------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar | 6.654.600,00 | 450.000,00 | | | | 106,76 | | | |
| R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly | 12.169.530,00 | 6.069.600,00 | | | | 50,12 | | | |
| R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za | 12.169.530,00 | 6.069.600,00 | | | | 50,12 | | | |
| R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport" | 433.000,00 | | | | | 100,00 | | | |
| R.130.2.3.1 Program: Tekući program | 433.000,00 | | | | | 100,00 | | | |
| R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi | 433.000,00 | | | | | 100,00 | | | |
| R.130.3 Glava 3: Opći poslovi | 724.070,00 | 123.284,00 | | | | 115,41 | | | |
| R.130.3.1 Program: Tekući program | 724.070,00 | 123.284,00 | | | | 115,41 | | | |
| R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 724.070,00 | 123.284,00 | | | | 115,41 | | | |
| R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU | 1.557.600,00 | 315.840,00 | | | | 120,28 | | | |
| R.140.1 Glava 1: Opći poslovi | 1.557.600,00 | 315.840,00 | | | | 120,28 | | | |
| R.140.1.1 Program: Tekući program | 1.557.600,00 | 315.840,00 | | | | 120,28 | | | |
| R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.354.400,00 | 281.800,00 | | | | 120,81 | | | |
| R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 203.200,00 | 34.040,00 | | | | 116,75 | | | |
| R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 585.260,00 | 8.375,00 | | | | 86,00 | | | |
| R.145.1 Glava 1: Opći poslovi | 585.260,00 | 8.375,00 | | | | 86,00 | | | |
| R.145.1.1 Program: Tekući program | 585.260,00 | 8.375,00 | | | | 86,00 | | | |
| R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 544.150,00 | 90.290,00 | | | | 83,41 | | | |
| R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 41.110,00 | 8.375,00 | | | | 120,37 | | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|--|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 39.985.181,00 | 3.266.253,00 | 3.876.422,00 | 39.375.012,00 | 98,47 |
| R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 10.636.840,00 | 380.000,00 | 1.080.000,00 | 9.936.840,00 | 93,42 |
| R.150.1.1 Program: Tekući program | 10.636.840,00 | 380.000,00 | 1.080.000,00 | 9.936.840,00 | 93,42 |
| R.150.1.1.2 Program: Socijalni program | 10.636.840,00 | 380.000,00 | 1.080.000,00 | 9.936.840,00 | 93,42 |
| R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći | 4.860.000,00 | 250.000,00 | 900.000,00 | 4.210.000,00 | 86,63 |
| R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja | 1.600.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata | 3.300.000,00 | | 150.000,00 | 3.150.000,00 | 95,45 |
| R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama | 596.840,00 | 100.000,00 | | 696.840,00 | 116,75 |
| R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 280.000,00 | | | 280.000,00 | 100,00 |
| R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE | 3.114.000,00 | 505.000,00 | | 3.619.000,00 | 116,22 |
| R.150.2.1 Program: Visoko školstvo | 2.939.000,00 | 500.000,00 | | 3.439.000,00 | 117,01 |
| R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije | 339.000,00 | | | 339.000,00 | 100,00 |
| R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad | 2.600.000,00 | 500.000,00 | | 3.100.000,00 | 119,23 |
| R.150.2.2 Program: Školstvo | 175.000,00 | 5.000,00 | | 180.000,00 | 102,86 |
| R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje | 115.000,00 | 5.000,00 | | 120.000,00 | 104,35 |
| R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 100,00 |
| R.150.3 Glava 3: ŠPORT | 9.867.000,00 | 1.026.000,00 | 2.000.000,00 | 8.893.000,00 | 90,13 |
| R.150.3.1 Program: Tekući program | 6.542.000,00 | 726.000,00 | 200.000,00 | 7.068.000,00 | 108,04 |
| R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija | 5.692.000,00 | 476.000,00 | | 6.168.000,00 | 108,36 |
| R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata | 850.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 900.000,00 | 105,88 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|---|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.150.3.2 Program: Razvojni program | | 3.325.000,00 | 300.000,00 | 1.800.000,00 | 1.825.000,00 | 54,89 | | | |
| R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta | | 300.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 50,00 | | | |
| R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata | | 3.025.000,00 | 300.000,00 | 1.650.000,00 | 1.675.000,00 | 55,37 | | | |
| R.150.4 Glava 4: UDRUGE | | 1.310.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 1.350.000,00 | 103,05 | | | |
| R.150.4.1 Program: Tekući program | | 1.310.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 1.350.000,00 | 103,05 | | | |
| R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti | | 154.000,00 | 20.000,00 | | 174.000,00 | 112,99 | | | |
| R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja | | 501.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 501.000,00 | 100,00 | | | |
| R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata | | 455.000,00 | 20.000,00 | | 475.000,00 | 104,40 | | | |
| R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 100,00 | | | |
| R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici | | 182.000,00 | 209.600,00 | | 391.600,00 | 215,16 | | | |
| R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina | | 182.000,00 | 209.600,00 | | 391.600,00 | 215,16 | | | |
| R.150.5.1.1 Program: Tekući program | | 182.000,00 | 209.600,00 | | 391.600,00 | 215,16 | | | |
| R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO | | 2.212.500,00 | | 300.000,00 | 1.912.500,00 | 86,44 | | | |
| R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija | | 2.212.500,00 | | 300.000,00 | 1.912.500,00 | 86,44 | | | |
| R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca | | 2.212.500,00 | | 300.000,00 | 1.912.500,00 | 86,44 | | | |
| R.150.9 Glava 7: Opći poslovi | | 2.942.885,00 | 160.520,00 | 8.000,00 | 3.095.405,00 | 105,18 | | | |
| R.150.9.1 Program: Tekući program | | 1.042.885,00 | 160.520,00 | 8.000,00 | 1.195.405,00 | 114,62 | | | |
| R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 998.835,00 | 88.520,00 | 8.000,00 | 1.079.355,00 | 108,06 | | | |
| R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 44.050,00 | 72.000,00 | | 116.050,00 | 263,45 | | | |
| R.150.9.2 Program: Razvojni program | | 1.900.000,00 | | | 1.900.000,00 | 100,00 | | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|------------|--------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1 | 1.900.000,00 | | | 1.900.000,00 | 100,00 |
| R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1 | 6.754.860,00 | 582.240,00 | 303.422,00 | 7.033.678,00 | 104,13 |
| R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1 | 6.754.860,00 | 582.240,00 | 303.422,00 | 7.033.678,00 | 104,13 |
| R.150.10.1.1 Program: Tekući program | 6.684.860,00 | 556.800,00 | 303.422,00 | 6.938.238,00 | 103,79 |
| R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5.003.545,00 | 485.800,00 | 273.822,00 | 5.215.523,00 | 104,24 |
| R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 1.522.101,00 | 30.000,00 | | 1.552.101,00 | 101,97 |
| R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 129.614,00 | | | 129.614,00 | 100,00 |
| R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli | 29.600,00 | 41.000,00 | 29.600,00 | 41.000,00 | 138,51 |
| R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa | 70.000,00 | 25.440,00 | | 95.440,00 | 136,34 |
| R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu | 70.000,00 | 25.440,00 | | 95.440,00 | 136,34 |
| R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2 | 2.965.096,00 | 342.893,00 | 165.000,00 | 3.142.989,00 | 106,00 |
| R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II | 2.965.096,00 | 342.893,00 | 165.000,00 | 3.142.989,00 | 106,00 |
| R.150.11.1.1 Program: Tekući program | 2.965.096,00 | 342.893,00 | 165.000,00 | 3.142.989,00 | 106,00 |
| R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje | 2.245.806,00 | 306.807,00 | 105.900,00 | 2.446.713,00 | 108,95 |
| R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 573.940,00 | 31.926,00 | 50.600,00 | 555.266,00 | 96,75 |
| R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 44.950,00 | | 8.500,00 | 36.450,00 | 81,09 |
| R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine | 97.200,00 | | | 97.200,00 | 100,00 |
| R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli | 3.200,00 | 4.160,00 | | 7.360,00 | 230,00 |
| R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM | 24.334.460,00 | 746.600,00 | 2.216.340,00 | 22.864.720,00 | 93,96 |
| R.160.1 Glava 1: KULTURA | 13.365.000,00 | 68.000,00 | 1.558.000,00 | 11.875.000,00 | 88,85 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|--|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.160.1.1 Program: Tekući program | | 5.315.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | 5.325.000,00 | 100,19 | | | |
| R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture | | 865.000,00 | | | 865.000,00 | 100,00 | | | |
| R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi | | 875.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | 885.000,00 | 101,14 | | | |
| R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra | | 3.465.000,00 | | | 3.465.000,00 | 100,00 | | | |
| R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura | | 110.000,00 | | | 110.000,00 | 100,00 | | | |
| R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa | | 8.050.000,00 | 50.000,00 | 1.550.000,00 | 6.550.000,00 | 81,37 | | | |
| R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte | | 7.200.000,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 6.250.000,00 | 86,81 | | | |
| R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture | | 850.000,00 | | 550.000,00 | 300.000,00 | 35,29 | | | |
| R.160.2 Glava 2: TURIZAM | | 2.510.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 2.500.000,00 | 99,60 | | | |
| R.160.2.1 Program: Turizam i znanost | | 1.760.000,00 | 80.000,00 | | 1.840.000,00 | 104,55 | | | |
| R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam | | 490.000,00 | | | 490.000,00 | 100,00 | | | |
| R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu | | 650.000,00 | 50.000,00 | | 700.000,00 | 107,69 | | | |
| R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima | | 270.000,00 | 30.000,00 | | 300.000,00 | 111,11 | | | |
| R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 100,00 | | | |
| R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00 | | | |
| R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa | | 750.000,00 | | 90.000,00 | 660.000,00 | 88,00 | | | |
| R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | | 750.000,00 | | 90.000,00 | 660.000,00 | 88,00 | | | |
| R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI | | 561.100,00 | 116.700,00 | 169.780,00 | 508.020,00 | 90,54 | | | |
| R.160.3.1 Program: Tekući program | | 561.100,00 | 116.700,00 | 169.780,00 | 508.020,00 | 90,54 | | | |
| R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 533.600,00 | 6.700,00 | 169.780,00 | 370.520,00 | 69,44 | | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.160.3.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 27.500,00 | 110.000,00 | | 137.500,00 | 500,00 |
| R.160.4 | Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST | 2.746.064,00 | 151.400,00 | 118.200,00 | 2.779.264,00 | 101.21 |
| R.160.4.1 | GRADSKA KNJIŽNICA | 2.746.064,00 | 151.400,00 | 118.200,00 | 2.779.264,00 | 101.21 |
| R.160.4.1.1 | Program: Tekući program | 2.616.064,00 | 148.200,00 | 115.000,00 | 2.649.264,00 | 101,27 |
| R.160.4.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.864.564,00 | | 15.000,00 | 1.849.564,00 | 99,20 |
| R.160.4.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 474.500,00 | 148.200,00 | | 622.700,00 | 131,23 |
| R.160.4.1.1.3 | Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 209.000,00 | | 100.000,00 | 109.000,00 | 52,15 |
| R.160.4.1.1.4 | Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije | 68.000,00 | | | 68.000,00 | 100,00 |
| R.160.4.1.2 | Program: Plan razvojnih programa | 130.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| R.160.4.1.2.1 | Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 130.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| R.160.5 | Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST | 3.598.676,00 | 313.500,00 | 252.360,00 | 3.659.816,00 | 101.70 |
| R.160.5.1 | GRADSKI MUZEJ | 3.598.676,00 | 313.500,00 | 252.360,00 | 3.659.816,00 | 101.70 |
| R.160.5.1.1 | Program: Tekući program | 3.562.676,00 | 51.500,00 | 250.360,00 | 3.363.816,00 | 94,42 |
| R.160.5.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.113.016,00 | 3.000,00 | 231.700,00 | 1.884.316,00 | 89,18 |
| R.160.5.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 1.153.560,00 | 48.060,00 | 18.660,00 | 1.182.960,00 | 102,55 |
| R.160.5.1.1.3 | Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 153.100,00 | 440,00 | | 153.540,00 | 100,29 |
| R.160.5.1.1.4 | Aktivnost: Izložbena djelatnost | 73.000,00 | | | 73.000,00 | 100,00 |
| R.160.5.1.1.5 | Aktivnost: XVII Vukovarski festival komorne glazbe | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 100,00 |
| R.160.5.1.1.6 | Aktivnost: XVIII Vukovarske adventske svečanosti | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 100,00 |
| R.160.5.1.1.7 | Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 100,00 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|--|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa | | 36.000,00 | 262.000,00 | 2.000,00 | 296.000,00 | 822,22 | | | |
| R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | | 36.000,00 | 262.000,00 | 2.000,00 | 296.000,00 | 822,22 | | | |
| R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST | | 1.553.620,00 | 17.000,00 | 28.000,00 | 1.542.620,00 | 99,29 | | | |
| R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM | | 1.553.620,00 | 17.000,00 | 28.000,00 | 1.542.620,00 | 99,29 | | | |
| R.160.6.1.1 Program: Tekući program | | 1.453.620,00 | 15.000,00 | 21.000,00 | 1.447.620,00 | 99,59 | | | |
| R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 583.620,00 | | 4.000,00 | 579.620,00 | 99,31 | | | |
| R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opci poslovi | | 805.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 803.000,00 | 99,75 | | | |
| R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | | 65.000,00 | | | 65.000,00 | 100,00 | | | |
| R.160.6.1.2 Program: Manifestacije | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 100,00 | | | |
| R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 100,00 | | | |
| R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa | | 60.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 55.000,00 | 91,67 | | | |
| R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | | 60.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 55.000,00 | 91,67 | | | |

REBALANS PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015 GODINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|---------------|---------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R. UKUPNO | 203.400.000,00 | 34.908.032,00 | 28.108.032,00 | 210.200.000,00 | 103,34 |
| R.100. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 281.000,00 | | | 281.000,00 | 100,00 |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 281.000,00 | | | 281.000,00 | 100,00 |
| R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA | 22.873.949,00 | 2.488.860,00 | 1.463.300,00 | 23.899.509,00 | 104,48 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6.475.000,00 | 86.000,00 | 71.000,00 | 6.490.000,00 | 100,23 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 180.400,00 | 15.300,00 | | 195.700,00 | 108,48 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.427.950,00 | 31.660,00 | 11.300,00 | 1.448.310,00 | 101,43 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 332.000,00 | 29.300,00 | 82.000,00 | 279.300,00 | 84,13 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.179.000,00 | 4.000,00 | 61.000,00 | 1.122.000,00 | 95,17 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.023.000,00 | 1.855.500,00 | 135.000,00 | 6.743.500,00 | 134,25 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 180.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 150.000,00 | 83,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.021.000,00 | 160.000,00 | 8.000,00 | 3.173.000,00 | 105,03 |
| 343 Ostali finacijski rashodi | 217.100,00 | 100,00 | | 217.200,00 | 100,05 |
| 381 Tekuće donacije | 1.050.499,00 | 62.000,00 | | 1.112.499,00 | 105,90 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 1.750.000,00 | | 500.000,00 | 1.250.000,00 | 71,43 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 1.088.000,00 | 240.000,00 | 560.000,00 | 768.000,00 | 70.59 | | | |
| 423 Prijevozna sredstva | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | 100.00 | | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 100.00 | | | |
| R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 72.313.850,00 | 22.312.500,00 | 12.850.400,00 | 81.775.950,00 | 113.08 | | | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 2.064.500,00 | 503.500,00 | | 2.568.000,00 | 124.39 | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 12.000,00 | | 400,00 | 11.600,00 | 96.67 | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 357.850,00 | 78.000,00 | | 435.850,00 | 121.80 | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 48.500,00 | 10.000,00 | | 58.500,00 | 120.62 | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.651.000,00 | | | 2.651.000,00 | 100.00 | | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 36.220.000,00 | 10.441.000,00 | 4.700.000,00 | 41.961.000,00 | 115.85 | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 805.000,00 | 105.000,00 | | 910.000,00 | 113.04 | | | |
| 381 Tekuće donacije | | 3.130.000,00 | 2.710.000,00 | 100.000,00 | 5.740.000,00 | 183.39 | | | |
| 382 Kapitalne donacije | | 6.000.000,00 | | 1.800.000,00 | 4.200.000,00 | 70.00 | | | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 100.00 | | | |
| 386 Kapitalne pomoći | | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 400.00 | | | |
| 421 Građevinski objekti | | 15.750.000,00 | 1.315.000,00 | 5.850.000,00 | 11.215.000,00 | 71.21 | | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 450.000,00 | 750.000,00 | | 1.200.000,00 | 266.67 | | | |
| 423 Prijevozna sredstva | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 100.00 | | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|--|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 2.320.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 2.320.000,00 | 100,00 |
| R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM | 10.717.500,00 | 1.686.320,00 | 1.495.000,00 | 10.908.820,00 | 101,79 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.450.000,00 | 110.000,00 | | 1.560.000,00 | 107,59 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.800,00 | | | 10.800,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 249.700,00 | 37.320,00 | | 287.020,00 | 114,95 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 36.000,00 | 43.000,00 | | 79.000,00 | 219,44 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 296.000,00 | 25.000,00 | 145.000,00 | 176.000,00 | 59,46 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.635.000,00 | 1.406.000,00 | 780.000,00 | 2.261.000,00 | 138,29 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 5.700.000,00 | | 480.000,00 | 5.220.000,00 | 91,58 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 450.000,00 | | | 450.000,00 | 100,00 |
| R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 30.751.200,00 | 4.083.284,00 | 6.116.280,00 | 28.718.204,00 | 93,39 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.294.100,00 | 121.880,00 | | 1.415.980,00 | 109,42 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.200,00 | 1.200,00 | | 2.400,00 | 200,00 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | | PLAN NAKON REBALANSA | | | INDEX |
|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 143.250,00 | 11.680,00 | | | 131.570,00 | 91.85 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 29.500,00 | 204,00 | | | 29.704,00 | 100.69 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.700,00 | | | | 10.700,00 | 100.00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 5.399.550,00 | 505.000,00 | | | 5.904.550,00 | 109.35 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | 100.00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 435.500,00 | 2.000.000,00 | | | 2.435.500,00 | 559.24 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 40.000,00 | | | 35.000,00 | 5.000,00 | 12.50 | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.800.000,00 | 1.205.000,00 | | | 5.005.000,00 | 131.71 | |
| 381 Tekuće donacije | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 100.00 | |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 100.00 | |
| 421 Građevinski objekti | 15.034.800,00 | 250.000,00 | | 5.000.000,00 | 10.284.800,00 | 68.41 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.321.600,00 | | | 1.069.600,00 | 1.252.000,00 | 53.93 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 111.000,00 | | | | 111.000,00 | 100.00 | |
| R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | 1.557.600,00 | 315.840,00 | | | 1.873.440,00 | 120.28 | |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.137.000,00 | 213.000,00 | | | 1.350.000,00 | 118.73 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 21.800,00 | 2.800,00 | | | 24.600,00 | 112.84 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 195.600,00 | 55.000,00 | | | 250.600,00 | 128.12 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.700,00 | 44.800,00 | | | 60.500,00 | 385.35 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | | | | 6=5/2 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 240,00 | | 16.240,00 | 101.50 |
| 323 Rashodi za usluge | 158.000,00 | | | 158.000,00 | 100.00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.500,00 | | | 13.500,00 | 100.00 |
| R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 585.250,00 | 8.375,00 | 90.290,00 | 503.345,00 | 86.00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 442.000,00 | | 62.000,00 | 380.000,00 | 85.97 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | | 8.000,00 | 7.000,00 | 46.67 |
| 313 Doprinosi na plaće | 76.150,00 | | 10.790,00 | 65.360,00 | 85.83 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 47.010,00 | | 9.500,00 | 37.510,00 | 79.79 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | | | 2.500,00 | 100.00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.600,00 | 8.375,00 | | 10.975,00 | 422.12 |
| R.150. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 39.985.181,00 | 3.266.253,00 | 3.876.422,00 | 39.375.012,00 | 98.47 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6.539.300,00 | 664.761,00 | | 7.204.061,00 | 110.17 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 402.100,00 | 88.216,00 | 266.800,00 | 223.516,00 | 55.59 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.072.311,00 | 102.450,00 | 3.922,00 | 1.170.839,00 | 109.19 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 334.275,00 | 16.476,00 | 121.750,00 | 229.001,00 | 68.51 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.834.974,00 | 75.160,00 | 40.000,00 | 1.870.134,00 | 101.92 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.594.425,00 | 426.150,00 | 1.014.350,00 | 4.006.225,00 | 87.20 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 358.856,00 | 217.000,00 | | 575.856,00 | 160.47 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------|----------------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 19.500,00 | | | | 19.500,00 | | | 100.00 | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.700.000,00 | | 50.000,00 | 150.000,00 | 4.600.000,00 | | | 97.87 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.895.840,00 | | 730.000,00 | 430.000,00 | 8.195.840,00 | | | 103.80 | |
| 381 Tekuće donacije | 7.238.600,00 | | 470.600,00 | 49.600,00 | 7.659.600,00 | | | 105.82 | |
| 382 Kapitalne donacije | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | |
| 421 Građevinski objekti | 4.175.000,00 | | 220.000,00 | 1.500.000,00 | 2.895.000,00 | | | 69.34 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 520.000,00 | | 105.440,00 | 150.000,00 | 475.440,00 | | | 91.43 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 50.00 | |
| R.160. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM | 24.334.460,00 | 746.600,00 | 2.216.340,00 | 22.864.720,00 | 93.96 | | | | |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.208.604,00 | | | 305.900,00 | 3.902.704,00 | | | 92.73 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 41.400,00 | | 9.200,00 | 3.000,00 | 47.600,00 | | | 114.98 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 725.580,00 | | | 52.580,00 | 673.000,00 | | | 92.75 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 233.716,00 | | 17.500,00 | 65.000,00 | 186.216,00 | | | 79.68 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.077.700,00 | | 15.000,00 | | 1.092.700,00 | | | 101.39 | |
| 323 Rashodi za usluge | 5.685.500,00 | | 261.740,00 | 127.700,00 | 5.819.540,00 | | | 102.36 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000,00 | | 10.000,00 | 1.000,00 | 51.000,00 | | | 121.43 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.832.560,00 | | 115.960,00 | 13.960,00 | 1.934.560,00 | | | 105.57 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 16.400,00 | | | | 16.400,00 | | | 100.00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|------------|--------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 381 Tekuće donacije | 1.475.000,00 | | | 1.475.000,00 | 100.00 |
| 421 Građevinski objekti | 7.200.000,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 6.250.000,00 | 86.81 |
| 422 Postrojenja i oprema | 47.000,00 | 17.200,00 | 7.200,00 | 57.000,00 | 121.28 |
| 423 Prijevozna sredstva | | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 140.000,00 | | | 140.000,00 | 100.00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.605.000,00 | | 640.000,00 | 965.000,00 | 60.12 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 100.00 |

REBALANS PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R UKUPNI REZULTAT | | | | | |
| R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 203.400.000,00 | 34.908.032,00 | 28.108.032,00 | 210.200.000,00 | 103,34 |
| R.100.1 Otplate primljenih zajmova | 281.000,00 | | | 281.000,00 | 100,00 |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 281.000,00 | | | 281.000,00 | 100,00 |
| R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA | 22.873.949,00 | 2.488.860,00 | 1.463.300,00 | 23.899.509,00 | 104,48 |
| R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 8.183.950,00 | 537.560,00 | 715.000,00 | 8.006.510,00 | 97,83 |
| R.110.1.1 Program: Tekući program | 6.748.950,00 | 297.560,00 | 155.000,00 | 6.891.510,00 | 102,11 |
| R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.666.350,00 | 143.460,00 | | 1.809.810,00 | 108,61 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.404.000,00 | 86.000,00 | | 1.490.000,00 | 106,13 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.300,00 | 14.900,00 | | 35.200,00 | 173,40 |
| 313 Doprinosi na plaće | 241.550,00 | 31.660,00 | | 273.210,00 | 113,11 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 5.400,00 | | 5.400,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 5.500,00 | | 6.000,00 | 200,00 |
| R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 1.714.500,00 | 154.000,00 | 125.000,00 | 1.743.500,00 | 101,69 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 236.000,00 | 20.000,00 | 82.000,00 | 174.000,00 | 73,73 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 378.000,00 | 4.000,00 | | 382.000,00 | 101,06 |
| 323 Rashodi za usluge | 654.500,00 | 130.000,00 | | 749.500,00 | 114,51 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 346.000,00 | | 8.000,00 | 338.000,00 | 97,69 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|---------------|------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoz | 390.000,00 | | | 390.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 390.000,00 | | | 390.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja | 1.320.000,00 | | | 1.320.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.320.000,00 | | | 1.320.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge | 530.000,00 | | | 530.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 530.000,00 | | | 530.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 90.000,00 | | | 90.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 90.000,00 | | | 90.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja | 160.000,00 | | 30.000,00 | 130.000,00 | 81,25 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 160.000,00 | | 30.000,00 | 130.000,00 | 81,25 |
| R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.1 Aktivnost: Osiguranje | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.1 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.1.1 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade | 210.100,00 | 100,00 | | 210.200,00 | 100,05 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 210.100,00 | 100,00 | | 210.200,00 | 100,05 |
| R.110.1.1.1 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 393.000,00 | | | 393.000,00 | 100,00 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 368.000,00 | | | 368.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 100,00 |
| R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa | 1.435.000,00 | 240.000,00 | 560.000,00 | 1.115.000,00 | 77,70 |
| R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske | 1.435.000,00 | 240.000,00 | 560.000,00 | 1.115.000,00 | 77,70 |
| 422 Postrojenja i oprema | 885.000,00 | 240.000,00 | 560.000,00 | 565.000,00 | 63,84 |
| 423 Prijevozna sredstva | 250.000,00 | | | 250.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 100,00 |
| R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA | 3.331.499,00 | 204.300,00 | 82.300,00 | 3.453.499,00 | 103,66 |
| R.110.2.1 Program: Tekući program | 3.331.499,00 | 204.300,00 | 82.300,00 | 3.453.499,00 | 103,66 |
| R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.260.500,00 | 4.300,00 | 82.300,00 | 1.182.500,00 | 93,81 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.071.000,00 | | 71.000,00 | 1.000.000,00 | 93,37 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.100,00 | 400,00 | | 5.500,00 | 107,84 |
| 313 Doprinosi na plaće | 184.400,00 | | 11.300,00 | 173.100,00 | 93,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 3.900,00 | | 3.900,00 | |
| R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 790.999,00 | 50.000,00 | | 840.999,00 | 106,32 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 290.999,00 | 50.000,00 | | 340.999,00 | 117,18 |
| R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije | 1.280.000,00 | 150.000,00 | | 1.430.000,00 | 111,72 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.280.000,00 | 150.000,00 | | 1.430.000,00 | 111,72 |
| R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 880.500,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 892.500,00 | 101,36 |
| R.110.3.1 Program: Tekući program | 880.500,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 892.500,00 | 101,36 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi | 635.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 635.000,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 620.000,00 | | | 620.000,00 | 100,00 |
| R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka | 245.500,00 | 12.000,00 | | 257.500,00 | 104,89 |
| 381 Tekuće donacije | 245.500,00 | 12.000,00 | | 257.500,00 | 104,89 |
| R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA | 2.003.000,00 | 1.720.000,00 | 500.000,00 | 3.223.000,00 | 160,91 |
| R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa | 2.003.000,00 | 1.720.000,00 | 500.000,00 | 3.223.000,00 | 160,91 |
| R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora | 1.800.000,00 | 1.720.000,00 | 500.000,00 | 3.020.000,00 | 167,78 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | 1.720.000,00 | | 2.720.000,00 | 272,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 100,00 |
| R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora | 203.000,00 | | | 203.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 203.000,00 | | | 203.000,00 | 100,00 |
| R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 2.475.000,00 | 10.000,00 | 161.000,00 | 2.324.000,00 | 93,90 |
| R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA | 223.000,00 | | 51.000,00 | 172.000,00 | 77,13 |
| R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi | 223.000,00 | | 51.000,00 | 172.000,00 | 77,13 |
| R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih | 223.000,00 | | 51.000,00 | 172.000,00 | 77,13 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 203.000,00 | | 51.000,00 | 152.000,00 | 74,88 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 100,00 |
| R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 320.000,00 | | 100.000,00 | 220.000,00 | 68,75 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|--|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi | | 320.000,00 | | 100.000,00 | | 220.000,00 | | 68,75 | |
| R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | | 100,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 100,00 | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100,00 | |
| R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa | | 200.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 50,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 200.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 50,00 | |
| R.110.5.2.1.3 Aktivnost : Izrada planova zaštite i spašavanja | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 100,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 100,00 | |
| R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | | 1.348.000,00 | | | | 1.348.000,00 | | 100,00 | |
| R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi | | 98.000,00 | | | | 98.000,00 | | 100,00 | |
| R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave | | 98.000,00 | | | | 98.000,00 | | 100,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 98.000,00 | | | | 98.000,00 | | 100,00 | |
| R.110.5.3.2 Program: Razvojni program | | 1.250.000,00 | | | | 1.250.000,00 | | 100,00 | |
| R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa | | 1.250.000,00 | | | | 1.250.000,00 | | 100,00 | |
| 421 Građevinski objekti | | 1.250.000,00 | | | | 1.250.000,00 | | 100,00 | |
| R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU | | 70.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 70.000,00 | | 100,00 | |
| R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi | | 70.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 70.000,00 | | 100,00 | |
| R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 20.000,00 | | 200,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 100,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 100,00 | |
| R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće | | 60.000,00 | | 10.000,00 | | 50.000,00 | | 83,33 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 50.000,00 | | 10.000,00 | | 40.000,00 | | 80,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|--|----------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00 |
| R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje | 514.000,00 | | | 514.000,00 | 100,00 |
| R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo | | | | | |
| R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 514.000,00 | | | 514.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 514.000,00 | | | 514.000,00 | 100,00 |
| R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | 100,00 |
| R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | 100,00 |
| R.110.6.1.1 Program: Tekući program | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | 100,00 |
| R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5.235.000,00 | | | 5.235.000,00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 155.000,00 | | | 155.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.002.000,00 | | | 1.002.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 78.000,00 | | | 78.000,00 | 100,00 |
| R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 445.000,00 | | | 445.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | | | 18.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 315.000,00 | | | 315.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespoimenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | | | 45.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | | | 7.000,00 | 100,00 |
| R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 320.000,00 | | | 320.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | | | 38.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 282.000,00 | | | 282.000,00 | 100,00 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | 72.313.950,00 | 22.312.500,00 | 12.850.400,00 | 81.775.950,00 | 113,08 | | | | |
| R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 61.530.000,00 | 20.836.000,00 | 12.450.000,00 | 69.916.000,00 | 113,63 | | | | |
| R.120.2.1 Program: Tekući program | 43.180.000,00 | 13.521.000,00 | 6.500.000,00 | 50.201.000,00 | 116,26 | | | | |
| R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne | 6.080.000,00 | 900.000,00 | | 6.980.000,00 | 114,80 | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 5.600.000,00 | 150.000,00 | | 5.750.000,00 | 102,68 | | | | |
| 381 Tekuće donacije | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 100,00 | | | | |
| 422 Postrojenja i oprema | 450.000,00 | 750.000,00 | | 1.200.000,00 | 266,67 | | | | |
| R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i | 600.000,00 | 11.000,00 | | 611.000,00 | 101,83 | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 600.000,00 | 11.000,00 | | 611.000,00 | 101,83 | | | | |
| R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša | 8.875.000,00 | 4.100.000,00 | 1.800.000,00 | 11.175.000,00 | 125,92 | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 2.875.000,00 | 4.100.000,00 | | 6.975.000,00 | 242,61 | | | | |
| 382 Kapitalne donacije | 6.000.000,00 | | 1.800.000,00 | 4.200.000,00 | 70,00 | | | | |
| R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa | 350.000,00 | | | 350.000,00 | 100,00 | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 350.000,00 | | | 350.000,00 | 100,00 | | | | |
| R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta | 2.600.000,00 | | | 2.600.000,00 | 100,00 | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.600.000,00 | | | 2.600.000,00 | 100,00 | | | | |
| R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 1.995.000,00 | | 500.000,00 | 1.495.000,00 | 74,94 | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 1.995.000,00 | | 500.000,00 | 1.495.000,00 | 74,94 | | | | |
| R.120.2.1.1 Aktivnost: Čuvanje javnih površina | 130.000,00 | | | 130.000,00 | 100,00 | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 130.000,00 | | | 130.000,00 | 100,00 | | | | |
| R.120.2.1.1.1 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 8.600.000,00 | 3.450.000,00 | | 12.050.000,00 | 140,12 | | | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.600.000,00 | 3.450.000,00 | | 12.050.000,00 | 140,12 |
| R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje parkirališta | 500.000,00 | 800.000,00 | | 1.300.000,00 | 260,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 500.000,00 | 800.000,00 | | 1.300.000,00 | 260,00 |
| R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 150,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 150,00 |
| R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 300.000,00 | | 200.000,00 | 100.000,00 | 33,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 300.000,00 | | 200.000,00 | 100.000,00 | 33,33 |
| R.120.2.1.1 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima | 1.000.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| R.120.2.1.1 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu | 150.000,00 | | 50.000,00 | 100.000,00 | 66,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 150.000,00 | | 50.000,00 | 100.000,00 | 66,67 |
| R.120.2.1.2 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 7.500.000,00 | 2.710.000,00 | 3.450.000,00 | 6.760.000,00 | 90,13 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.500.000,00 | | 3.450.000,00 | 1.050.000,00 | 23,33 |
| 381 Tekuće donacije | 3.000.000,00 | 2.710.000,00 | | 5.710.000,00 | 190,33 |
| R.120.2.1.2 Aktivnost: Zimska služba | 500.000,00 | 50.000,00 | | 550.000,00 | 110,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 500.000,00 | 50.000,00 | | 550.000,00 | 110,00 |
| R.120.2.1.2 Aktivnost: Održavanje mostova | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 100,00 |
| R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa | 18.350.000,00 | 7.315.000,00 | 5.950.000,00 | 19.715.000,00 | 107,44 |
| R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 500.000,00 | | 400.000,00 | 100.000,00 | 20,00 |
| 421 Građevinski objekti | 500.000,00 | | 400.000,00 | 100.000,00 | 20,00 |
| R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova | 4.000.000,00 | | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 37,50 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| 421 Građevinski objekti | | 4.000.000,00 | | 2.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 37,50 | | |
| R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | | 1.600.000,00 | 215.000,00 | 750.000,00 | | 1.065.000,00 | 66,56 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 1.600.000,00 | 215.000,00 | 750.000,00 | | 1.065.000,00 | 66,56 | | |
| R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada | | 2.450.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | | 2.350.000,00 | 95,92 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 2.450.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | | 2.350.000,00 | 95,92 | | |
| R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | | 1.000.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 50,00 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 1.000.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 50,00 | | |
| R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja parkirališta | | 2.100.000,00 | | 100.000,00 | | 2.000.000,00 | 95,24 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 | 100,00 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | |
| R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | | 1.000.000,00 | | 800.000,00 | | 200.000,00 | 20,00 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 1.000.000,00 | | 800.000,00 | | 200.000,00 | 20,00 | | |
| R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | | 1.000.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 50,00 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | | |
| 423 Prijevozna sredstva | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 100,00 | | |
| R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | | 2.700.000,00 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | | 3.500.000,00 | 129,63 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 2.700.000,00 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | | 3.500.000,00 | 129,63 | | |
| R.120.2.2.1 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | 8.000.000,00 | 400,00 | | |
| 386 Kapitalne pomoći | | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | 8.000.000,00 | 400,00 | | |
| R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE | | 2.220.000,00 | 410.000,00 | 300.000,00 | | 2.330.000,00 | 104,95 | | |
| R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa | | 2.220.000,00 | 410.000,00 | 300.000,00 | | 2.330.000,00 | 104,95 | | |
| R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | | 2.220.000,00 | 410.000,00 | 300.000,00 | | 2.330.000,00 | 104,95 | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 2.220.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 2.320.000,00 | 104.50 |
| R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI | 6.335.900,00 | 1.056.500,00 | 100.000,00 | 7.292.400,00 | 115.10 |
| R.120.4.1 Program: Tekući program | 300.000,00 | 350.000,00 | | 650.000,00 | 216.67 |
| R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 100.000,00 | 350.000,00 | | 450.000,00 | 450,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 350.000,00 | | 450.000,00 | 450,00 |
| R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 100,00 |
| R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela | 5.690.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 5.705.000,00 | 100.26 |
| R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi | 5.690.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 5.705.000,00 | 100.26 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.805.000,00 | 20.000,00 | | 4.825.000,00 | 100.42 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 785.000,00 | 95.000,00 | | 880.000,00 | 112.10 |
| 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ | 345.900,00 | 591.500,00 | | 937.400,00 | 271.00 |
| R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 345.900,00 | 591.500,00 | | 937.400,00 | 271,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 254.500,00 | 503.500,00 | | 758.000,00 | 297.84 |
| 313 Doprinosi na plaće | 46.400,00 | 78.000,00 | | 124.400,00 | 268.10 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 10.000,00 | | 25.000,00 | 166.67 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 100,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 100,00 |
| R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 2.227.950,00 | 10.000,00 | 400,00 | 2.237.550,00 | 100.43 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.120.5.1 Program: Tekući program | 2.227.950,00 | 10.000,00 | 400,00 | 2.237.550,00 | 100,43 |
| R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 2.133.450,00 | 10.000,00 | 400,00 | 2.143.050,00 | 100,45 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.810.000,00 | | | 1.810.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | | 400,00 | 11.600,00 | 96,67 |
| 313 Doprinosi na plaće | 311.450,00 | | | 311.450,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 94.500,00 | | | 94.500,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 48.500,00 | | | 48.500,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 46.000,00 | | | 46.000,00 | 100,00 |
| R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM | 10.717.500,00 | 1.686.320,00 | 1.495.000,00 | 10.908.820,00 | 101,79 |
| R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 8.315.000,00 | 1.466.000,00 | 1.370.000,00 | 8.411.000,00 | 101,15 |
| R.125.1.1 Program: Tekući program | 2.115.000,00 | 1.466.000,00 | 890.000,00 | 2.691.000,00 | 127,23 |
| R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi | 2.065.000,00 | 1.466.000,00 | 890.000,00 | 2.641.000,00 | 127,89 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.635.000,00 | 1.406.000,00 | 780.000,00 | 2.261.000,00 | 138,29 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 190.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00 |
| R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa | 6.200.000,00 | | 480.000,00 | 5.720.000,00 | 92,26 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | 6.200.000,00 | | 480.000,00 | 5.720.000,00 | 92,26 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 5.700.000,00 | | 480.000,00 | 5.220.000,00 | 91,58 |
| R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 450.000,00 | | | 450.000,00 | 100,00 |
| R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa | 450.000,00 | | | 450.000,00 | 100,00 |
| R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 450.000,00 | | | 450.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 450.000,00 | | | 450.000,00 | 100,00 |
| R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI | 160.000,00 | 65.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 62,50 |
| R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 160.000,00 | 65.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 62,50 |
| R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | 160.000,00 | 65.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 62,50 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 160.000,00 | 5.000,00 | 125.000,00 | 40.000,00 | 25,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1.792.500,00 | 155.320,00 | | 1.947.820,00 | 108,66 |
| R.125.4.1 Program: Tekući program | 1.792.500,00 | 155.320,00 | | 1.947.820,00 | 108,66 |
| R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 1.710.500,00 | 147.320,00 | | 1.857.820,00 | 108,61 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.450.000,00 | 110.000,00 | | 1.560.000,00 | 107,59 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.800,00 | | | 10.800,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 249.700,00 | 37.320,00 | | 287.020,00 | 114,95 |
| R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 82.000,00 | 8.000,00 | | 90.000,00 | 109,76 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 36.000,00 | 8.000,00 | | 44.000,00 | 122,22 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 46.000,00 | | | 46.000,00 | 100,00 |
| R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 30.751.200,00 | 4.083.284,00 | 6.116.280,00 | 28.718.204,00 | 93,39 |
| R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA | 10.770.000,00 | 3.510.000,00 | 35.000,00 | 14.245.000,00 | 132,27 |
| R.130.1.1 Program: Tekući program | 9.690.000,00 | 3.510.000,00 | 35.000,00 | 13.165.000,00 | 135,86 |
| R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi | 1.690.000,00 | 2.005.000,00 | 35.000,00 | 3.660.000,00 | 216,57 |
| 323 Rashodi za usluge | 550.000,00 | | | 550.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.100.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 40.000,00 | | 35.000,00 | 5.000,00 | 12,50 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 381 Tekuće donacije | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 100,00 |
| R.130.1.1.2 Aktivnost: Brendiranje grada Vukovara | 100.000,00 | 200.000,00 | | 300.000,00 | 300,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 200.000,00 | | 300.000,00 | 300,00 |
| R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 100,00 |
| R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica" | 300.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.500.000,00 | 500,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.500.000,00 | 500,00 |
| R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | 100,00 |
| R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i | 2.000.000,00 | 105.000,00 | | 2.105.000,00 | 105,25 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.800.000,00 | 105.000,00 | | 1.905.000,00 | 105,83 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 421 Građevinski objekti | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 100,00 |
| R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija prilazne ceste u VGZ za BIC Vukovar | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | 100,00 |
| R.130.1.1.2 Program: Plan razvojnih programa | 1.080.000,00 | | | 1.080.000,00 | 100,00 |
| R.130.1.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 100,00 |
| R.130.1.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 100,00 |
| R.130.2 Glava 2: SUFINANCIRANJE PROGRAMA KANDIDIRANIH OD | 19.257.130,00 | 450.000,00 | 6.069.600,00 | 13.637.530,00 | 70,82 |
| R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare | 6.654.600,00 | 450.000,00 | | 7.104.600,00 | 106,76 |
| R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator | 6.654.600,00 | 450.000,00 | | 7.104.600,00 | 106,76 |
| 311 Plaće (Bruto) | 347.500,00 | | | 347.500,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 700,00 | | | 700,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 347.800,00 | 200.000,00 | | 547.800,00 | 157,50 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 266.500,00 | | | 266.500,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 4.598.000,00 | 250.000,00 | | 4.848.000,00 | 105,44 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.071.100,00 | | | 1.071.100,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 23.000,00 | | | 23.000,00 | 100,00 |
| R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly | 12.169.530,00 | | 6.069.600,00 | 6.099.930,00 | 50,12 |
| R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za | 12.169.530,00 | | 6.069.600,00 | 6.099.930,00 | 50,12 |
| 311 Plaće (Bruto) | 408.480,00 | | | 408.480,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 262.750,00 | | | 262.750,00 | 100,00 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 10.156.800,00 | | 5.000.000,00 | 5.156.800,00 | 50,77 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.250.500,00 | | 1.069.600,00 | 180.900,00 | 14,47 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 88.000,00 | | | 88.000,00 | 100,00 |
| R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport" | 433.000,00 | | | 433.000,00 | 100,00 |
| R.130.2.3.1 Program: Tekući program | 433.000,00 | | | 433.000,00 | 100,00 |
| R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi | 433.000,00 | | | 433.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 238.000,00 | | | 238.000,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000,00 | | | 130.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | | | 65.000,00 | 100,00 |
| R.130.3 Glava 3: Opći poslovi | 724.070,00 | 123.284,00 | 11.680,00 | 835.674,00 | 115,41 |
| R.130.3.1 Program: Tekući program | 724.070,00 | 123.284,00 | 11.680,00 | 835.674,00 | 115,41 |
| R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 724.070,00 | 123.284,00 | 11.680,00 | 835.674,00 | 115,41 |
| 311 Plaće (Bruto) | 538.120,00 | 121.880,00 | | 660.000,00 | 122,65 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.200,00 | 1.200,00 | | 2.400,00 | 200,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 143.250,00 | | 11.680,00 | 131.570,00 | 91,85 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 29.500,00 | 204,00 | | 29.704,00 | 100,69 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 100,00 |
| R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU | 1.557.600,00 | 315.840,00 | | 1.873.440,00 | 120,28 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.140.1 Glava 1: Opći poslovi | 1.557.600,00 | 315.840,00 | | 1.873.440,00 | 120,28 |
| R.140.1.1 Program: Tekući program | 1.557.600,00 | 315.840,00 | | 1.873.440,00 | 120,28 |
| R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.354.400,00 | 281.800,00 | | 1.636.200,00 | 120,81 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.137.000,00 | 213.000,00 | | 1.350.000,00 | 118,73 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 21.800,00 | 2.800,00 | | 24.600,00 | 112,84 |
| 313 Doprinosi na plaće | 195.600,00 | 55.000,00 | | 250.600,00 | 128,12 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 203.200,00 | 34.040,00 | | 237.240,00 | 116,75 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.700,00 | 33.800,00 | | 49.500,00 | 315,29 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 240,00 | | 16.240,00 | 101,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 158.000,00 | | | 158.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.500,00 | | | 13.500,00 | 100,00 |
| R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 585.260,00 | 8.375,00 | 90.290,00 | 503.345,00 | 86,00 |
| R.145.1 Glava 1: Opći poslovi | 585.260,00 | 8.375,00 | 90.290,00 | 503.345,00 | 86,00 |
| R.145.1.1 Program: Tekući program | 585.260,00 | 8.375,00 | 90.290,00 | 503.345,00 | 86,00 |
| R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 544.150,00 | | 90.290,00 | 453.860,00 | 83,41 |
| 311 Plaće (Bruto) | 442.000,00 | | 62.000,00 | 380.000,00 | 85,97 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | | 8.000,00 | 7.000,00 | 46,67 |
| 313 Doprinosi na plaće | 76.150,00 | | 10.790,00 | 65.360,00 | 85,83 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | | 9.500,00 | 1.500,00 | 13,64 |
| R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 41.110,00 | 8.375,00 | | 49.485,00 | 120,37 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 36.010,00 | | | 36.010,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | | | 2.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.600,00 | 8.375,00 | | 10.975,00 | 422,12 |
| R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 39.985.181,00 | 3.266.253,00 | 3.876.422,00 | 39.375.012,00 | 98,47 |
| R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 10.636.840,00 | 380.000,00 | 1.080.000,00 | 9.936.840,00 | 93,42 |
| R.150.1.1 Program: Tekući program | 10.636.840,00 | 380.000,00 | 1.080.000,00 | 9.936.840,00 | 93,42 |
| R.150.1.1.2 Program: Socijalni program | 10.636.840,00 | 380.000,00 | 1.080.000,00 | 9.936.840,00 | 93,42 |
| R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći | 4.860.000,00 | 250.000,00 | 900.000,00 | 4.210.000,00 | 86,63 |
| 323 Rashodi za usluge | 700.000,00 | | 500.000,00 | 200.000,00 | 28,57 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.400.000,00 | 50.000,00 | | 1.450.000,00 | 103,57 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.760.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 2.560.000,00 | 92,75 |
| R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja | 1.600.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.600.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata | 3.300.000,00 | | 150.000,00 | 3.150.000,00 | 95,45 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.300.000,00 | | 150.000,00 | 3.150.000,00 | 95,45 |
| R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama | 596.840,00 | 100.000,00 | | 696.840,00 | 116,75 |
| 323 Rashodi za usluge | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 596.840,00 | | | 596.840,00 | 100,00 |
| R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 280.000,00 | | | 280.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 280.000,00 | | | 280.000,00 | 100,00 |
| R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE | 3.114.000,00 | 505.000,00 | | 3.619.000,00 | 116,22 |
| R.150.2.1 Program: Visoko školstvo | 2.939.000,00 | 500.000,00 | | 3.439.000,00 | 117,01 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|--------|
| | 1 | 2 | | | 3 | 4 | |
| R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije | | 339.000,00 | | | 339.000,00 | | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 339.000,00 | | | 339.000,00 | | 100,00 |
| R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad | | 2.600.000,00 | 500.000,00 | | 3.100.000,00 | | 119,23 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 2.600.000,00 | 500.000,00 | | 3.100.000,00 | | 119,23 |
| R.150.2.2 Program: Školstvo | | 175.000,00 | 5.000,00 | | 180.000,00 | | 102,86 |
| R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje | | 115.000,00 | 5.000,00 | | 120.000,00 | | 104,35 |
| 381 Tekuće donacije | | 115.000,00 | 5.000,00 | | 120.000,00 | | 104,35 |
| R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | 100,00 |
| R.150.3 Glava 3: ŠPORT | | 9.867.000,00 | 1.026.000,00 | 2.000.000,00 | 8.893.000,00 | | 90,13 |
| R.150.3.1 Program: Tekući program | | 6.542.000,00 | 726.000,00 | 200.000,00 | 7.068.000,00 | | 108,04 |
| R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija | | 5.692.000,00 | 476.000,00 | | 6.168.000,00 | | 108,36 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 260.000,00 | | | 260.000,00 | | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 5.432.000,00 | 416.000,00 | | 5.848.000,00 | | 107,66 |
| 422 Postrojenja i oprema | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | |
| R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata | | 850.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 900.000,00 | | 105,88 |
| 323 Rashodi za usluge | | 850.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 900.000,00 | | 105,88 |
| R.150.3.2 Program: Razvojni program | | 3.325.000,00 | 300.000,00 | 1.800.000,00 | 1.825.000,00 | | 54,89 |
| R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta | | 300.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 50,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 300.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 50,00 |
| R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata | | 3.025.000,00 | 300.000,00 | 1.650.000,00 | 1.675.000,00 | | 55,37 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 382 Kapitalne donacije | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 421 Građevinski objekti | 2.575.000,00 | 200.000,00 | 1.500.000,00 | 1.275.000,00 | 49.51 |
| 422 Postrojenja i oprema | 450.000,00 | | 150.000,00 | 300.000,00 | 66.67 |
| R.150.4 Glava 4: UDRUGE | 1.310.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 1.350.000,00 | 103.05 |
| R.150.4.1 Program: Tekući program | 1.310.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 1.350.000,00 | 103.05 |
| R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne | 154.000,00 | 20.000,00 | | 174.000,00 | 112,99 |
| 381 Tekuće donacije | 154.000,00 | 20.000,00 | | 174.000,00 | 112,99 |
| R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja | 501.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 501.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 491.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 491.000,00 | 100,00 |
| R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata | 455.000,00 | 20.000,00 | | 475.000,00 | 104,40 |
| 381 Tekuće donacije | 355.000,00 | | | 355.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 100.000,00 | 20.000,00 | | 120.000,00 | 120,00 |
| R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 100,00 |
| R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici | 182.000,00 | 209.600,00 | | 391.600,00 | 215,16 |
| R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina | 182.000,00 | 209.600,00 | | 391.600,00 | 215,16 |
| R.150.5.1.1 Program: Tekući program | 182.000,00 | 209.600,00 | | 391.600,00 | 215,16 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 381 Tekuće donacije | 182.000,00 | 9.600,00 | | 191.600,00 | 105,27 |
| R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO | 2.212.500,00 | | 300.000,00 | 1.912.500,00 | 86,44 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija | | 2.212.500,00 | | 300.000,00 | | 1.912.500,00 | 86,44 | | |
| R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca | | 2.212.500,00 | | 300.000,00 | | 1.912.500,00 | 86,44 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.212.500,00 | | 300.000,00 | | 1.912.500,00 | 86,44 | | |
| R.150.9 Glava 7: Opći poslovi | | 2.942.885,00 | 160.520,00 | 8.000,00 | | 3.095.405,00 | 105,18 | | |
| R.150.9.1 Program: Tekući program | | 1.042.885,00 | 160.520,00 | 8.000,00 | | 1.195.405,00 | 114,62 | | |
| R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 998.835,00 | 88.520,00 | 8.000,00 | | 1.079.355,00 | 108,06 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 835.000,00 | 60.000,00 | | | 895.000,00 | 107,19 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 20.200,00 | 10.400,00 | | 8.000,00 | 22.600,00 | 111,88 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 143.635,00 | 9.420,00 | | | 153.055,00 | 106,56 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | 8.700,00 | | | 8.700,00 | | | |
| R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 44.050,00 | 72.000,00 | | | 116.050,00 | 263,45 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 23.000,00 | 2.000,00 | | | 25.000,00 | 108,70 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 8.150,00 | | | | 8.150,00 | 100,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 12.900,00 | 50.000,00 | | | 62.900,00 | 487,60 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | |
| R.150.9.2 Program: Razvojni program | | 1.900.000,00 | | | | 1.900.000,00 | 100,00 | | |
| R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1 | | 1.900.000,00 | | | | 1.900.000,00 | 100,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | 100,00 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 | 100,00 | | |
| R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1 | | 6.754.860,00 | 582.240,00 | 303.422,00 | | 7.033.678,00 | 104,13 | | |
| R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1 | | 6.754.860,00 | 582.240,00 | 303.422,00 | | 7.033.678,00 | 104,13 | | |
| R.150.10.1. Program: Tekući program | | 6.684.860,00 | 556.800,00 | 303.422,00 | | 6.938.238,00 | 103,79 | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 5.003.545,00 | 485.800,00 | 273.822,00 | 5.215.523,00 | 104,24 | | | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 3.922.000,00 | 400.000,00 | | 4.322.000,00 | 110,20 | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 256.800,00 | | 169.900,00 | 86.900,00 | 33,84 | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 655.270,00 | 68.800,00 | 3.922,00 | 720.148,00 | 109,90 | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 169.475,00 | | 100.000,00 | 69.475,00 | 40,99 | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | |
| R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 1.522.101,00 | 30.000,00 | | 1.552.101,00 | 101,97 | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 60.500,00 | | | 60.500,00 | 100,00 | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.236.070,00 | 30.000,00 | | 1.266.070,00 | 102,43 | | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 188.675,00 | | | 188.675,00 | 100,00 | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 24.856,00 | | | 24.856,00 | 100,00 | | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 100,00 | | | |
| R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | | 129.614,00 | | | 129.614,00 | 100,00 | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 26.364,00 | | | 26.364,00 | 100,00 | | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 103.250,00 | | | 103.250,00 | 100,00 | | | |
| R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli | | 29.600,00 | 41.000,00 | 29.600,00 | 41.000,00 | 138,51 | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | 41.000,00 | | 41.000,00 | | | | |
| 381 Tekuće donacije | | 29.600,00 | | 29.600,00 | | | | | |
| R.150.10.1. Program: Plan razvojnih programa | | 70.000,00 | 25.440,00 | | 95.440,00 | 136,34 | | | |
| R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu | | 70.000,00 | 25.440,00 | | 95.440,00 | 136,34 | | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 70.000,00 | 25.440,00 | | 95.440,00 | 136,34 | | | |
| R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2 | | 2.965.096,00 | 342.893,00 | 165.000,00 | 3.142.989,00 | 106,00 | | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II | | 2.965.096,00 | 342.893,00 | 165.000,00 | 3.142.989,00 | 106,00 | | | |
| R.150.11.1. Program: Tekući program | | 2.965.096,00 | 342.893,00 | 165.000,00 | 3.142.989,00 | 106,00 | | | |
| R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje | | 2.245.806,00 | 306.807,00 | 105.900,00 | 2.446.713,00 | 108,95 | | | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 1.782.300,00 | 204.761,00 | | 1.987.061,00 | 111,49 | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 125.100,00 | 77.816,00 | 88.900,00 | 114.016,00 | 91,14 | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 273.406,00 | 24.230,00 | | 297.636,00 | 108,86 | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 65.000,00 | | 17.000,00 | 48.000,00 | 73,85 | | | |
| R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 573.940,00 | 31.926,00 | 50.600,00 | 555.266,00 | 96,75 | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 16.300,00 | 5.776,00 | 4.750,00 | 17.326,00 | 106,29 | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 448.540,00 | | 37.500,00 | 411.040,00 | 91,64 | | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 87.600,00 | 26.150,00 | 8.350,00 | 105.400,00 | 120,32 | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | 100,00 | | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 7.500,00 | | | 7.500,00 | 100,00 | | | |
| R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | | 44.950,00 | | 8.500,00 | 36.450,00 | 81,09 | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 15.450,00 | | 2.500,00 | 12.950,00 | 83,82 | | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 29.500,00 | | 6.000,00 | 23.500,00 | 79,66 | | | |
| R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za | | 97.200,00 | | | 97.200,00 | 100,00 | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 97.200,00 | | | 97.200,00 | 100,00 | | | |
| R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli | | 3.200,00 | 4.160,00 | | 7.360,00 | 230,00 | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 3.200,00 | 4.160,00 | | 7.360,00 | 230,00 | | | |
| R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM | | 24.334.460,00 | 746.600,00 | 2.216.340,00 | 22.864.720,00 | 93,96 | | | |
| R.160.1 Glava 1: KULTURA | | 13.365.000,00 | 68.000,00 | 1.558.000,00 | 11.875.000,00 | 88,85 | | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.160.1.1 Program: Tekući program | | 5.315.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | | 5.325.000,00 | 100,19 | | |
| R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture | | 865.000,00 | | | | 865.000,00 | 100,00 | | |
| 381 Tekuće donacije | | 865.000,00 | | | | 865.000,00 | 100,00 | | |
| R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi | | 875.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | | 885.000,00 | 101,14 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 100,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 775.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | | 785.000,00 | 101,29 | | |
| R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra | | 3.465.000,00 | | | | 3.465.000,00 | 100,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 3.435.000,00 | | | | 3.435.000,00 | 100,00 | | |
| 381 Tekuće donacije | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 100,00 | | |
| R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura | | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | 100,00 | | |
| 381 Tekuće donacije | | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | 100,00 | | |
| R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa | | 8.050.000,00 | 50.000,00 | 1.550.000,00 | | 6.550.000,00 | 81,37 | | |
| R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte | | 7.200.000,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | | 6.250.000,00 | 86,81 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 7.200.000,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | | 6.250.000,00 | 86,81 | | |
| R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture | | 850.000,00 | | 550.000,00 | | 300.000,00 | 35,29 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 850.000,00 | | 550.000,00 | | 300.000,00 | 35,29 | | |
| R.160.2 Glava 2: TURIZAM | | 2.510.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | | 2.500.000,00 | 99,60 | | |
| R.160.2.1 Program: Turizam i znanost | | 1.760.000,00 | 80.000,00 | | | 1.840.000,00 | 104,55 | | |
| R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam | | 490.000,00 | | | | 490.000,00 | 100,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | 100,00 | | |
| 381 Tekuće donacije | | 420.000,00 | | | | 420.000,00 | 100,00 | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | | POVEĆANJE | | SMANJENJE | | PLAN NAKON REBALANSA | | INDEX |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | | | |
| R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu | | 650.000,00 | 50.000,00 | | 700.000,00 | 107,69 | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 650.000,00 | 50.000,00 | | 700.000,00 | 107,69 | | | |
| R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim | | 270.000,00 | 30.000,00 | | 300.000,00 | 111,11 | | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 100,00 | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 70.000,00 | 30.000,00 | | 100.000,00 | 142,86 | | | |
| R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 100,00 | | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 100,00 | | | |
| R.160.2.1.2 Aktivnost: Znanost i umjetnost | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00 | | | |
| 381 Tekuće donacije | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00 | | | |
| R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa | | 750.000,00 | | 90.000,00 | 660.000,00 | 88,00 | | | |
| R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | | 750.000,00 | | 90.000,00 | 660.000,00 | 88,00 | | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 750.000,00 | | 90.000,00 | 660.000,00 | 88,00 | | | |
| R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI | | 561.100,00 | 116.700,00 | 169.780,00 | 508.020,00 | 90,54 | | | |
| R.160.3.1 Program: Tekući program | | 561.100,00 | 116.700,00 | 169.780,00 | 508.020,00 | 90,54 | | | |
| R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 533.600,00 | 6.700,00 | 169.780,00 | 370.520,00 | 69,44 | | | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 455.000,00 | | 145.000,00 | 310.000,00 | 68,13 | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.200,00 | | 6.200,00 | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 78.600,00 | | 24.780,00 | 53.820,00 | 68,47 | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 27.500,00 | 110.000,00 | | 137.500,00 | 500,00 | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 15.500,00 | 10.000,00 | | 25.500,00 | 164,52 | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00 | | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | 100.000,00 | | 101.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 100,00 |
| R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST | 2.746.064,00 | 151.400,00 | 118.200,00 | 2.779.264,00 | 101,21 |
| R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA | 2.746.064,00 | 151.400,00 | 118.200,00 | 2.779.264,00 | 101,21 |
| R.160.4.1.1 Program: Tekući program | 2.616.064,00 | 148.200,00 | 115.000,00 | 2.649.264,00 | 101,27 |
| R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.864.564,00 | | 15.000,00 | 1.849.564,00 | 99,20 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.527.984,00 | | | 1.527.984,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 21.400,00 | | | 21.400,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 264.180,00 | | | 264.180,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 51.000,00 | | 15.000,00 | 36.000,00 | 70,59 |
| R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 474.500,00 | 148.200,00 | | 622.700,00 | 131,23 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 46.400,00 | | | 46.400,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 232.500,00 | 5.000,00 | | 237.500,00 | 102,15 |
| 323 Rashodi za usluge | 161.600,00 | 141.700,00 | | 303.300,00 | 187,69 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 1.500,00 | | 27.500,00 | 105,77 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | | | 8.000,00 | 100,00 |
| R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 209.000,00 | | 100.000,00 | 109.000,00 | 52,15 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | | | 7.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 202.000,00 | | 100.000,00 | 102.000,00 | 50,50 |
| R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije | 68.000,00 | | | 68.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 38.000,00 | | | 38.000,00 | 100,00 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 100,00 |
| R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa | 130.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 130.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 100,00 |
| R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST | 3.598.676,00 | 313.500,00 | 252.360,00 | 3.659.816,00 | 101,70 |
| R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ | 3.598.676,00 | 313.500,00 | 252.360,00 | 3.659.816,00 | 101,70 |
| R.160.5.1.1 Program: Tekući program | 3.562.676,00 | 51.500,00 | 250.360,00 | 3.363.816,00 | 94,42 |
| R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.113.016,00 | 3.000,00 | 231.700,00 | 1.884.316,00 | 89,18 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.748.000,00 | | 160.900,00 | 1.587.100,00 | 90,80 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 300.800,00 | | 27.800,00 | 273.000,00 | 90,76 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 54.216,00 | | 40.000,00 | 14.216,00 | 26,22 |
| R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 1.153.560,00 | 48.060,00 | 18.660,00 | 1.182.960,00 | 102,55 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 25.600,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 24.600,00 | 96,09 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 472.000,00 | 10.000,00 | | 482.000,00 | 102,12 |
| 323 Rashodi za usluge | 604.000,00 | 19.600,00 | 10.700,00 | 612.900,00 | 101,47 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | | 1.000,00 | 3.000,00 | 75,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.560,00 | 13.460,00 | 960,00 | 57.060,00 | 128,05 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.400,00 | | | 3.400,00 | 100,00 |
| R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 153.100,00 | 440,00 | | 153.540,00 | 100,29 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 151.900,00 | 440,00 | | 152.340,00 | 100,29 |
| R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost | 73.000,00 | | | 73.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.000,00 | | | 73.000,00 | 100,00 |
| R.160.5.1.1.5 Aktivnost: XVII Vukovarski festival komorne glazbe | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 100,00 |
| R.160.5.1.1.6 Aktivnost: XVIII Vukovarske adventske svečanosti | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 100,00 |
| R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 100,00 |
| R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa | 36.000,00 | 262.000,00 | 2.000,00 | 296.000,00 | 822,22 |
| R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 36.000,00 | 262.000,00 | 2.000,00 | 296.000,00 | 822,22 |
| 422 Postrojenja i oprema | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 183,33 |
| 423 Prijevozna sredstva | | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 100,00 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 100,00 |
| R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST | 1.553.620,00 | 17.000,00 | 28.000,00 | 1.542.620,00 | 99,29 |
| R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM | 1.553.620,00 | 17.000,00 | 28.000,00 | 1.542.620,00 | 99,29 |
| R.160.6.1.1 Program: Tekući program | 1.453.620,00 | 15.000,00 | 21.000,00 | 1.447.620,00 | 99,59 |
| R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 583.620,00 | | 4.000,00 | 579.620,00 | 99,31 |
| 311 Plaće (Bruto) | 477.620,00 | | | 477.620,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN NAKON REBALANSA | INDEX |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 313 Doprinosi na plaće | 82.000,00 | | | 82.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | | 4.000,00 | 10.000,00 | 71,43 |
| R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 805.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 803.000,00 | 99,75 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 27.000,00 | 2.000,00 | | 29.000,00 | 107,41 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 330.000,00 | | | 330.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 367.000,00 | | 17.000,00 | 350.000,00 | 95,37 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.000,00 | 10.000,00 | | 38.000,00 | 135,71 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000,00 | 3.000,00 | | 51.000,00 | 106,25 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 100,00 |
| R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 65.000,00 | | | 65.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 55.000,00 | | | 55.000,00 | 100,00 |
| R.160.6.1.2 Program: Manifestacije | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 100,00 |
| R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 100,00 |
| R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa | 60.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 55.000,00 | 91,67 |
| R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 60.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 55.000,00 | 91,67 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | | 5.000,00 | 25.000,00 | 83,33 |
| 422 Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 100,00 |

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/14-01/01
Urbroj: 2196/01-01-15-15

Vukovar, _____ 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Gavrić, mag.ing.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2015.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani su u ukupnom iznosu od 6.684.800,00 kuna i to kako slijedi:

| | |
|--|---------------|
| 1. Prihodi od poreza | 6.695.000,00 |
| 2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.055.000,00 |
| 3. Prihodi od imovine | -47.800,00 |
| 4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 960.000,00 |
| 5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluge te prihodi od donacija | 290.000,00 |
| 6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 |
| 7. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 |
| 8. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | -8.267.400,00 |

Povećanje **Prihoda od poreza** u ukupnom iznosu od 6.695.000,00 kuna odnosi se na porez i prirez na dohodak od kapitala; porez i prirez na dohodak od obrta, slobodnih zanimanja koji se utvrđuju paušalno; porez po sudskoj presudi u ovršnom postupku; naplatu duga poreza i prireza na dohodak po rješenju o reprogramiranju i na porez na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava.

Pomoći iz proračuna – povećanje u ukupnom iznosu od 7.055.000,00 kuna. Značajno povećanje odnosi se na prihode od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (sanacija odlagališta „Petrovačka dola“ i nabava komunalne opreme i vozila); Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u iznosu (Turistički brod TB-60 i Trajekt Golubica); Ministarstvo obrane (uklanjanje ruševina); dok se smanjenje u istoj grupi prihoda odnosi na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih cesta.

Prihodi od imovine – ukupno smanjenje u iznosu od 47.800,00 kuna odnosi se na prihode od kamata, zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, zakupa nekretnina, i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – povećavaju se za 960.000,00 kuna (gradske pristojbe i naknade, prihodi za javne radove i prihodi s osnove posebnih ugovora).

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluge te prihodi od donacija – povećavaju se u iznosu od 290.000,00 kuna odnosi se na prihode od donacija.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – ne mijenjaju se.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – ne mijenjaju se.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – smanje ni su za 8.267.400,00 kuna a odnose se na prihode od prodaje stanova i ostalih prihoda od prodaje imovine (prijevoznih sredstava).

Primici od financijske imovine i zaduživanja – ostaju na razini plana.

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su u ukupnom iznosu od 6.800.000,00 kuna.

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

| | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Rashodi za zaposlene | 1.312.915,00 |
| 2. | Materijalni rashodi | 10.458.145,00 |
| 3. | Financijski rashodi | -34.900,00 |
| 4. | Subvencije | 1.105.000,00 |
| 5. | Naknade građanima i kućanstvima | 300.000,00 |
| 6. | Ostali rashodi | 7.343.000,00 |
| 7. | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 |
| 8. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | -13.684.160,00 |
| 9. | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 |

Rashodi za zaposlene – povećavaju se za 1.312.915,00 kuna a odnosi se na povećanje sredstava za zaposlene u upravnim tijelima Grada, programu javnih radova i proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi – povećavaju se za 10.458.145,00 kuna, a odnose se najvećim dijelom na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (izbori za vijeća nacionalni manjina, ljetno na adi, turistički vlakić, Dan grada i manifestacije) i drugo.

Financijski rashodi – smanjuju se za 34.900,00 kuna, a odnosi se na sredstva planirana za platni promet i bankarske usluge.

Subvencije se ukupno povećavaju za 1.105.000,00 kuna a povećanje se subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima.

Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 300.000,00 kuna, a odnosi se na aktivnosti socijalnog programa i pomoći osnovnoškolcima.

Ostali rashodi – povećavaju se za 7.343.000,00 kuna a odnose se na povećanje kapitalne pomoći, poboljšanje uvjeta stanovanja u stambenim objektima, sportske aktivnosti i dr.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – smanjuju se za 13.684.160,00 kuna a odnose se na rashode za izgradnju/kupnju građevinskih objekata, cesta, parkirališta, šetnica, javne rasvjete, ulica i drugo te razne opreme.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti – ostaju na razini plana.

Izdaci za dane zajmove i Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova –ostaju na razini plana.

Materijal pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu

