

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

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2017. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/16-01/1
Urbroj: 2196/01-02-17-15
Vukovar, 06. prosinca 2017.



Gradonačelnik

Ivan Penava
Ivan Penava, prof.

me

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 4/9, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj _ . sjednici, održanoj _____ 2017. godine, donosi

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Članak 1.

U proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 9/17) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sadrži:

	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
PRIHODI I PRIMICI	151.982.384,00	11.547.216,00	163.529.600,00
RASHODI I IZDACI	151.982.384,00	11.567.616,00	163.550.000,00
Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak	0,00	20.400,00	20.400,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2017. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN I-XII/2017	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN I-XII/2017
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	197.004.862,00	-57.682.358,00	139.322.504,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	15.986.337,00	-3.351.457,00	12.634.880,00
3. RASHODI (klasa 3)	148.457.236,00	-40.616.566,00	107.840.670,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	89.658.963,00	-46.872.249,00	42.786.714,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-25.125.000,00	26.455.000,00	1.330.000,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	27.000.000,00	-27.000.000,00	0,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	25.000,00	0,00	25.000,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	1.900.000,00	-545.000,00	1.355.000,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.875.000,00	545.000,00	-1.330.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2017. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN I-XII/2017	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN I-XII/2017
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	11.156.001,00	373.415,00	11.529.416,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	17.800,00	0,00	17.800,00
3. RASHODI (klasa 3)	8.078.205,17	115.417,83	8.193.623,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	3.095.595,83	278.397,17	3.373.993,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	0,00	-20.400,00	-20.400,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	20.400,00	20.400,00
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOPREDITI	0,00	20.400,00	20.400,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017 GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
SVEUKUPNO	251.165.000,00	28.330.755,00	115.970.755,00	163.525.000,00	
PRORAČUN JLS	239.991.199,00	27.489.100,00	115.522.915,00	151.957.384,00	63,32
6 Prihodi poslovanja	197.004.862,00	26.349.100,00	84.031.458,00	139.322.504,00	70.72
61 Prihodi od poreza	11.913.000,00	3.395.000,00	3.370.000,00	11.938.000,00	100.21
611 Porez i prirez na dohodak	9.001.000,00	3.295.000,00	3.020.000,00	9.276.000,00	103.06
613 Porezi na imovinu	2.012.000,00	100.000,00	0,00	2.112.000,00	104.97
614 Porezi na robu i usluge	900.000,00	0,00	350.000,00	550.000,00	61.11
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	164.313.984,00	21.060.000,00	76.955.458,00	108.418.526,00	65.98
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.000.000,00	0,00	2.860.000,00	140.000,00	4.67
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	111.802.984,00	20.570.000,00	41.437.600,00	90.935.384,00	81.34
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.111.000,00	490.000,00	9.631.000,00	4.970.000,00	35.22
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.000.000,00	0,00	476.858,00	5.523.142,00	92.05
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstav	29.100.000,00	0,00	22.250.000,00	6.850.000,00	23.54
64 Prihodi od imovine	3.117.878,00	383.000,00	226.000,00	3.274.878,00	105.04

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
641 Prihodi od financijske imovine	721.878,00	0,00	145.000,00	576.878,00	79.91
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.396.000,00	383.000,00	81.000,00	2.698.000,00	112.60
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisim	11.665.000,00	1.000,00	1.920.000,00	9.746.000,00	83.55
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.505.000,00	0,00	570.000,00	935.000,00	62.13
652 Prihodi po posebnim propisima	1.200.000,00	1.000,00	200.000,00	1.001.000,00	83.42
653 Komunalni doprinosi i naknade	8.960.000,00	0,00	1.150.000,00	7.810.000,00	87.17
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.395.000,00	995.000,00	1.160.000,00	4.230.000,00	96.25
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.597.000,00	50.000,00	60.000,00	1.587.000,00	99.37
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.798.000,00	945.000,00	1.100.000,00	2.643.000,00	94.46
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.600.000,00	515.100,00	400.000,00	1.715.100,00	107.19
681 Kazne i upravne mjere	500.000,00	100,00	400.000,00	100.100,00	20.02
683 Ostali prihodi	1.100.000,00	515.000,00	0,00	1.615.000,00	146.82

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.986.337,00	1.140.000,00	4.491.457,00	12.634.880,00	79.04
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.617.404,00	1.140.000,00	180.000,00	3.577.404,00	136.68
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	607.404,00	1.140.000,00	180.000,00	1.567.404,00	258.05
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	13.368.933,00	0,00	4.311.457,00	9.057.476,00	67.75
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.228.933,00	0,00	171.457,00	9.057.476,00	98.14
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
9 Vlastiti izvori	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
92 Rezultat poslovanja	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
922 Višak prihoda ranijih godina	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
IZVORI KORISNIKA	11.173.801,00	841.655,00	447.840,00	11.567.616,00	103,52
6 Prihodi poslovanja	11.156.001,00	821.255,00	447.840,00	11.529.416,00	103.35
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.368.446,00	121.960,00	256.040,00	4.234.366,00	96.93
631 Pomoći od inozemnih vlada	65.500,00	29.400,00	0,00	94.900,00	144.89
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.504.733,00	2.560,00	253.100,00	3.254.193,00	92.85
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	55.800,00	0,00	2.900,00	52.900,00	94.80
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	653.600,00	90.000,00	40,00	743.560,00	113.76
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstav	88.813,00	0,00	0,00	88.813,00	100.00
64 Prihodi od imovine	128.000,00	10.000,00	0,00	138.000,00	107.81
641 Prihodi od financijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100.00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00	108.00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisim	4.747.355,00	126.895,00	176.800,00	4.697.450,00	98.95
652 Prihodi po posebnim propisima	4.747.355,00	126.895,00	176.800,00	4.697.450,00	98.95
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.912.200,00	562.400,00	15.000,00	2.459.600,00	128.63
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.901.200,00	340.100,00	15.000,00	2.226.300,00	117.10
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	11.000,00	222.300,00	0,00	233.300,00	2120.91

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	
683 Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	100.00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	100.00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	100.00

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
9 Vlastiti izvori	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	
92 Rezultat poslovanja	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	
922 Višak prihoda ranijih godina	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
SVEUKUPNO	249.290.000,00	13.285.172,54	100.380.172,54	162.195.000,00	
PRORAČUN JLS	238.116.199,00	11.627.544,00	99.116.359,00	150.627.384,00	63,26
3 Rashodi poslovanja	148.457.236,00	2.030.543,00	42.647.109,00	107.840.670,00	72.64
31 Rashodi za zaposlene	33.519.237,00	980.505,00	994.260,00	33.505.482,00	99.96
311 Plaće (Bruto)	27.925.473,00	767.852,00	786.500,00	27.906.825,00	99.93
312 Ostali rashodi za zaposlene	623.510,00	35.010,00	66.800,00	591.720,00	94.90
313 Doprinosi na plaće	4.970.254,00	177.643,00	140.960,00	5.006.937,00	100.74
32 Materijalni rashodi	69.384.331,00	852.638,00	24.291.658,00	45.945.311,00	66.22
321 Naknade troškova zaposlenima	1.278.080,00	34.484,00	498.502,00	814.062,00	63.69
322 Rashodi za materijal i energiju	7.027.745,00	229.141,00	1.116.707,00	6.140.179,00	87.37
323 Rashodi za usluge	48.604.111,00	515.840,00	18.498.350,00	30.621.601,00	63.00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	251.506,00	2.400,00	98.100,00	155.806,00	61.95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.222.889,00	70.773,00	4.079.999,00	8.213.663,00	67.20
34 Financijski rashodi	5.273.193,00	6.900,00	5.038.216,00	241.877,00	4.59
343 Ostali financijski rashodi	5.273.193,00	6.900,00	5.038.216,00	241.877,00	4.59
35 Subvencije	9.320.000,00	0,00	1.842.000,00	7.478.000,00	80.24
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.170.000,00	0,00	1.322.000,00	2.848.000,00	68.30
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	5.150.000,00	0,00	520.000,00	4.630.000,00	89.90

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	8.401.000,00	0,00	2.152.000,00	6.249.000,00	74.38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.401.000,00	0,00	2.152.000,00	6.249.000,00	74.38
38 Ostali rashodi	22.559.475,00	190.500,00	8.328.975,00	14.421.000,00	63.92
381 Tekuće donacije	14.398.500,00	190.500,00	2.918.000,00	11.671.000,00	81.06
382 Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	260.975,00	0,00	230.975,00	30.000,00	11.50
386 Kapitalne pomoći	7.750.000,00	0,00	5.030.000,00	2.720.000,00	35.10

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	89.658.963,00	9.597.001,00	56.469.250,00	42.786.714,00	47.72
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.585.000,00	0,00	1.845.000,00	740.000,00	28.63
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.950.000,00	0,00	1.570.000,00	380.000,00	19.49
412 Nematerijalna imovina	635.000,00	0,00	275.000,00	360.000,00	56.69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.070.963,00	9.595.001,00	54.624.250,00	42.041.714,00	48.28
421 Građevinski objekti	80.781.936,00	9.345.001,00	50.738.000,00	39.388.937,00	48.76
422 Postrojenja i oprema	3.365.785,00	250.000,00	2.151.750,00	1.464.035,00	43.50
423 Prijevozna sredstva	622.246,00	0,00	480.000,00	142.246,00	22.86
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	0,00	4.500,00	75.500,00	94.38
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.220.996,00	0,00	1.250.000,00	970.996,00	43.72
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	166.67
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	166.67

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
IZVORI KORISNIKA	11.173.801,00	1.657.628,54	1.263.813,54	11.567.616,00	103,52
3 Rashodi poslovanja	8.078.205,17	1.218.231,37	1.102.813,54	8.193.623,00	101,43
31 Rashodi za zaposlene	3.088.126,00	2.200,00	777.212,00	2.313.114,00	74,90
311 Plaće (Bruto)	2.554.170,00	0,00	600.020,00	1.954.150,00	76,51
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.550,00	2.200,00	29.550,00	24.200,00	46,94
313 Doprinosi na plaće	482.406,00	0,00	147.642,00	334.764,00	69,39
32 Materijalni rashodi	4.952.187,17	1.196.741,37	322.884,54	5.826.044,00	117,65
321 Naknade troškova zaposlenima	309.802,54	34.685,00	12.568,54	331.919,00	107,14
322 Rashodi za materijal i energiju	2.353.508,83	644.965,17	214.804,00	2.783.670,00	118,28
323 Rashodi za usluge	2.093.830,73	433.816,27	61.085,00	2.466.562,00	117,80
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.125,00	4.625,00	21.000,00	53.750,00	76,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.920,07	78.649,93	13.427,00	190.143,00	152,21
34 Financijski rashodi	32.767,00	8.315,00	2.717,00	38.365,00	117,08
343 Ostali financijski rashodi	32.767,00	8.315,00	2.717,00	38.365,00	117,08
38 Ostali rashodi	5.125,00	10.975,00	0,00	16.100,00	314,15
381 Tekuće donacije	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	5.125,00	975,00	0,00	6.100,00	119,02

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	3.095.595,83	439.397,17	161.000,00	3.373.993,00	108.99
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.093.331,00	0,00	0,00	1.093.331,00	100.00
412 Nematerijalna imovina	1.093.331,00	0,00	0,00	1.093.331,00	100.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.002.264,83	439.397,17	161.000,00	2.280.662,00	113.90
421 Građevinski objekti	146.472,83	0,17	0,00	146.473,00	100.00
422 Postrojenja i oprema	1.520.792,00	267.897,00	161.000,00	1.627.689,00	107.03
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	328.000,00	171.500,00	0,00	499.500,00	152.29
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100.00

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017 GODINE

Primici od financijske imovine i zaduživanja

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2
SVEUKUPNO	1.900.000,00	0,00	545.000,00	1.355.000,00	
PRORAČUN JLS	1.900.000,00	0,00	545.000,00	1.355.000,00	71,32
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.900.000,00	0,00	545.000,00	1.355.000,00	71.32
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.600.000,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	75.00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.600.000,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	75.00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300.000,00	0,00	145.000,00	155.000,00	51.67
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	0,00	145.000,00	155.000,00	51.67

**REBALANS PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017 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	251.190.000,00	13.285.172,54	100.925.172,54	163.550.000,00	65,11
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000,00	0,00	145.000,00	155.000,00	51,67
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	300.000,00	0,00	145.000,00	155.000,00	51,67
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	28.219.700,00	161.600,00	9.918.600,00	18.462.700,00	65,42
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	14.305.400,00	47.600,00	7.572.300,00	6.780.700,00	47,40
R.110.1.1 Program: Tekući program	13.270.400,00	47.600,00	6.808.300,00	6.509.700,00	49,05
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.297.600,00	6.000,00	167.800,00	2.135.800,00	92,96
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	7.031.000,00	36.600,00	5.711.000,00	1.356.600,00	19,29
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	62,50
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	540.000,00	0,00	195.000,00	345.000,00	63,89
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.530.000,00	0,00	40.000,00	1.490.000,00	97,39
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00	0,00	460.000,00	70.000,00	13,21
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	142.300,00	5.000,00	0,00	147.300,00	103,51
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja	130.000,00	0,00	52.000,00	78.000,00	60,00
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	80.000,00	0,00	32.500,00	47.500,00	59,38
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	86,67

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	214.500,00	0,00	20.000,00	194.500,00	90,68
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	540.000,00	0,00	80.000,00	460.000,00	85,19
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.035.000,00	0,00	764.000,00	271.000,00	26.18
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske	1.035.000,00	0,00	764.000,00	271.000,00	26,18
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.876.300,00	20.000,00	714.300,00	3.182.000,00	82.09
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.876.300,00	20.000,00	714.300,00	3.182.000,00	82.09
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.194.300,00	0,00	194.300,00	1.000.000,00	83,73
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.202.000,00	20.000,00	320.000,00	902.000,00	75,04
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.480.000,00	0,00	200.000,00	1.280.000,00	86,49
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.610.000,00	1.000,00	226.000,00	1.385.000,00	86.02
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.610.000,00	1.000,00	226.000,00	1.385.000,00	86.02
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	720.000,00	0,00	180.000,00	540.000,00	75,00
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	633.000,00	1.000,00	46.000,00	588.000,00	92,89
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	100,00
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	753.000,00	0,00	713.000,00	40.000,00	5.31
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	753.000,00	0,00	713.000,00	40.000,00	5.31
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	453.000,00	0,00	413.000,00	40.000,00	8,83
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.174.000,00	0,00	690.000,00	484.000,00	41.23
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	112.000,00	0,00	20.000,00	92.000,00	82.14

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 Program: Opći poslovi	112.000,00	0,00	20.000,00	92.000,00	82,14
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	112.000,00	0,00	20.000,00	92.000,00	82,14
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	550.000,00	0,00	510.000,00	40.000,00	7,27
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	550.000,00	0,00	510.000,00	40.000,00	7,27
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	20,00
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	400.000,00	0,00	390.000,00	10.000,00	2,50
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	68.000,00	0,00	10.000,00	58.000,00	85,29
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	68.000,00	0,00	10.000,00	58.000,00	85,29
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	68.000,00	0,00	10.000,00	58.000,00	85,29
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	414.000,00	0,00	150.000,00	264.000,00	63,77
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	414.000,00	0,00	150.000,00	264.000,00	63,77
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	414.000,00	0,00	150.000,00	264.000,00	63,77
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.501.000,00	93.000,00	3.000,00	6.591.000,00	101,38
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.501.000,00	93.000,00	3.000,00	6.591.000,00	101,38
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.501.000,00	93.000,00	3.000,00	6.591.000,00	101,38
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.824.500,00	0,00	0,00	5.824.500,00	100,00
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	571.500,00	93.000,00	3.000,00	661.500,00	115,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	100,00
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	93.275.500,00	10.049.500,00	38.406.500,00	64.918.500,00	69,60
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	61.826.000,00	9.440.000,00	25.809.000,00	45.457.000,00	73,52
R.120.2.1 Program: Tekući program	30.731.000,00	190.000,00	10.599.000,00	20.322.000,00	66,13
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	6.510.000,00	140.000,00	327.000,00	6.323.000,00	97,13
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	611.000,00	50.000,00	12.000,00	649.000,00	106,22
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	5.750.000,00	0,00	5.545.000,00	205.000,00	3,57
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa	350.000,00	0,00	140.000,00	210.000,00	60,00
R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	2.110.000,00	0,00	280.000,00	1.830.000,00	86,73
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.285.000,00	0,00	235.000,00	1.050.000,00	81,71
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	5.600.000,00	0,00	1.150.000,00	4.450.000,00	79,46
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.390.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00	100,00
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	40,00
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	5,00
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	3.700.000,00	0,00	2.200.000,00	1.500.000,00	40,54
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	31.095.000,00	9.250.000,00	15.210.000,00	25.135.000,00	80,83
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.920.000,00	0,00	1.350.000,00	2.570.000,00	65,56

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.280.000,00	0,00	735.000,00	545.000,00	42,58
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	14.000.000,00	9.250.000,00	4.950.000,00	18.300.000,00	130,71
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	7.100.000,00	0,00	4.900.000,00	2.200.000,00	30,99
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	750.000,00	0,00	230.000,00	520.000,00	69,33
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	750.000,00	0,00	390.000,00	360.000,00	48,00
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	750.000,00	0,00	390.000,00	360.000,00	48,00
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	750.000,00	0,00	390.000,00	360.000,00	48,00
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	28.360.000,00	596.000,00	11.935.000,00	17.021.000,00	60,02
R.120.4.1 Program: Tekući program	1.225.000,00	0,00	1.045.000,00	180.000,00	14,69
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	93,33
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	75.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	53,33
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	6.335.000,00	35.000,00	4.386.000,00	1.984.000,00	31,32
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	6.335.000,00	35.000,00	4.386.000,00	1.984.000,00	31,32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1.800.000,00	561.000,00	15.000,00	2.346.000,00	130.33
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.800.000,00	561.000,00	15.000,00	2.346.000,00	130,33
R.120.4.4 Program: Intervencijski plan	19.000.000,00	0,00	6.489.000,00	12.511.000,00	65.85
R.120.4.4.1 Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske	5.000.000,00	0,00	4.989.000,00	11.000,00	0,22
R.120.4.4.2 Aktivnost: Izgradnja tržnice	14.000.000,00	0,00	1.500.000,00	12.500.000,00	89,29
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.339.500,00	13.500,00	272.500,00	2.080.500,00	88.93
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.339.500,00	13.500,00	272.500,00	2.080.500,00	88.93
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.169.000,00	13.500,00	169.000,00	2.013.500,00	92,83
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	170.500,00	0,00	103.500,00	67.000,00	39,30
R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON	617.140,00	10.050,00	154.550,00	472.640,00	76,59
R.121.1 Glava 1: Opći poslovi	617.140,00	10.050,00	154.550,00	472.640,00	76.59
R.121.1.1 Program: Tekući program	617.140,00	10.050,00	154.550,00	472.640,00	76.59
R.121.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	157.400,00	50,00	59.550,00	97.900,00	62,20
R.121.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	309.740,00	10.000,00	95.000,00	224.740,00	72,56
R.121.1.1.3 Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	11.234.300,00	64.200,00	6.371.500,00	4.927.000,00	43,86
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.970.000,00	44.000,00	5.909.000,00	3.105.000,00	34.62
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.370.000,00	44.000,00	1.244.000,00	1.170.000,00	49.37
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.120.000,00	44.000,00	1.154.000,00	1.010.000,00	47,64
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	250.000,00	0,00	90.000,00	160.000,00	64,00

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 Program: Plan razvojnih programa	6.300.000,00	0,00	4.420.000,00	1.880.000,00	29.84
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	6.300.000,00	0,00	4.420.000,00	1.880.000,00	29,84
R.125.1.3 Program: Intervencijski plan	300.000,00	0,00	245.000,00	55.000,00	18.33
R.125.1.3.1 Aktivnost: Radnički dom	300.000,00	0,00	245.000,00	55.000,00	18,33
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	325.000,00	0,00	200.000,00	125.000,00	38.46
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	325.000,00	0,00	200.000,00	125.000,00	38.46
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	325.000,00	0,00	200.000,00	125.000,00	38,46
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	65.000,00	20.000,00	60.000,00	25.000,00	38.46
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	65.000,00	20.000,00	60.000,00	25.000,00	38.46
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	65.000,00	20.000,00	60.000,00	25.000,00	38,46
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.874.300,00	200,00	202.500,00	1.672.000,00	89.21
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.874.300,00	200,00	202.500,00	1.672.000,00	89.21
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.797.300,00	200,00	195.500,00	1.602.000,00	89,13
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	77.000,00	0,00	7.000,00	70.000,00	90,91
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	24.647.600,00	97.000,00	13.588.900,00	11.155.700,00	45,26
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	18.630.000,00	95.000,00	9.119.000,00	9.606.000,00	51.56
R.130.1.1 Program: Tekući program	10.300.000,00	0,00	2.199.000,00	8.101.000,00	78.65
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	4.010.000,00	0,00	1.450.000,00	2.560.000,00	63,84
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	250.000,00	0,00	164.000,00	86.000,00	34,40
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne	500.000,00	0,00	0,00	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
R.130.1.1.4 Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	560.000,00	0,00	510.000,00	50.000,00	8,93
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	100,00
R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	16,67
R.130.1.1.10 Aktivnost: GRAD - BIC-Vukovar	850.000,00	0,00	50.000,00	800.000,00	94,12
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	8.330.000,00	95.000,00	6.920.000,00	1.505.000,00	18.07
R.130.1.2.3 Aktivnost: GRAD - BIC-Vukovar	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	100,00
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
R.130.1.2.5 Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	2.500.000,00	0,00	2.460.000,00	40.000,00	1,60
R.130.1.2.6 Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	3.500.000,00	0,00	3.480.000,00	20.000,00	0,57
R.130.1.2.7 Aktivnost: Uređenje ruralnog prostora i unapređenje	2.200.000,00	75.000,00	880.000,00	1.395.000,00	63,41
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ	4.848.000,00	0,00	4.405.000,00	443.000,00	9.14
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.00
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH	900.000,00	0,00	870.000,00	30.000,00	3.33
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	900.000,00	0,00	870.000,00	30.000,00	3,33
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	900.000,00	0,00	870.000,00	30.000,00	3,33
R.130.2.5 Program: Intervencijski plan	2.800.000,00	0,00	2.635.000,00	165.000,00	5.89
R.130.2.5.1 Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	300.000,00	0,00	285.000,00	15.000,00	5,00
R.130.2.5.2 Aktivnost: Potpore poduzetnicima	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.130.2.5.4 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar - izgradnja	2.000.000,00	0,00	1.850.000,00	150.000,00	7,50
R.130.2.6 Program: EU projekt - "Tehnološki centar"	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	100,00
R.130.2.6.1 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	100,00
R.130.2.7 Program: EU projekt - "Agro Vukovar"	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	10,00
R.130.2.7.1 Aktivnost: Prehrambeno inovacijski centar "Agro Vukovar"	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	10,00
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1.169.600,00	2.000,00	64.900,00	1.106.700,00	94,62
R.130.3.1 Program: Tekući program	1.169.600,00	2.000,00	64.900,00	1.106.700,00	94,62
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.169.600,00	2.000,00	64.900,00	1.106.700,00	94,62
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.915.719,00	2.000,00	110.499,00	1.807.220,00	94,34
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.915.719,00	2.000,00	110.499,00	1.807.220,00	94,34
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.915.719,00	2.000,00	110.499,00	1.807.220,00	94,34
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.679.600,00	0,00	15.500,00	1.664.100,00	99,08
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	236.119,00	2.000,00	94.999,00	143.120,00	60,61
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	425.840,00	0,00	57.757,00	368.083,00	86,44
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	425.840,00	0,00	57.757,00	368.083,00	86,44
R.145.1.1 Program: Tekući program	425.840,00	0,00	57.757,00	368.083,00	86,44
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	394.480,00	0,00	29.880,00	364.600,00	92,43
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	31.360,00	0,00	27.877,00	3.483,00	11,11
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	65.119.623,00	1.852.453,00	23.206.333,00	43.765.743,00	67,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	9.879.000,00	0,00	3.270.000,00	6.609.000,00	66,90
R.150.1.1 Program: Tekući program	9.879.000,00	0,00	3.270.000,00	6.609.000,00	66,90
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	9.879.000,00	0,00	3.270.000,00	6.609.000,00	66,90
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.719.000,00	0,00	898.000,00	3.821.000,00	80,97
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.430.000,00	0,00	280.000,00	1.150.000,00	80,42
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2.700.000,00	0,00	1.297.000,00	1.403.000,00	51,96
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Sufinanciranje dadilja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	620.000,00	0,00	555.000,00	65.000,00	10,48
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	210.000,00	0,00	40.000,00	170.000,00	80,95
R.150.1.1.2.7 Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh"	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	17.446.000,00	0,00	14.607.000,00	2.839.000,00	16,27
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	3.331.000,00	0,00	607.000,00	2.724.000,00	81,78
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2.831.000,00	0,00	607.000,00	2.224.000,00	78,56
R.150.2.2 Program: Školstvo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
R.150.2.2.5 Aktivnost: Interkulturalna škola "Dunav"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
R.150.2.3 Program: Intervencijski plan	14.015.000,00	0,00	14.000.000,00	15.000,00	0,11
R.150.2.3.1 Aktivnost: Društveno-obrazovni centar "Dunav"	14.015.000,00	0,00	14.000.000,00	15.000,00	0,11
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	8.290.000,00	0,00	1.920.000,00	6.370.000,00	76,84
R.150.3.1 Program: Tekući program	5.910.000,00	0,00	400.000,00	5.510.000,00	93,23

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.410.000,00	0,00	0,00	5.410.000,00	100,00
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	20,00
R.150.3.2 Program: Razvojni program	2.380.000,00	0,00	1.520.000,00	860.000,00	36.13
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	260.000,00	0,00	230.000,00	30.000,00	11,54
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	2.120.000,00	0,00	1.290.000,00	830.000,00	39,15
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.030.000,00	15.500,00	187.000,00	858.500,00	83.35
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.030.000,00	15.500,00	187.000,00	858.500,00	83.35
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	152.250,00	2.000,00	0,00	154.250,00	101,31
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	485.250,00	0,00	147.000,00	338.250,00	69,71
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	100,00
R.150.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	80.000,00	13.500,00	0,00	93.500,00	116,88
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	20,00
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	1.210.000,00	7.000,00	189.000,00	1.028.000,00	84.96
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	100.00
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	100,00
R.150.5.2 Program: Manifestacije	1.020.000,00	7.000,00	189.000,00	838.000,00	82.16
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	520.000,00	0,00	130.000,00	390.000,00	75,00
R.150.5.2.2 Aktivnost: Vukovar Art Harbour	500.000,00	7.000,00	59.000,00	448.000,00	89,60
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	1.665.000,00	0,00	135.000,00	1.530.000,00	91.89
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.665.000,00	0,00	135.000,00	1.530.000,00	91.89

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.665.000,00	0,00	135.000,00	1.530.000,00	91,89
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	2.794.250,00	21.500,00	546.050,00	2.269.700,00	81.23
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.294.250,00	21.500,00	96.050,00	1.219.700,00	94.24
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.050.600,00	500,00	1.400,00	1.049.700,00	99,91
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	243.650,00	21.000,00	94.650,00	170.000,00	69,77
R.150.9.2 Program: Razvojni program	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	83.33
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	83,33
R.150.9.3 Program: Intervencijski plan	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	16.67
R.150.9.3.1 Aktivnost: Centralna kuhinja za dječje vrtiće	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	16,67
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	10.977.366,00	566.350,00	634.450,00	10.909.266,00	99.38
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	10.977.366,00	566.350,00	634.450,00	10.909.266,00	99.38
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	10.325.018,00	357.600,00	466.700,00	10.215.918,00	98,94
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.561.284,00	129.100,00	168.700,00	7.521.684,00	99,48
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2.509.088,00	189.000,00	227.500,00	2.470.588,00	98,47
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	154.646,00	39.500,00	19.500,00	174.646,00	112,93
R.150.10.1.1.5 Aktivnost: Rad logopeda	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	49,00
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	652.348,00	208.750,00	167.750,00	693.348,00	106,28
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	652.348,00	208.750,00	167.750,00	693.348,00	106,28
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	3.900.730,00	1.058.145,00	1.158.875,00	3.800.000,00	97.42
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	3.900.730,00	1.058.145,00	1.158.875,00	3.800.000,00	97.42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.900.730,00	1.058.145,00	1.158.875,00	3.800.000,00	97,42
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.700.207,00	417.598,00	669.005,00	2.448.800,00	90,69
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	976.328,00	496.977,00	444.585,00	1.028.720,00	105,37
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	95.915,00	91.870,00	45.285,00	142.500,00	148,57
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	100,00
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	17.280,00	51.700,00	0,00	68.980,00	399,19
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarska djelatnost	7.927.277,00	183.958,00	558.958,00	7.552.277,00	95,27
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	7.927.277,00	183.958,00	558.958,00	7.552.277,00	95,27
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	7.927.277,00	183.958,00	558.958,00	7.552.277,00	95,27
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.115.047,00	2.200,00	0,00	2.117.247,00	100,10
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2.916.059,00	169.480,00	83.958,00	3.001.581,00	102,93
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	2.896.171,00	12.278,00	475.000,00	2.433.449,00	84,02
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	25.434.578,00	1.048.369,54	8.965.533,54	17.517.414,00	68,87
R.160.1 Glava 1: KULTURA	7.520.000,00	10.500,00	4.694.500,00	2.836.000,00	37,71
R.160.1.1 Program: Tekući program	3.420.000,00	10.500,00	1.030.500,00	2.400.000,00	70,18
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	100,00
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	580.000,00	10.500,00	91.500,00	499.000,00	86,03
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	1.870.000,00	0,00	934.000,00	936.000,00	50,05
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	105.000,00	0,00	5.000,00	100.000,00	95,24
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	4.100.000,00	0,00	3.664.000,00	436.000,00	10,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	4.000.000,00	0,00	3.564.000,00	436.000,00	10,90
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	7.812.700,00	412.850,00	3.024.400,00	5.201.150,00	66.57
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	5.822.700,00	157.850,00	1.384.400,00	4.596.150,00	78.94
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	749.000,00	110.000,00	164.000,00	695.000,00	92,79
R.160.2.1.2 Aktivnost: Svečana sinjska alka	3.387.800,00	0,00	465.000,00	2.922.800,00	86,27
R.160.2.1.4 Aktivnost: Transdanube Pearls	695.900,00	47.850,00	443.400,00	300.350,00	43,16
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	720.000,00	0,00	129.000,00	591.000,00	82,08
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	220.000,00	0,00	133.000,00	87.000,00	39,55
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekata	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	690.000,00	255.000,00	540.000,00	405.000,00	58.70
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	690.000,00	255.000,00	540.000,00	405.000,00	58,70
R.160.2.3 Program: Intervencijski plan	1.300.000,00	0,00	1.100.000,00	200.000,00	15.38
R.160.2.3.1 Aktivnost: Projekt Adica	1.300.000,00	0,00	1.100.000,00	200.000,00	15,38
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	747.700,00	600,00	277.000,00	471.300,00	63.03
R.160.3.1 Program: Tekući program	747.700,00	600,00	277.000,00	471.300,00	63.03
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	431.200,00	0,00	46.500,00	384.700,00	89,22
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	316.500,00	600,00	230.500,00	86.600,00	27,36
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	3.241.252,00	295.314,00	127.983,00	3.408.583,00	105.16
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	3.241.252,00	295.314,00	127.983,00	3.408.583,00	105.16

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.666.897,00	114.919,00	127.983,00	2.653.833,00	99,51
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.122.253,00	8.935,00	15.964,00	2.115.224,00	99,67
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	387.142,00	57.186,00	50.332,00	393.996,00	101,77
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	64.638,00	42.261,00	0,00	106.899,00	165,38
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	92.864,00	6.537,00	61.687,00	37.714,00	40,61
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	574.355,00	180.395,00	0,00	754.750,00	131,41
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	574.355,00	180.395,00	0,00	754.750,00	131,41
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.853.726,00	314.095,54	184.640,54	3.983.181,00	103,36
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.853.726,00	314.095,54	184.640,54	3.983.181,00	103,36
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.726.041,17	289.120,37	165.140,54	3.850.021,00	103,33
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.084.800,00	0,00	0,00	2.084.800,00	100,00
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.410.229,17	197.820,37	126.840,54	1.481.209,00	105,03
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	143.512,00	59.000,00	21.000,00	181.512,00	126,48
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	31.500,00	2.500,00	10.000,00	24.000,00	76,19
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	21.000,00	13.300,00	7.300,00	27.000,00	128,57
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	17.000,00	16.500,00	0,00	33.500,00	197,06
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
R.160.5.1.1.8 Aktivnost: Noć muzeja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	127.684,83	24.975,17	19.500,00	133.160,00	104,29
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	127.684,83	24.975,17	19.500,00	133.160,00	104,29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	2.259.200,00	15.010,00	657.010,00	1.617.200,00	71,58
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	2.259.200,00	15.010,00	657.010,00	1.617.200,00	71,58
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	2.161.600,00	10.010,00	639.010,00	1.532.600,00	70,90
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	612.000,00	10,00	53.510,00	558.500,00	91,26
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.419.600,00	0,00	585.500,00	834.100,00	58,76
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	130.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	107,69
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	100,00
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	100,00
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	63.000,00	5.000,00	18.000,00	50.000,00	79,37
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	63.000,00	5.000,00	18.000,00	50.000,00	79,37

REBALANS PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R. UKUPNO	251.190.000,00	13.285.172,54	100.925.172,54	163.550.000,00	65,11
R.100. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000,00	0,00	145.000,00	155.000,00	51.67
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	0,00	145.000,00	155.000,00	51.67
R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	28.219.700,00	161.600,00	9.918.600,00	18.462.700,00	65.42
311 Plaće (Bruto)	7.238.000,00	0,00	248.000,00	6.990.000,00	96.57
312 Ostali rashodi za zaposlene	272.400,00	6.000,00	1.800,00	276.600,00	101.54
313 Doprinosi na plaće	1.569.300,00	0,00	33.300,00	1.536.000,00	97.88
321 Naknade troškova zaposlenima	476.000,00	7.600,00	117.000,00	366.600,00	77.02
322 Rashodi za materijal i energiju	1.099.500,00	90.000,00	114.000,00	1.075.500,00	97.82
323 Rashodi za usluge	4.846.500,00	34.000,00	1.498.700,00	3.381.800,00	69.78
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	52.000,00	98.000,00	65.33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.235.500,00	21.000,00	986.800,00	3.269.700,00	77.20
343 Ostali financijski rashodi	5.221.500,00	3.000,00	5.020.000,00	204.500,00	3.92
381 Tekuće donacije	1.373.000,00	0,00	450.000,00	923.000,00	67.23
383 Kazne, penali i naknade štete	250.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	12.00
422 Postrojenja i oprema	988.000,00	0,00	877.000,00	111.000,00	11.23

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
423 Prijevozna sredstva	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.00
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	93.275.500,00	10.049.500,00	38.406.500,00	64.918.500,00	69.60
311 Plaće (Bruto)	3.243.000,00	376.000,00	118.000,00	3.501.000,00	107.96
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.800,00	12.500,00	2.000,00	35.300,00	142.34
313 Doprinosi na plaće	563.200,00	65.000,00	49.000,00	579.200,00	102.84
321 Naknade troškova zaposlenima	167.500,00	8.000,00	103.500,00	72.000,00	42.99
322 Rashodi za materijal i energiju	2.141.000,00	0,00	285.000,00	1.856.000,00	86.69
323 Rashodi za usluge	27.761.000,00	315.000,00	9.709.000,00	18.367.000,00	66.16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.490.000,00	23.000,00	1.056.000,00	457.000,00	30.67
381 Tekuće donacije	3.730.000,00	0,00	2.230.000,00	1.500.000,00	40.21
383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
386 Kapitalne pomoći	7.750.000,00	0,00	5.030.000,00	2.720.000,00	35.10
421 Građevinski objekti	44.825.000,00	9.250.000,00	19.149.000,00	34.926.000,00	77.92
422 Postrojenja i oprema	750.000,00	0,00	205.000,00	545.000,00	72.67
423 Prijevozna sredstva	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	770.000,00	0,00	410.000,00	360.000,00	46.75
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	617.140,00	10.050,00	154.550,00	472.640,00	76.59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
311 Plaće (Bruto)	132.000,00	0,00	52.000,00	80.000,00	60.61
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	50,00	7.050,00	16.000,00	69.57
321 Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	0,00	500,00	1.900,00	79.17
322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	0,00	95.000,00	145.000,00	60.42
323 Rashodi za usluge	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.240,00	10.000,00	0,00	53.240,00	123.13
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.00
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	11.234.300,00	64.200,00	6.371.500,00	4.927.000,00	43.86
311 Plaće (Bruto)	1.510.000,00	0,00	160.000,00	1.350.000,00	89.40
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.300,00	200,00	7.500,00	20.000,00	73.26
313 Doprinosi na plaće	260.000,00	0,00	28.000,00	232.000,00	89.23
321 Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	0,00	47.000,00	39.000,00	45.35
322 Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	0,00	30.000,00	171.000,00	85.07
323 Rashodi za usluge	1.760.000,00	42.000,00	1.104.000,00	698.000,00	39.66
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	80.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	2.000,00	120.000,00	292.000,00	71.22
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.950.000,00	0,00	1.570.000,00	380.000,00	19.49
421 Građevinski objekti	4.350.000,00	0,00	2.995.000,00	1.355.000,00	31.15

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	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	500.00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	625.000,00	0,00	300.000,00	325.000,00	52.00
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	24.647.600,00	97.000,00	13.588.900,00	11.155.700,00	45.26
311 Plaće (Bruto)	902.500,00	0,00	0,00	902.500,00	100.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.200,00	2.000,00	15.800,00	25.400,00	64.80
313 Doprinosi na plaće	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	100.00
321 Naknade troškova zaposlenima	108.200,00	0,00	49.100,00	59.100,00	54.62
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100.00
323 Rashodi za usluge	3.765.000,00	0,00	2.334.000,00	1.431.000,00	38.01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.005.500,00	0,00	1.170.000,00	835.500,00	41.66
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	5.150.000,00	0,00	520.000,00	4.630.000,00	89.90
381 Tekuće donacije	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100.00
421 Građevinski objekti	9.150.000,00	95.000,00	8.590.000,00	655.000,00	7.16
422 Postrojenja i oprema	550.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	9.09
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.600.000,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	75.00
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.915.719,00	2.000,00	110.499,00	1.807.220,00	94.34
311 Plaće (Bruto)	1.402.000,00	0,00	12.000,00	1.390.000,00	99.14

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	244.200,00	0,00	500,00	243.700,00	99.80
321 Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	0,00	18.000,00	40.000,00	68.97
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	56.25
323 Rashodi za usluge	157.000,00	0,00	59.000,00	98.000,00	62.42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.119,00	0,00	11.999,00	6.120,00	33.78
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	425.840,00	0,00	57.757,00	368.083,00	86.44
311 Plaće (Bruto)	331.000,00	0,00	26.000,00	305.000,00	92.15
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	57.400,00	0,00	3.400,00	54.000,00	94.08
321 Naknade troškova zaposlenima	17.840,00	0,00	15.352,00	2.488,00	13.95
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	2.005,00	995,00	33.17
323 Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
R.150. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	65.119.623,00	1.852.453,00	23.206.333,00	43.765.743,00	67.21
311 Plaće (Bruto)	11.273.368,00	391.852,00	649.866,00	11.015.354,00	97.71
312 Ostali rashodi za zaposlene	208.650,00	16.500,00	65.050,00	160.100,00	76.73
313 Doprinosi na plaće	1.822.786,00	112.593,00	146.702,00	1.788.677,00	98.13
321 Naknade troškova zaposlenima	405.022,00	45.234,00	47.336,00	402.920,00	99.48

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	4.341.497,00	678.038,00	511.273,00	4.508.262,00	103.84
323 Rashodi za usluge	5.181.774,00	260.184,00	1.183.022,00	4.258.936,00	82.19
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.800,00	0,00	21.000,00	34.800,00	62.37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.034.607,00	61.699,00	207.009,00	889.297,00	85.96
343 Ostali financijski rashodi	45.500,00	8.850,00	10.350,00	44.000,00	96.70
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.170.000,00	0,00	1.322.000,00	2.848.000,00	68.30
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.401.000,00	0,00	2.152.000,00	6.249.000,00	74.38
381 Tekuće donacije	6.635.000,00	25.500,00	227.000,00	6.433.500,00	96.96
382 Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	6.100,00	975,00	975,00	6.100,00	100.00
412 Nematerijalna imovina	1.728.331,00	0,00	275.000,00	1.453.331,00	84.09
421 Građevinski objekti	17.120.000,00	0,00	15.340.000,00	1.780.000,00	10.40
422 Postrojenja i oprema	1.944.946,00	251.028,00	492.750,00	1.703.224,00	87.57
423 Prijevozna sredstva	272.246,00	0,00	130.000,00	142.246,00	52.25
426 Nematerijalna proizvedena imovina	322.996,00	0,00	275.000,00	47.996,00	14.86
R.160. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	25.434.578,00	1.048.369,54	8.965.533,54	17.517.414,00	68.87
311 Plaće (Bruto)	4.447.775,00	0,00	120.654,00	4.327.121,00	97.29
312 Ostali rashodi za zaposlene	76.710,00	10,00	4.200,00	72.520,00	94.54

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	760.574,00	0,00	20.650,00	739.924,00	97.28
321 Naknade troškova zaposlenima	266.920,54	8.335,00	113.282,54	161.973,00	60.68
322 Rashodi za materijal i energiju	1.324.256,83	104.068,17	285.233,00	1.143.092,00	86.32
323 Rashodi za usluge	7.189.167,73	298.472,27	2.660.713,00	4.826.927,00	67.14
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.831,00	7.025,00	36.100,00	36.756,00	55.83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.110.843,07	31.723,93	541.618,00	2.600.949,00	83.61
343 Ostali financijski rashodi	28.960,00	3.365,00	583,00	31.742,00	109.61
381 Tekuće donacije	1.460.500,00	175.000,00	11.000,00	1.624.500,00	111.23
421 Građevinski objekti	5.483.408,83	1,17	4.664.000,00	819.410,00	14.94
422 Postrojenja i oprema	498.631,00	246.869,00	238.000,00	507.500,00	101.78
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	408.000,00	171.500,00	4.500,00	575.000,00	140.93
426 Nematerijalna proizvedena imovina	310.000,00	0,00	265.000,00	45.000,00	14.52
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	166.67

**REBALANS PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R UKUPNI REZULTAT	251.190.000,00	13.285.172,54	100.925.172,54	163.550.000,00	65,11
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000,00		145.000,00	155.000,00	51,67
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	300.000,00		145.000,00	155.000,00	51,67
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00		145.000,00	155.000,00	51,67
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	28.219.700,00	161.600,00	9.918.600,00	18.462.700,00	65,42
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	14.305.400,00	47.600,00	7.572.300,00	6.780.700,00	47,40
R.110.1.1 Program: Tekući program	13.270.400,00	47.600,00	6.808.300,00	6.509.700,00	49,05
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.297.600,00	6.000,00	167.800,00	2.135.800,00	92,96
311 Plaće (Bruto)	1.780.000,00		80.000,00	1.700.000,00	95,51
312 Ostali rashodi za zaposlene	64.900,00	6.000,00	1.800,00	69.100,00	106,47
313 Doprinosi na plaće	306.000,00		7.000,00	299.000,00	97,71
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00			3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.200,00		68.700,00	31.500,00	31,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00		10.300,00	33.200,00	76,32
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	7.031.000,00	36.600,00	5.711.000,00	1.356.600,00	19,29
321 Naknade troškova zaposlenima	314.000,00	7.600,00	117.000,00	204.600,00	65,16
322 Rashodi za materijal i energiju	392.000,00		64.000,00	328.000,00	83,67

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	818.000,00	29.000,00	255.000,00	592.000,00	72.37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.000,00		145.000,00	212.000,00	59.38
343 Ostali financijski rashodi	5.000.000,00		5.000.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	150.000,00		130.000,00	20.000,00	13.33
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	80.000,00		30.000,00	50.000,00	62,50
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		30.000,00	50.000,00	62.50
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	540.000,00		195.000,00	345.000,00	63,89
323 Rashodi za usluge	540.000,00		195.000,00	345.000,00	63.89
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.530.000,00		40.000,00	1.490.000,00	97,39
323 Rashodi za usluge	1.530.000,00		40.000,00	1.490.000,00	97.39
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00		460.000,00	70.000,00	13,21
323 Rashodi za usluge	530.000,00		460.000,00	70.000,00	13.21
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	142.300,00	5.000,00		147.300,00	103,51
323 Rashodi za usluge	142.300,00	5.000,00		147.300,00	103.51
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	130.000,00		52.000,00	78.000,00	60,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00		52.000,00	78.000,00	60.00
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.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	80.000,00		32.500,00	47.500,00	59,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		32.500,00	47.500,00	59.38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	150.000,00		20.000,00	130.000,00	86,67
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		20.000,00	130.000,00	86.67
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	214.500,00		20.000,00	194.500,00	90,68
343 Ostali finansijski rashodi	214.500,00		20.000,00	194.500,00	90.68
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	540.000,00		80.000,00	460.000,00	85,19
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			10.000,00	100.00
323 Rashodi za usluge	510.000,00		60.000,00	450.000,00	88.24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00		
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.035.000,00		764.000,00	271.000,00	26.18
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	1.035.000,00		764.000,00	271.000,00	26,18
422 Postrojenja i oprema	535.000,00		464.000,00	71.000,00	13.27
423 Prijevozna sredstva	300.000,00		300.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00			200.000,00	100.00
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.876.300,00	20.000,00	714.300,00	3.182.000,00	82.09
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.876.300,00	20.000,00	714.300,00	3.182.000,00	82.09
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.194.300,00		194.300,00	1.000.000,00	83,73
311 Plaće (Bruto)	1.018.000,00		168.000,00	850.000,00	83.50
313 Doprinosi na plaće	176.300,00		26.300,00	150.000,00	85.08
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.202.000,00	20.000,00	320.000,00	902.000,00	75,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	20.000,00	20.000,00	500.000,00	100.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
381 Tekuće donacije	702.000,00		300.000,00	402.000,00	57.26
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.480.000,00		200.000,00	1.280.000,00	86,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.480.000,00		200.000,00	1.280.000,00	86.49
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.610.000,00	1.000,00	226.000,00	1.385.000,00	86.02
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.610.000,00	1.000,00	226.000,00	1.385.000,00	86.02
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	720.000,00		180.000,00	540.000,00	75,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00			15.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.000,00		180.000,00	525.000,00	74.47
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	633.000,00	1.000,00	46.000,00	588.000,00	92,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	633.000,00	1.000,00	46.000,00	588.000,00	92.89
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257.000,00			257.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	257.000,00			257.000,00	100.00
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	753.000,00		713.000,00	40.000,00	5.31
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	753.000,00		713.000,00	40.000,00	5.31
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	300.000,00		300.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00		
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	453.000,00		413.000,00	40.000,00	8,83
422 Postrojenja i oprema	453.000,00		413.000,00	40.000,00	8.83
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.174.000,00		690.000,00	484.000,00	41.23

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 Program: CIVILNA ZAŠTITA	112.000,00		20.000,00	92.000,00	82.14
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	112.000,00		20.000,00	92.000,00	82,14
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	112.000,00		20.000,00	92.000,00	82,14
322 Rashodi za materijal i energiju	82.000,00			82.000,00	100.00
323 Rashodi za usluge	30.000,00		20.000,00	10.000,00	33.33
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	550.000,00		510.000,00	40.000,00	7.27
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	550.000,00		510.000,00	40.000,00	7,27
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	150.000,00		120.000,00	30.000,00	20,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		30.000,00	20.000,00	40.00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		90.000,00	10.000,00	10.00
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	400.000,00		390.000,00	10.000,00	2,50
323 Rashodi za usluge	400.000,00		390.000,00	10.000,00	2.50
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	68.000,00		10.000,00	58.000,00	85.29
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	68.000,00		10.000,00	58.000,00	85,29
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	68.000,00		10.000,00	58.000,00	85,29
323 Rashodi za usluge	68.000,00		10.000,00	58.000,00	85.29
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	30.000,00			30.000,00	100.00
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	30.000,00			30.000,00	100,00
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10.000,00			10.000,00	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 nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			10.000,00	100.00
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	20.000,00			20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00			20.000,00	100.00
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	414.000,00		150.000,00	264.000,00	63.77
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	414.000,00		150.000,00	264.000,00	63,77
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	414.000,00		150.000,00	264.000,00	63,77
381 Tekuće donacije	414.000,00		150.000,00	264.000,00	63.77
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.501.000,00	93.000,00	3.000,00	6.591.000,00	101.38
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.501.000,00	93.000,00	3.000,00	6.591.000,00	101.38
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000.000,00	100,00
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.460.500,00			5.460.500,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	4.200.000,00			4.200.000,00	100.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	207.500,00			207.500,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	1.053.000,00			1.053.000,00	100.00
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	464.500,00	3.000,00	3.000,00	464.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00			29.000,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	332.500,00			332.500,00	100.00
323 Rashodi za usluge	61.000,00			61.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		3.000,00	32.000,00	91.43
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	3.000,00		10.000,00	142.86

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	75.000,00			75.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00			23.000,00	100.00
323 Rashodi za usluge	52.000,00			52.000,00	100.00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	501.000,00	90.000,00		591.000,00	117,96
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	501.000,00	90.000,00		591.000,00	117,96
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	364.000,00			364.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	240.000,00			240.000,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	34.000,00			34.000,00	100.00
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00			90.000,00	100.00
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	107.000,00	90.000,00		197.000,00	184,11
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00			40.000,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	90.000,00		100.000,00	t###
323 Rashodi za usluge	35.000,00			35.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00			22.000,00	100.00
343 Ostali financijski rashodi					
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00			30.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju					
323 Rashodi za usluge	30.000,00			30.000,00	100.00
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	93.275.500,00	10.049.500,00	38.406.500,00	64.918.500,00	69,60
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	61.826.000,00	9.440.000,00	25.809.000,00	45.457.000,00	73.52

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 Program: Tekući program	30.731.000,00	190.000,00	10.599.000,00	20.322.000,00	66,13
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	6.510.000,00	140.000,00	327.000,00	6.323.000,00	97,13
323 Rashodi za usluge	5.830.000,00	140.000,00	167.000,00	5.803.000,00	99,54
381 Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00		
422 Postrojenja i oprema	650.000,00		130.000,00	520.000,00	80,00
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	611.000,00	50.000,00	12.000,00	649.000,00	106,22
323 Rashodi za usluge	611.000,00	50.000,00	12.000,00	649.000,00	106,22
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	5.750.000,00		5.545.000,00	205.000,00	3,57
323 Rashodi za usluge	3.250.000,00		3.045.000,00	205.000,00	6,31
421 Građevinski objekti	2.500.000,00		2.500.000,00		
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa litalica	350.000,00		140.000,00	210.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00		140.000,00	210.000,00	60,00
R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	2.110.000,00		280.000,00	1.830.000,00	86,73
322 Rashodi za materijal i energiju	2.110.000,00		280.000,00	1.830.000,00	86,73
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.285.000,00		235.000,00	1.050.000,00	81,71
323 Rashodi za usluge	1.185.000,00		160.000,00	1.025.000,00	86,50
422 Postrojenja i oprema	100.000,00		75.000,00	25.000,00	25,00
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	100.000,00		100.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	5.600.000,00		1.150.000,00	4.450.000,00	79,46
323 Rashodi za usluge	5.600.000,00		1.150.000,00	4.450.000,00	79.46
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	500.000,00		500.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00		
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.390.000,00			3.390.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.390.000,00			3.390.000,00	100.00
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	25.000,00		15.000,00	10.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00		15.000,00	10.000,00	40.00
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	100.000,00		95.000,00	5.000,00	5,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		95.000,00	5.000,00	5.00
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	3.700.000,00		2.200.000,00	1.500.000,00	40,54
381 Tekuće donacije	3.700.000,00		2.200.000,00	1.500.000,00	40.54
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	700.000,00			700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	700.000,00			700.000,00	100.00
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	31.095.000,00	9.250.000,00	15.210.000,00	25.135.000,00	80.83
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.920.000,00		1.350.000,00	2.570.000,00	65,56
421 Građevinski objekti	3.920.000,00		1.350.000,00	2.570.000,00	65.56
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.600.000,00		1.600.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.280.000,00		735.000,00	545.000,00	42,58
421 Građevinski objekti	1.280.000,00		735.000,00	545.000,00	42.58
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00			1.000.000,00	100.00
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	100.000,00		100.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00		
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	120.000,00		120.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00		
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	14.000.000,00	9.250.000,00	4.950.000,00	18.300.000,00	130,71
421 Građevinski objekti	14.000.000,00	9.250.000,00	4.950.000,00	18.300.000,00	130.71
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	50.000,00		50.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	50.000,00		50.000,00		
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	1.175.000,00		1.175.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.125.000,00		1.125.000,00		
423 Prijevozna sredstva	50.000,00		50.000,00		
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	7.100.000,00		4.900.000,00	2.200.000,00	30,99
386 Kapitalne pomoći	7.000.000,00		4.800.000,00	2.200.000,00	31.43
421 Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	750.000,00		230.000,00	520.000,00	69,33
386 Kapitalne pomoći	750.000,00		230.000,00	520.000,00	69.33
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	750.000,00		390.000,00	360.000,00	48.00
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	750.000,00		390.000,00	360.000,00	48.00
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	750.000,00		390.000,00	360.000,00	48,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	750.000,00		390.000,00	360.000,00	48.00
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	28.360.000,00	596.000,00	11.935.000,00	17.021.000,00	60.02
R.120.4.1 Program: Tekući program	1.225.000,00		1.045.000,00	180.000,00	14.69
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	150.000,00		10.000,00	140.000,00	93,33
323 Rashodi za usluge	150.000,00		10.000,00	140.000,00	93.33
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	75.000,00		35.000,00	40.000,00	53,33
323 Rashodi za usluge	75.000,00		35.000,00	40.000,00	53.33
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00		
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	6.335.000,00	35.000,00	4.386.000,00	1.984.000,00	31.32
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	6.335.000,00	35.000,00	4.386.000,00	1.984.000,00	31,32
323 Rashodi za usluge	4.845.000,00	20.000,00	3.280.000,00	1.585.000,00	32.71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440.000,00	15.000,00	1.056.000,00	399.000,00	27.71
421 Građevinski objekti	50.000,00		50.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1.800.000,00	561.000,00	15.000,00	2.346.000,00	130.33
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.800.000,00	561.000,00	15.000,00	2.346.000,00	130,33
311 Plaće (Bruto)	1.425.000,00	376.000,00		1.801.000,00	126.39
313 Doprinosi na plaće	247.000,00	65.000,00		312.000,00	126.32
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	7.000,00		30.000,00	130.43
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	105.000,00		155.000,00	310.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	8.000,00		48.000,00	120.00
383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		10.000,00		
R.120.4.4 Program: Intervencijski plan	19.000.000,00		6.489.000,00	12.511.000,00	65.85
R.120.4.4.1 Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	5.000.000,00		4.989.000,00	11.000,00	0,22
421 Građevinski objekti	5.000.000,00		4.989.000,00	11.000,00	0.22
R.120.4.4.2 Aktivnost: Izgradnja tržnice	14.000.000,00		1.500.000,00	12.500.000,00	89,29
421 Građevinski objekti	14.000.000,00		1.500.000,00	12.500.000,00	89.29
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.339.500,00	13.500,00	272.500,00	2.080.500,00	88.93
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.339.500,00	13.500,00	272.500,00	2.080.500,00	88.93
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.169.000,00	13.500,00	169.000,00	2.013.500,00	92,83
311 Plaće (Bruto)	1.818.000,00		118.000,00	1.700.000,00	93.51
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.800,00	12.500,00	2.000,00	35.300,00	142.34
313 Doprinosi na plaće	316.200,00		49.000,00	267.200,00	84.50
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.000,00		11.000,00	110.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	170.500,00		103.500,00	67.000,00	39,30
321 Naknade troškova zaposlenima	134.500,00		103.500,00	31.000,00	23.05
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00			26.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			10.000,00	100.00
R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON	617.140,00	10.050,00	154.550,00	472.640,00	76,59
R.121.1 Glava 1: Opći poslovi	617.140,00	10.050,00	154.550,00	472.640,00	76,59
R.121.1.1 Program: Tekući program	617.140,00	10.050,00	154.550,00	472.640,00	76,59
R.121.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	157.400,00	50,00	59.550,00	97.900,00	62,20
311 Plaće (Bruto)	132.000,00		52.000,00	80.000,00	60.61
312 Ostali rashodi za zaposlene					
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	50,00	7.050,00	16.000,00	69.57
321 Naknade troškova zaposlenima	2.400,00		500,00	1.900,00	79.17
R.121.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	309.740,00	10.000,00	95.000,00	224.740,00	72,56
322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00		95.000,00	145.000,00	60.42
323 Rashodi za usluge	26.500,00			26.500,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.240,00	10.000,00		53.240,00	123.13
R.121.1.1.3 Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	150.000,00			150.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	150.000,00			150.000,00	100.00
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	11.234.300,00	64.200,00	6.371.500,00	4.927.000,00	43,86

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.970.000,00	44.000,00	5.909.000,00	3.105.000,00	34.62
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.370.000,00	44.000,00	1.244.000,00	1.170.000,00	49.37
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.120.000,00	44.000,00	1.154.000,00	1.010.000,00	47,64
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		10.000,00	140.000,00	93.33
323 Rashodi za usluge	1.760.000,00	42.000,00	1.104.000,00	698.000,00	39.66
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		10.000,00	40.000,00	80.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	2.000,00	30.000,00	132.000,00	82.50
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	250.000,00		90.000,00	160.000,00	64,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		90.000,00	160.000,00	64.00
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6.300.000,00		4.420.000,00	1.880.000,00	29.84
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	6.300.000,00		4.420.000,00	1.880.000,00	29,84
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.950.000,00		1.570.000,00	380.000,00	19.49
421 Građevinski objekti	4.050.000,00		2.750.000,00	1.300.000,00	32.10
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00		100.000,00	200.000,00	66.67
R.125.1.3 Program: Intervencijski plan	300.000,00		245.000,00	55.000,00	18.33
R.125.1.3.1 Aktivnost: Radnički dom	300.000,00		245.000,00	55.000,00	18,33
421 Građevinski objekti	300.000,00		245.000,00	55.000,00	18.33
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	325.000,00		200.000,00	125.000,00	38.46
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	325.000,00		200.000,00	125.000,00	38.46
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	325.000,00		200.000,00	125.000,00	38,46

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	325.000,00		200.000,00	125.000,00	38.46
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	65.000,00	20.000,00	60.000,00	25.000,00	38.46
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	65.000,00	20.000,00	60.000,00	25.000,00	38.46
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	65.000,00	20.000,00	60.000,00	25.000,00	38,46
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00		
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	20.000,00		25.000,00	500.00
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.874.300,00	200,00	202.500,00	1.672.000,00	89.21
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.874.300,00	200,00	202.500,00	1.672.000,00	89.21
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.797.300,00	200,00	195.500,00	1.602.000,00	89,13
311 Plaće (Bruto)	1.510.000,00		160.000,00	1.350.000,00	89.40
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.300,00	200,00	7.500,00	20.000,00	73.26
313 Doprinosi na plaće	260.000,00		28.000,00	232.000,00	89.23
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	77.000,00		7.000,00	70.000,00	90,91
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00		7.000,00	39.000,00	84.78
322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00			31.000,00	100.00
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	24.647.600,00	97.000,00	13.588.900,00	11.155.700,00	45,26
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	18.630.000,00	95.000,00	9.119.000,00	9.606.000,00	51.56
R.130.1.1 Program: Tekući program	10.300.000,00		2.199.000,00	8.101.000,00	78.65

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	4.010.000,00		1.450.000,00	2.560.000,00	63,84
323 Rashodi za usluge	1.100.000,00		990.000,00	110.000,00	10.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00		10.000,00		
381 Tekuće donacije	1.200.000,00			1.200.000,00	100.00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.600.000,00		400.000,00	1.200.000,00	75.00
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	250.000,00		164.000,00	86.000,00	34,40
323 Rashodi za usluge	250.000,00		164.000,00	86.000,00	34.40
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje	500.000,00			500.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	500.000,00			500.000,00	100.00
R.130.1.1.4 Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	560.000,00		510.000,00	50.000,00	8,93
323 Rashodi za usluge	500.000,00		490.000,00	10.000,00	2.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			10.000,00	100.00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	50.000,00		20.000,00	30.000,00	60.00
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	4.100.000,00			4.100.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	4.100.000,00			4.100.000,00	100.00
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture				0,00	
323 Rashodi za usluge					
R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	30.000,00		25.000,00	5.000,00	16,67

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	30.000,00		25.000,00	5.000,00	16.67
R.130.1.1.10 Aktivnost: GRAD - BIC-Vukovar	850.000,00		50.000,00	800.000,00	94,12
323 Rashodi za usluge	250.000,00		50.000,00	200.000,00	80.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00			600.000,00	100.00
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	8.330.000,00	95.000,00	6.920.000,00	1.505.000,00	18.07
R.130.1.2.3 Aktivnost: GRAD - BIC-Vukovar	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	100,00
421 Građevinski objekti		20.000,00		20.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00		20.000,00	30.000,00	60.00
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	80.000,00		80.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	80.000,00		80.000,00		
R.130.1.2.5 Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	2.500.000,00		2.460.000,00	40.000,00	1,60
421 Građevinski objekti	2.000.000,00		1.980.000,00	20.000,00	1.00
422 Postrojenja i oprema	500.000,00		480.000,00	20.000,00	4.00
R.130.1.2.6 Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	3.500.000,00		3.480.000,00	20.000,00	0,57
421 Građevinski objekti	3.500.000,00		3.480.000,00	20.000,00	0.57
R.130.1.2.7 Aktivnost: Uređenje ruralnog prostora i unapređenje poljoprivrede i akvakulture	2.200.000,00	75.000,00	880.000,00	1.395.000,00	63,41
323 Rashodi za usluge	1.330.000,00		330.000,00	1.000.000,00	75.19
421 Građevinski objekti	870.000,00	75.000,00	550.000,00	395.000,00	45.40
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ	4.848.000,00		4.405.000,00	443.000,00	9.14
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	100.000,00			100.000,00	100.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	100.000,00			100.000,00	100,00
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	100.000,00			100.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	62.500,00			62.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00			37.500,00	100,00
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH	900.000,00		870.000,00	30.000,00	3,33
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	900.000,00		870.000,00	30.000,00	3,33
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	900.000,00		870.000,00	30.000,00	3,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00		870.000,00	30.000,00	3,33
R.130.2.5 Program: Intervencijski plan	2.800.000,00		2.635.000,00	165.000,00	5,89
R.130.2.5.1 Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	300.000,00		285.000,00	15.000,00	5,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00		285.000,00	15.000,00	5,00
R.130.2.5.2 Aktivnost: Potpore poduzetnicima	500.000,00		500.000,00	0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	500.000,00		500.000,00		
R.130.2.5.4 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar - izgradnja	2.000.000,00		1.850.000,00	150.000,00	7,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		250.000,00	50.000,00	16,67
421 Građevinski objekti	1.700.000,00		1.600.000,00	100.000,00	5,88
R.130.2.6 Program: EU projekt - "Tehnološki centar"	48.000,00			48.000,00	100,00
R.130.2.6.1 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	48.000,00			48.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00			48.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.130.2.7 Program: EU projekt - "Agro Vukovar"	1.000.000,00		900.000,00	100.000,00	10.00
R.130.2.7.1 Aktivnost: Prehrambeno inovacijski centar "Agro Vukovar"	1.000.000,00		900.000,00	100.000,00	10,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00		900.000,00	100.000,00	10.00
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1.169.600,00	2.000,00	64.900,00	1.106.700,00	94.62
R.130.3.1 Program: Tekući program	1.169.600,00	2.000,00	64.900,00	1.106.700,00	94.62
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.169.600,00	2.000,00	64.900,00	1.106.700,00	94,62
311 Plaće (Bruto)	840.000,00			840.000,00	100.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.200,00	2.000,00	15.800,00	25.400,00	64.80
313 Doprinosi na plaće	152.200,00			152.200,00	100.00
321 Naknade troškova zaposlenima	108.200,00		49.100,00	59.100,00	54.62
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00			15.000,00	100.00
323 Rashodi za usluge	5.000,00			5.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			10.000,00	100.00
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.915.719,00	2.000,00	110.499,00	1.807.220,00	94,34
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.915.719,00	2.000,00	110.499,00	1.807.220,00	94.34
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.915.719,00	2.000,00	110.499,00	1.807.220,00	94.34
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.679.600,00		15.500,00	1.664.100,00	99,08
311 Plaće (Bruto)	1.402.000,00		12.000,00	1.390.000,00	99.14
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00			20.400,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	244.200,00		500,00	243.700,00	99.80

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	13.000,00		3.000,00	10.000,00	76.92
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	236.119,00	2.000,00	94.999,00	143.120,00	60,61
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		15.000,00	30.000,00	66.67
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	56.25
323 Rashodi za usluge	157.000,00		59.000,00	98.000,00	62.42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.119,00		11.999,00	6.120,00	33.78
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	425.840,00		57.757,00	368.083,00	86,44
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	425.840,00		57.757,00	368.083,00	86.44
R.145.1.1 Program: Tekući program	425.840,00		57.757,00	368.083,00	86.44
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	394.480,00		29.880,00	364.600,00	92,43
311 Plaće (Bruto)	331.000,00		26.000,00	305.000,00	92.15
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00			5.600,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	57.400,00		3.400,00	54.000,00	94.08
321 Naknade troškova zaposlenima	480,00		480,00		
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	31.360,00		27.877,00	3.483,00	11,11
321 Naknade troškova zaposlenima	17.360,00		14.872,00	2.488,00	14.33
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		2.005,00	995,00	33.17
323 Rashodi za usluge	11.000,00		11.000,00		
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	65.119.623,00	1.852.453,00	23.206.333,00	43.765.743,00	67,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	9.879.000,00		3.270.000,00	6.609.000,00	66,90
R.150.1.1 Program: Tekući program	9.879.000,00		3.270.000,00	6.609.000,00	66,90
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	9.879.000,00		3.270.000,00	6.609.000,00	66,90
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.719.000,00		898.000,00	3.821.000,00	80,97
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		14.000,00	3.000,00	17,65
323 Rashodi za usluge	62.000,00		14.000,00	48.000,00	77,42
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.470.000,00		25.000,00	1.445.000,00	98,30
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.170.000,00		845.000,00	2.325.000,00	73,34
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.430.000,00		280.000,00	1.150.000,00	80,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.430.000,00		280.000,00	1.150.000,00	80,42
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2.700.000,00		1.297.000,00	1.403.000,00	51,96
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000,00		1.297.000,00	1.403.000,00	51,96
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Sufinanciranje dadilja	50.000,00		50.000,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		50.000,00		
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	620.000,00		555.000,00	65.000,00	10,48
323 Rashodi za usluge	150.000,00		140.000,00	10.000,00	6,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00		370.000,00	50.000,00	11,90
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		45.000,00	5.000,00	10,00
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	210.000,00		40.000,00	170.000,00	80,95
381 Tekuće donacije	210.000,00		40.000,00	170.000,00	80,95

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.1.1.2.7 Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh"	150.000,00		150.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00		
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	17.446.000,00		14.607.000,00	2.839.000,00	16.27
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	3.331.000,00		607.000,00	2.724.000,00	81.78
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00			500.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00			500.000,00	100,00
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2.831.000,00		607.000,00	2.224.000,00	78,56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.831.000,00		607.000,00	2.224.000,00	78,56
R.150.2.2 Program: Školstvo	100.000,00			100.000,00	100,00
R.150.2.2.5 Aktivnost: Interkulturalna škola "Dunav"	100.000,00			100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00			100.000,00	100,00
R.150.2.3 Program: Intervencijski plan	14.015.000,00		14.000.000,00	15.000,00	0.11
R.150.2.3.1 Aktivnost: Društveno-obrazovni centar "Dunav"	14.015.000,00		14.000.000,00	15.000,00	0,11
323 Rashodi za usluge	15.000,00			15.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	14.000.000,00		14.000.000,00		
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	8.290.000,00		1.920.000,00	6.370.000,00	76.84
R.150.3.1 Program: Tekući program	5.910.000,00		400.000,00	5.510.000,00	93.23
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.410.000,00			5.410.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00			260.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
381 Tekuće donacije	5.120.000,00			5.120.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00			30.000,00	100,00
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	500.000,00		400.000,00	100.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00		400.000,00	100.000,00	20,00
R.150.3.2 Program: Razvojni program	2.380.000,00		1.520.000,00	860.000,00	36,13
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	260.000,00		230.000,00	30.000,00	11,54
426 Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00		230.000,00	30.000,00	11,54
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	2.120.000,00		1.290.000,00	830.000,00	39,15
382 Kapitalne donacije	150.000,00		150.000,00		
421 Građevinski objekti	1.920.000,00		1.140.000,00	780.000,00	40,63
422 Postrojenja i oprema	50.000,00			50.000,00	100,00
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.030.000,00	15.500,00	187.000,00	858.500,00	83,35
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.030.000,00	15.500,00	187.000,00	858.500,00	83,35
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	152.250,00	2.000,00		154.250,00	101,31
381 Tekuće donacije	152.250,00	2.000,00		154.250,00	101,31
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	485.250,00		147.000,00	338.250,00	69,71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00			15.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	470.250,00		147.000,00	323.250,00	68,74
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	262.500,00			262.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	262.500,00			262.500,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	80.000,00	13.500,00		93.500,00	116,88
381 Tekuće donacije	80.000,00	13.500,00		93.500,00	116.88
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	50.000,00		40.000,00	10.000,00	20,00
381 Tekuće donacije	50.000,00		40.000,00	10.000,00	20.00
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	1.210.000,00	7.000,00	189.000,00	1.028.000,00	84.96
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	190.000,00			190.000,00	100.00
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	190.000,00			190.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	190.000,00			190.000,00	100.00
R.150.5.2 Program: Manifestacije	1.020.000,00	7.000,00	189.000,00	838.000,00	82.16
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	520.000,00		130.000,00	390.000,00	75,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00		130.000,00	390.000,00	75.00
R.150.5.2.2 Aktivnost: Vukovar Art Harbour	500.000,00	7.000,00	59.000,00	448.000,00	89,60
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		4.000,00	26.000,00	86.67
323 Rashodi za usluge	425.000,00	7.000,00	50.000,00	382.000,00	89.88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		5.000,00	40.000,00	88.89
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	1.665.000,00		135.000,00	1.530.000,00	91.89
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.665.000,00		135.000,00	1.530.000,00	91.89
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.665.000,00		135.000,00	1.530.000,00	91,89
323 Rashodi za usluge	1.665.000,00		135.000,00	1.530.000,00	91.89

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	2.794.250,00	21.500,00	546.050,00	2.269.700,00	81.23
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.294.250,00	21.500,00	96.050,00	1.219.700,00	94.24
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.050.600,00	500,00	1.400,00	1.049.700,00	99,91
311 Plaće (Bruto)	870.000,00			870.000,00	100.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00		400,00	17.000,00	97.70
313 Doprinosi na plaće	151.200,00	500,00		151.700,00	100.33
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		1.000,00	11.000,00	91.67
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	243.650,00	21.000,00	94.650,00	170.000,00	69,77
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00			27.000,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.150,00		4.150,00	7.000,00	62.78
323 Rashodi za usluge	175.500,00	21.000,00	78.500,00	118.000,00	67.24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		7.000,00	13.000,00	65.00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00		5.000,00	5.000,00	50.00
R.150.9.2 Program: Razvojni program	1.200.000,00		200.000,00	1.000.000,00	83.33
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	1.200.000,00		200.000,00	1.000.000,00	83,33
421 Građevinski objekti	1.200.000,00		200.000,00	1.000.000,00	83.33
R.150.9.3 Program: Intervencijski plan	300.000,00		250.000,00	50.000,00	16.67
R.150.9.3.1 Aktivnost: Centralna kuhinja za dječje vrtiće	300.000,00		250.000,00	50.000,00	16,67
422 Postrojenja i oprema	170.000,00		120.000,00	50.000,00	29.41
423 Prijevozna sredstva	130.000,00		130.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	10.977.366,00	566.350,00	634.450,00	10.909.266,00	99,38
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	10.977.366,00	566.350,00	634.450,00	10.909.266,00	99,38
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	7.248.650,00	119.100,00	234.250,00	7.133.500,00	98,41
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.410.873,00	119.100,00	21.950,00	5.508.023,00	101,80
311 Plaće (Bruto)	4.490.000,00	100.000,00		4.590.000,00	102,23
312 Ostali rashodi za zaposlene	67.450,00	1.900,00	11.950,00	57.400,00	85,10
313 Doprinosi na plaće	772.280,00	17.200,00		789.480,00	102,23
321 Naknade troškova zaposlenima	64.143,00		10.000,00	54.143,00	84,41
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00			17.000,00	100,00
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.631.377,00		141.800,00	1.489.577,00	91,31
321 Naknade troškova zaposlenima	42.850,00		7.500,00	35.350,00	82,50
322 Rashodi za materijal i energiju	1.323.107,00		95.000,00	1.228.107,00	92,82
323 Rashodi za usluge	226.170,00		37.300,00	188.870,00	83,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.050,00			28.050,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	11.200,00		2.000,00	9.200,00	82,14
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	106.400,00		19.500,00	86.900,00	81,67
322 Rashodi za materijal i energiju	45.150,00		7.500,00	37.650,00	83,39
323 Rashodi za usluge	61.250,00		12.000,00	49.250,00	80,41
R.150.10.1.1.5 Aktivnost: Rad logopeda	100.000,00		51.000,00	49.000,00	49,00
311 Plaće (Bruto)	100.000,00		51.000,00	49.000,00	49,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6.750,00		6.750,00	0,00	
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	6.750,00		6.750,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	6.750,00		6.750,00		
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	3.721.966,00	447.250,00	393.450,00	3.775.766,00	101,45
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	3.076.368,00	238.500,00	232.450,00	3.082.418,00	100,20
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.150.411,00	10.000,00	146.750,00	2.013.661,00	93,64
311 Plaće (Bruto)	1.782.000,00		100.000,00	1.682.000,00	94.39
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.050,00		29.550,00	9.500,00	24.33
313 Doprinosi na plaće	306.504,00		17.200,00	289.304,00	94.39
321 Naknade troškova zaposlenima	15.857,00	10.000,00		25.857,00	163.06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00			7.000,00	100.00
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	877.711,00	189.000,00	85.700,00	981.011,00	111,77
321 Naknade troškova zaposlenima	33.030,00	7.500,00		40.530,00	122.71
322 Rashodi za materijal i energiju	681.301,00	145.000,00	70.000,00	756.301,00	111.01
323 Rashodi za usluge	106.830,00	32.000,00	700,00	138.130,00	129.30
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.800,00		14.000,00	20.800,00	59.77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.950,00	4.500,00		21.450,00	126.55
343 Ostali financijski rashodi	4.800,00		1.000,00	3.800,00	79.17
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	48.246,00	39.500,00		87.746,00	181,87
322 Rashodi za materijal i energiju	22.096,00	17.500,00		39.596,00	179.20
323 Rashodi za usluge	26.150,00	22.000,00		48.150,00	184.13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	645.598,00	208.750,00	161.000,00	693.348,00	107,40
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	645.598,00	208.750,00	161.000,00	693.348,00	107,40
422 Postrojenja i oprema	645.598,00	208.750,00	161.000,00	693.348,00	107,40
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	3.900.730,00	1.058.145,00	1.158.875,00	3.800.000,00	97,42
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	3.900.730,00	1.058.145,00	1.158.875,00	3.800.000,00	97,42
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	2.775.330,00	415.741,00	461.831,00	2.729.240,00	98,34
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.060.722,00	409.729,00	34.451,00	2.436.000,00	118,21
311 Plaće (Bruto)	1.705.648,00	291.852,00	4.000,00	1.993.500,00	116,88
312 Ostali rashodi za zaposlene	79.750,00	12.400,00	23.150,00	69.000,00	86,52
313 Doprinosi na plaće	249.107,00	94.893,00		344.000,00	138,09
321 Naknade troškova zaposlenima	18.916,00	10.584,00		29.500,00	155,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.301,00		7.301,00		
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	660.683,00	6.012,00	382.095,00	284.600,00	43,08
321 Naknade troškova zaposlenima	18.650,00		18.650,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	477.598,00	4.512,00	217.810,00	264.300,00	55,34
323 Rashodi za usluge	129.910,00		127.610,00	2.300,00	1,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.700,00		11.200,00	8.500,00	43,15
343 Ostali financijski rashodi	13.850,00	1.500,00	5.850,00	9.500,00	68,59
383 Kazne, penali i naknade štete	975,00		975,00		
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	45.285,00		45.285,00	0,00	

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	16.250,00		16.250,00		
323 Rashodi za usluge	29.035,00		29.035,00		
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	8.640,00			8.640,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.640,00			8.640,00	100,00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	1.125.400,00	642.404,00	697.044,00	1.070.760,00	95,14
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	1.125.400,00	642.404,00	697.044,00	1.070.760,00	95,14
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	639.485,00	7.869,00	634.554,00	12.800,00	2,00
311 Plaće (Bruto)	494.866,00		494.866,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene					
313 Doprinosi na plaće	129.502,00		129.502,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	10.186,00		10.186,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.931,00	7.869,00		12.800,00	259,58
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	315.645,00	490.965,00	62.490,00	744.120,00	235,75
321 Naknade troškova zaposlenima	26.350,00	17.150,00		43.500,00	165,09
322 Rashodi za materijal i energiju	171.707,00	288.076,00	42.563,00	417.220,00	242,98
323 Rashodi za usluge	73.913,00	147.564,00	8.877,00	212.600,00	287,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00		7.000,00	14.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	19.850,00	2.550,00	31.300,00	223,57
343 Ostali financijski rashodi	5.650,00	7.350,00	1.500,00	11.500,00	203,54
381 Tekuće donacije		10.000,00		10.000,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	3.025,00	975,00		4.000,00	132,23

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	50.630,00	91.870,00		142.500,00	281,45
322 Rashodi za materijal i energiju	8.750,00	31.250,00		40.000,00	457.14
323 Rashodi za usluge	21.880,00	30.620,00		52.500,00	239.95
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	30.000,00		43.000,00	330.77
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00			7.000,00	100.00
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	111.000,00			111.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	111.000,00			111.000,00	100.00
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	8.640,00	51.700,00		60.340,00	698,38
322 Rashodi za materijal i energiju	8.640,00	51.700,00		60.340,00	698.38
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarska djelatnost	7.927.277,00	183.958,00	558.958,00	7.552.277,00	95.27
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	7.927.277,00	183.958,00	558.958,00	7.552.277,00	95.27
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	3.427.277,00	140.000,00	515.000,00	3.052.277,00	89,06
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.103.636,00			2.103.636,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.830.443,00			1.830.443,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	208.193,00			208.193,00	100.00
321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00			65.000,00	100.00
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	300.364,00	140.000,00	40.000,00	400.364,00	133,29
321 Naknade troškova zaposlenima	1.040,00			1.040,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	185.281,00	140.000,00		325.281,00	175.56
323 Rashodi za usluge	67.846,00			67.846,00	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 nespomenuti rashodi poslovanja	46.197,00		40.000,00	6.197,00	13.41
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	1.023.277,00		475.000,00	548.277,00	53,58
412 Nematerijalna imovina	635.000,00		275.000,00	360.000,00	56.69
422 Postrojenja i oprema	240.035,00		200.000,00	40.035,00	16.68
423 Prijevozna sredstva	142.246,00			142.246,00	100.00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.996,00			5.996,00	100.00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	4.500.000,00	43.958,00	43.958,00	4.500.000,00	100,00
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	4.500.000,00	43.958,00	43.958,00	4.500.000,00	100,00
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	11.411,00	2.200,00		13.611,00	119,28
311 Plaće (Bruto)	411,00			411,00	100.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.200,00		7.200,00	144.00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00			6.000,00	100.00
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2.615.695,00	29.480,00	43.958,00	2.601.217,00	99,45
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00			70.000,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.223.827,00		40.000,00	1.183.827,00	96.73
323 Rashodi za usluge	1.296.290,00			1.296.290,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.478,00	29.480,00	3.958,00	39.000,00	289.36
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00			10.000,00	100.00
383 Kazne, penali i naknade štete	2.100,00			2.100,00	100.00
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	1.872.894,00	12.278,00		1.885.172,00	100,66
412 Nematerijalna imovina	1.093.331,00			1.093.331,00	100.00

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	779.563,00	12.278,00		791.841,00	101.57
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	25.434.578,00	1.048.369,54	8.965.533,54	17.517.414,00	68,87
R.160.1 Glava 1: KULTURA	7.520.000,00	10.500,00	4.694.500,00	2.836.000,00	37.71
R.160.1.1 Program: Tekući program	3.420.000,00	10.500,00	1.030.500,00	2.400.000,00	70.18
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	580.000,00	10.500,00	91.500,00	499.000,00	86,03
323 Rashodi za usluge	95.000,00	10.500,00	52.000,00	53.500,00	56.32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000,00		39.500,00	445.500,00	91.86
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	1.870.000,00		934.000,00	936.000,00	50,05
323 Rashodi za usluge	1.820.000,00		934.000,00	886.000,00	48.68
381 Tekuće donacije	50.000,00			50.000,00	100,00
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	105.000,00		5.000,00	100.000,00	95,24
381 Tekuće donacije	105.000,00		5.000,00	100.000,00	95.24
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	4.100.000,00		3.664.000,00	436.000,00	10.63
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	4.000.000,00		3.564.000,00	436.000,00	10,90
421 Građevinski objekti	4.000.000,00		3.564.000,00	436.000,00	10.90
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	100.000,00		100.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	7.812.700,00	412.850,00	3.024.400,00	5.201.150,00	66.57
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	5.822.700,00	157.850,00	1.384.400,00	4.596.150,00	78.94
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	749.000,00	110.000,00	164.000,00	695.000,00	92,79
323 Rashodi za usluge	310.000,00	20.000,00	159.000,00	171.000,00	55.16
381 Tekuće donacije	439.000,00	90.000,00	5.000,00	524.000,00	119.36
R.160.2.1.2 Aktivnost: Svečana sinjska alka	3.387.800,00		465.000,00	2.922.800,00	86,27
321 Naknade troškova zaposlenima	6.200,00			6.200,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00			31.000,00	100.00
323 Rashodi za usluge	2.060.000,00		443.000,00	1.617.000,00	78.50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.290.600,00		22.000,00	1.268.600,00	98.30
R.160.2.1.4 Aktivnost: Transdanube Pearls	695.900,00	47.850,00	443.400,00	300.350,00	43,16
311 Plaće (Bruto)	80.000,00		35.000,00	45.000,00	56.25
313 Doprinosi na plaće	15.900,00		7.900,00	8.000,00	50.31
321 Naknade troškova zaposlenima	57.000,00		44.900,00	12.100,00	21.23
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	2.500,00		9.500,00	135.71
323 Rashodi za usluge	512.000,00	500,00	353.000,00	159.500,00	31.15
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		2.600,00	3.400,00	56.67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.850,00		4.850,00	
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	40.000,00		58.000,00	322.22
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	720.000,00		129.000,00	591.000,00	82,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.000,00		129.000,00	591.000,00	82.08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	220.000,00		133.000,00	87.000,00	39,55
323 Rashodi za usluge	100.000,00		68.000,00	32.000,00	32.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		65.000,00	55.000,00	45.83
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekata	50.000,00		50.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00		
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	690.000,00	255.000,00	540.000,00	405.000,00	58.70
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	690.000,00	255.000,00	540.000,00	405.000,00	58,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00		170.000,00		
381 Tekuće donacije		85.000,00		85.000,00	
422 Postrojenja i oprema	320.000,00	170.000,00	210.000,00	280.000,00	87.50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		160.000,00	40.000,00	20.00
R.160.2.3 Program: Intervencijski plan	1.300.000,00		1.100.000,00	200.000,00	15.38
R.160.2.3.1 Aktivnost: Projekt Adica	1.300.000,00		1.100.000,00	200.000,00	15,38
421 Građevinski objekti	1.300.000,00		1.100.000,00	200.000,00	15.38
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	747.700,00	600,00	277.000,00	471.300,00	63.03
R.160.3.1 Program: Tekući program	747.700,00	600,00	277.000,00	471.300,00	63.03
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	431.200,00		46.500,00	384.700,00	89,22
311 Plaće (Bruto)	358.000,00		38.000,00	320.000,00	89.39
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00		4.200,00	7.600,00	64.41
313 Doprinosi na plaće	61.400,00		4.300,00	57.100,00	93.00

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	316.500,00	600,00	230.500,00	86.600,00	27,36
321 Naknade troškova zaposlenima	43.500,00	600,00	11.500,00	32.600,00	74.94
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		4.000,00	6.000,00	60.00
323 Rashodi za usluge	251.000,00		209.000,00	42.000,00	16.73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		6.000,00	6.000,00	50.00
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	3.241.252,00	295.314,00	127.983,00	3.408.583,00	105.16
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	3.241.252,00	295.314,00	127.983,00	3.408.583,00	105.16
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.428.710,00	31.092,00	38.962,00	2.420.840,00	99,68
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.068.710,00		9.870,00	2.058.840,00	99,52
311 Plaće (Bruto)	1.734.297,00			1.734.297,00	100.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.700,00			24.700,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	289.369,00			289.369,00	100.00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.474,00			10.474,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.870,00		9.870,00		
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	343.054,00	23.139,00	28.748,00	337.445,00	98,36
321 Naknade troškova zaposlenima	1.467,00			1.467,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	180.088,00	11.419,00	23.207,00	168.300,00	93.45
323 Rashodi za usluge	144.915,00	11.432,00	5.146,00	151.201,00	104.34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.341,00	288,00	29,00	8.600,00	103.11
343 Ostali financijski rashodi	8.243,00		366,00	7.877,00	95.56

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	9.638,00	6.111,00		15.749,00	163,41
322 Rashodi za materijal i energiju	630,00	210,00		840,00	133.33
323 Rashodi za usluge	9.008,00	5.901,00		14.909,00	165.51
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	7.308,00	1.842,00	344,00	8.806,00	120,50
322 Rashodi za materijal i energiju	1.351,00		185,00	1.166,00	86.31
323 Rashodi za usluge	4.515,00	807,00	159,00	5.163,00	114.35
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.006,00	400,00		1.406,00	139.76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	436,00	635,00		1.071,00	245.64
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	96.936,00	1,00		96.937,00	100,00
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	96.936,00	1,00		96.937,00	100,00
421 Građevinski objekti	36.936,00	1,00		36.937,00	100.00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00			60.000,00	100.00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	715.606,00	264.221,00	89.021,00	890.806,00	124,48
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	238.187,00	83.827,00	89.021,00	232.993,00	97,82
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	53.543,00	8.935,00	6.094,00	56.384,00	105,31
311 Plaće (Bruto)	36.893,00		5.154,00	31.739,00	86.03
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00			7.500,00	100.00
313 Doprinosi na plaće	6.400,00		940,00	5.460,00	85.31
321 Naknade troškova zaposlenima	2.750,00	35,00		2.785,00	101.27
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.900,00		8.900,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	44.088,00	34.047,00	21.584,00	56.551,00	128,27
321 Naknade troškova zaposlenima	4.592,00		2.042,00	2.550,00	55.53
322 Rashodi za materijal i energiju	11.841,00	11.164,00	7.646,00	15.359,00	129.71
323 Rashodi za usluge	15.426,00	20.566,00	4.760,00	31.232,00	202.46
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.412,00	1.552,00	6.919,00	5.045,00	48.45
343 Ostali financijski rashodi	1.817,00	765,00	217,00	2.365,00	130.16
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	55.000,00	36.150,00		91.150,00	165,73
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	6.475,00		7.475,00	747.50
323 Rashodi za usluge	54.000,00	29.675,00		83.675,00	154.95
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	85.556,00	4.695,00	61.343,00	28.908,00	33,79
322 Rashodi za materijal i energiju	32.820,00		14.595,00	18.225,00	55.53
323 Rashodi za usluge	48.231,00	2,00	46.748,00	1.485,00	3.08
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225,00	3.325,00		3.550,00	#####
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.280,00	1.368,00		5.648,00	131.96
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	477.419,00	180.394,00		657.813,00	137,79
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	477.419,00	180.394,00		657.813,00	137,79
421 Građevinski objekti	88.813,00			88.813,00	100.00
422 Postrojenja i oprema	60.606,00	8.894,00		69.500,00	114.68
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	328.000,00	171.500,00		499.500,00	152.29
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.853.726,00	314.095,54	184.640,54	3.983.181,00	103.36
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.853.726,00	314.095,54	184.640,54	3.983.181,00	103.36

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.478.997,00	127.300,00	124.800,00	3.481.497,00	100,07
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.084.800,00			2.084.800,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.740.000,00			1.740.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00			19.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	299.800,00			299.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00			26.000,00	100,00
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.163.185,00	99.000,00	86.500,00	1.175.685,00	101,07
321 Naknade troškova zaposlenima	31.200,00	7.700,00	7.000,00	31.900,00	102,24
322 Rashodi za materijal i energiju	469.500,00	65.500,00	14.600,00	520.400,00	110,84
323 Rashodi za usluge	544.525,00	16.400,00	7.900,00	553.025,00	101,56
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	2.000,00		6.000,00	150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.560,00	5.000,00	57.000,00	58.560,00	52,97
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	2.400,00		5.800,00	170,59
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	143.512,00	11.000,00	21.000,00	133.512,00	93,03
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00			4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	139.512,00	11.000,00	21.000,00	129.512,00	92,83
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	31.500,00	1.000,00	10.000,00	22.500,00	71,43
323 Rashodi za usluge	30.000,00		10.000,00	20.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.000,00		2.500,00	166,67
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	21.000,00	7.300,00	7.300,00	21.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	14.500,00	7.300,00	5.000,00	16.800,00	115,86

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	1.500,00		1.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		800,00	4.200,00	84.00
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	17.000,00	9.000,00		26.000,00	152,94
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	3.000,00		5.500,00	220.00
323 Rashodi za usluge	10.500,00	3.000,00		13.500,00	128.57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.000,00		7.000,00	175.00
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	13.000,00			13.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	700,00			700,00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00			5.000,00	100.00
323 Rashodi za usluge	3.000,00			3.000,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00			4.300,00	100.00
R.160.5.1.1.8 Aktivnost: Noć muzeja	5.000,00			5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.925,00			2.925,00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.075,00			2.075,00	100.00
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	48.000,00	17.000,00	19.500,00	45.500,00	94,79
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	48.000,00	17.000,00	19.500,00	45.500,00	94,79
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	100.00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00		4.500,00	15.500,00	77.50
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	2.000,00		5.000,00	166.67
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	326.729,00	169.795,54	40.340,54	456.184,00	139,62
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	247.044,17	161.820,37	40.340,54	368.524,00	149,17

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	247.044,17	98.820,37	40.340,54	305.524,00	123,67
321 Naknade troškova zaposlenima	13.037,54		340,54	12.697,00	97.39
322 Rashodi za materijal i energiju	41.026,83	800,17	40.000,00	1.827,00	4.45
323 Rashodi za usluge	181.110,73	92.889,27		274.000,00	151.29
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.300,00		1.300,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.869,07	3.630,93		15.500,00	130.59
343 Ostali financijski rashodi		200,00		200,00	
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		48.000,00		48.000,00	
323 Rashodi za usluge		48.000,00		48.000,00	
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost		1.500,00		1.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00		1.500,00	
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe		6.000,00		6.000,00	
323 Rashodi za usluge		6.000,00		6.000,00	
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti		7.500,00		7.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		3.000,00	
323 Rashodi za usluge		4.500,00		4.500,00	
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	79.684,83	7.975,17		87.660,00	110,01
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	79.684,83	7.975,17		87.660,00	110,01
421 Građevinski objekti	57.659,83	0,17		57.660,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	22.025,00	7.975,00		30.000,00	136.21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	2.259.200,00	15.010,00	657.010,00	1.617.200,00	71.58
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	2.259.200,00	15.010,00	657.010,00	1.617.200,00	71.58
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.878.500,00	10.010,00	639.010,00	1.249.500,00	66,52
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	612.000,00	10,00	53.510,00	558.500,00	91,26
311 Plaće (Bruto)	498.585,00		42.500,00	456.085,00	91.48
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.710,00	10,00		13.720,00	100.07
313 Doprinosi na plaće	87.705,00		7.510,00	80.195,00	91.44
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		3.500,00	8.500,00	70.83
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.176.500,00		585.500,00	591.000,00	50,23
321 Naknade troškova zaposlenima	54.000,00		44.000,00	10.000,00	18.52
322 Rashodi za materijal i energiju	457.000,00		181.000,00	276.000,00	60.39
323 Rashodi za usluge	534.000,00		292.000,00	242.000,00	45.32
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00		32.000,00	7.000,00	17.95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00		35.500,00	50.500,00	58.72
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00			5.000,00	100.00
381 Tekuće donacije	1.500,00		1.000,00	500,00	33.33
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	90.000,00	10.000,00		100.000,00	111,11
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00			40.000,00	100.00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	10.000,00		60.000,00	120.00
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	34.600,00			34.600,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN NAKON REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	17.600,00			17.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00			17.600,00	100,00
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	17.000,00			17.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00			17.000,00	100,00
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	63.000,00	5.000,00	18.000,00	50.000,00	79,37
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	63.000,00	5.000,00	18.000,00	50.000,00	79,37
422 Postrojenja i oprema	53.000,00	5.000,00	13.000,00	45.000,00	84,91
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		5.000,00	5.000,00	50,00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	283.100,00			283.100,00	100,00
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	283.100,00			283.100,00	100,00
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	243.100,00			243.100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00			4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.500,00			19.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	175.000,00			175.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.100,00			14.100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00			20.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.500,00			10.500,00	100,00
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00			40.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	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.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa				0,00	
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost				0,00	
422 Postrojenja i oprema					

**A1. PROJEKCIJA RAČUNA PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA
EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**

ZA RAZDOBLJE: 2018 DO 2019 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4
PRIHODI	163.550.000,00	276.000.000,00	269.797.506,00
6 Prihodi poslovanja	150.851.920,00	230.252.226,00	257.499.732,00
61 Prihodi od poreza	11.938.000,00	19.707.000,00	19.707.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	112.652.892,00	187.840.441,00	215.707.947,00
64 Prihodi od imovine	3.412.878,00	3.028.000,00	3.028.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisim	14.443.450,00	13.657.185,00	14.037.185,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.689.600,00	5.319.600,00	4.319.600,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.715.100,00	700.000,00	700.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.652.680,00	18.442.404,00	11.242.404,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.577.404,00	2.417.404,00	2.417.404,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.075.276,00	16.025.000,00	8.825.000,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
81 Priljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 Vlastiti izvori	20.400,00	27.280.370,00	1.030.370,00
92 Rezultat poslovanja	20.400,00	27.280.370,00	1.030.370,00
RASHODI	163.550.000,00	276.000.000,00	269.797.506,00
3 Rashodi poslovanja	116.034.293,00	149.870.007,00	167.600.453,00
31 Rashodi za zaposlene	35.818.596,00	38.791.790,00	38.887.690,00
32 Materijalni rashodi	51.771.355,00	67.761.317,00	84.345.863,00
34 Financijski rashodi	280.242,00	281.900,00	281.900,00
35 Subvencije	7.478.000,00	12.470.000,00	12.470.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	6.249.000,00	8.600.000,00	9.450.000,00
38 Ostali rashodi	14.437.100,00	21.965.000,00	22.165.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.160.707,00	125.929.993,00	101.997.053,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.833.331,00	1.400.000,00	1.400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.322.376,00	124.526.493,00	100.593.553,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	3.500,00	3.500,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.355.000,00	200.000,00	200.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnic	1.200.000,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	155.000,00	200.000,00	200.000,00

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/16-01/1
Urbroj: 2196/01-01-17-16

Vukovar, _____ 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Šota, dr.med.vet

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2017. g.

PRIHODI I PRIMICI

Prihoda od poreza - povećavaju se za 25.000,00 kuna.

Pomoći iz proračuna – smanjenje u ukupnom iznosu od 55.895.458,00 kuna odnosi se na smanjenje pomoći iz drugih proračuna (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo kulture, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo turizma i dr.), Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU.

Prihodi od imovine – ukupno se povećavaju za 157.000,00 kn. Najveće smanjenje se odnosi na kamate od depozita, prihode od tečajnih razlika, dok je povećanje od zakupa nefinancijske imovine.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – smanjuju se ukupno za 1.919.000,00 kn (prihodi od prodaje državnih biljega, naknade utvrđene gradskom odlukom).

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluge te prihodi od donacija – smanjuju se u iznosu od 165.000,00 kuna. Smanjenje prihoda se odnosi na prihode od donacija, dok se povećanje odnosi na prihode po sponzorskim ugovorima, prihode od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga (ulaznice) i donacije.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – povećavaju se za 115.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na kazne, a povećanje na ostale prihode (ugovorna kazna za neizvršenje obveza u roku).

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – povećavaju se za 960.000,00 kuna. Smanjenje od 180.000,00 kuna odnosi se na planirane prihode od prodaje zemljišta (katastarska izmjera), a povećanje od 1.140.000,00 kuna na prihod od prodaje zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – smanjuju se za 4.311.457,00 kuna od čega se 4.050.000,00 kuna odnos na prihod od prodaje prijevoznog sredstva (trajekt) te 171.457,00 kuna na smanjenje prihoda od prodaje gradskih stanova.

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

PRIHODI – IZVOR KORISNIK GRADSKOG PRORAČUNA

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

Planirani prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Vukovara iznose 11.567.616,00 kuna i povećavaju se za 393.815,00 kuna, a odnose se na vatrogasnu postrojbu, gradsku knjižnicu, muzej, javnu ustanovu u kulturi, dječje vrtiće i javnu ustanovu za upravljanje sportskim objektima.

RASHODI I IZDACI

Rashodi za zaposlene – ukupno se smanjuju za 18.648,00 kuna, a odnosi se na povećanje/smanjenje sredstava za zaposlene u upravnim tijelima Grada i proračunskih korisnika Grada Vukovara za dio koji se financira iz sredstava Grada.

Materijalni rashodi – smanjuju se za 23.439.020,00 kuna, a odnose se najvećim dijelom na rashode za istraživačke radove geotermalne bušotine, zaštitu okoliša (sanacija deponija), rashode manifestacija u organizaciju Grada Vukovara, održavanje nerazvrstanih cesta, usluge čuvanja imovine i osoba, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava, izvansudske nagodbe, premije osiguranja, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, usluga promidžbe i informiranja itd.

Financijski rashodi – smanjuju se za 5.031.316,00 kuna, a odnose se na sredstva planirana za otkup potraživanja.

Subvencije se smanjuju za 1.842.000,00 kuna, a smanjenje se odnosi na potpore poduzetnicima u sklopu intervencijskog plana te potpore u obliku prijevoza (učenici, studenti i starije osobe).

Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 2.152.000,00 kuna. Ukupno smanjenje sastoji se od smanjenja planiranih sredstava za novorođenčad, planiranih naknada za umirovljenike, pomoćnika u nastavi, planiranih sredstava za podmirenje troškova stanovanja (električna energija) i opremanje osnovnoškolaca.

Ostali rashodi – smanjuju se za 8.138.475,00 kuna, a najviše se odnose na smanjenje udjela u sufinanciranju projekta Vukovar (poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture), kapitalnih pomoći za nabavu komunalne opreme i vozila, vatrogasnoj zajednici, sufinanciranje poboljšanja uvjeta življenja u višestambenim objektima itd.

Rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine – smanjuju se za 46.872.249,00 kuna, a odnose se na planirane rashode za izgradnju/rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, trgova, parkova, turističko tematske šetnice, trga s fontanom na mjestu stare tržnice, izgradnju javne rasvjete, potpornih zidova, parkirališta, rekonstrukciju zgrada u vlasništvu grada, ostalih građevinskih objekata predviđenih intervencijskim planom

(nogometni stadion, ekonomska škola, kupnja hotela Dunav, projekt Adica, obnova zgrade radničkog doma), te razne opreme.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti – povećanje u iznosu od 2.000,00 kn (Gradski muzej Vukovar).

Izdaci za dane zajmove i Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova – smanjuju se za 545.000,00 kuna od čega se 145.000,00 kuna odnosi na otplatu zajma poduzeću Borovo d.d., a 400.000,00 kuna na dokapitalizaciju VGZ-a.

RASHODI – IZVOR KORISNIK GRADSKOG PRORAČUNA

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

Planirani rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Vukovara iznose 11.567.616,00 kuna, a smanjenje od 393.815,00 kuna se odnosi na proračunske korisnike Grada Vukovara.

Materijal pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 2017. g.

Red. br.	Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ Aktivnost/ Projekt	Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta	Pokazatelji rezultata	Plan 2017.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan	Odgovornost za provedbu (razdjel / glava)	
1.	Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Vukovara	Jačanje ljudskih resursa i znanja	R.110.1.2.1.	Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	Količina nabavljene opreme	1.035.000,00	0,00	764.000,00	271.000,00	110/1	
			R.110.4.2.2.	Opremanje mjesnih odbora		453.000,00	0,00	413.000,00	40.000,00	110/4	
2.	Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva i poboljšanje kvalitete življenja	Jačanje komunalnog gospodarstva	R.120.2.2.1	Izgradnja nerazvrstanih cesta	Broj izgrađenih/rekonstruiranih/nabavljenih objekata/opreme	3.920.000,00	0,00	1.350.000,00	2.570.000,00	120/2	
			R.120.2.2.3	Izgradnja trgova i tržnice		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00		
			R.120.2.2.7	Izgradnja javne rasvjete		1.280.000,00	0,00	735.000,00	545.000,00		
			R.120.2.2.9	Izgradnja i uređenje centra grada		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
			R.120.2.2.10	Izgradnja potpornih zidova		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
			R.120.2.2.11	Izgradnja parkirališta		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		
			R.120.2.2.12	Vodotoranj		14.000.000,00	4.300.000,00	0,00	18.300.000,00		
			R.120.2.2.13	Izgradnja svjetlosne signalizacije		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
			R.120.2.2.16	Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe		7.100.000,00	0,00	4.900.000,00	2.200.000,00		
			R.120.2.2.17	Nabava komunalnog vozila i opreme		750.000,00	0,00	230.000,00	520.000,00		
			R.120.3.2.1	Izrada projektne dokumentacije		750.000,00	0,00	390.000,00	360.000,00		120/3
			R.120.4.1.5.	Površinska geofizička istraživanja i bušenje istražno eksploatacijske bušotine		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		120/4
			R.120.2.2.3	Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		120/2
			R.120.4.4.1	Izgradnja tržnice		5.000.000,00	0,00	4.989.000,00	11.000,00		120/4
R.120.4.4.2	Izgradnja tržnice	14.000.000,00	0,00	1.500.000,00	12.500.000,00						
3.	Održivo gospodarenje imovinom	Uređenje poslovnih prostora	R.125.1.2.1	Rekonstrukcija prostora	Privođenje namjeni prostora	3.050.000,00	0,00	1.950.000,00	1.100.000,00	125/1	
		Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	R.125.1.2.1	Kupnja nekretnina	Povećanje imovine	1.000.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00		
4.	Učinkovito korištenje prostora	Prostorno planiranje	R.125.2.2.1	Izrada prostornih planova	Broj izrađenih prostornih planova	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	125/2	
		Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi provedbe prostornih planova	R.125.1.2.1	Kupnja zemljišta	Provedba prostornih planova	1.950.000,00	0,00	1.570.000,00	380.000,00	125/1	
5.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Razvoj poduzetničke infrastrukture	R.130.1.2.3	GRAD – BIC Vukovar	Broj poduzetnika/obrtnika	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	130/1	
6.	Razvoj turizma	Izgradnja i opremanje objekata u funkciji poduzetništva	R.130.1.2.4	Izgradnja komunalne infrastrukture	Broj dolazaka/noćenja/novih poduzetnika	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		
7.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Razvoj poduzetničke infrastrukture	R.130.1.2.5	Projekt Obrtnička ulica	Broj poduzetnika/obrtnika	2.500.000,00	0,00	2.460.000,00	40.000,00		
8.			R.130.1.2.6	Razvoj poduzetničke infrastrukture		3.500.000,00	0,00	3.480.000,00	20.000,00		
9.	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture	Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede i akvakulture	R.130.1.2.7	Uređenje ruralnog prostora i unapređenje poljoprivrede i akvakulture	Broj gospodarstava	2.000.000,00	0,00	605.000,00	1.395.000,00		
10.	Razvoj ljudskih potencijala	Izgradnja škole	R.130.2.5.4	Izgradnja ekonomske škole	Broj polaznika	1.700.000,00	0,00	1.600.000,00	100.000,00		
11.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Razvoj poduzetničke infrastrukture; Izgradnja i opremanje objekata u funkciji poduzetništva	R.130.2.6.1	Tehnološki centar Vukovar	Broj poduzetnika/obrtnika	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	130/2	
12.			R.130.2.7.1	Prehrambeno inovacijski centar	Broj poduzetnika/obrtnika/poljoprivrednih gospodarstava	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00		

13.	Zdravstvena zaštita pučanstva	Provedba DDD (dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija) mjera	R.150.6.1.1	Deratizacija i dezinfekcija	Broj tretiranja i broj korisnika	1.665.000,00	0,00	135.000,00	1.530.000,00	150/6
14.	Unaprjeđenje kvalitete života	Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih	R.150.2.1.1	Pomoć studentima i osnovnoškolcima	Broj korisnika	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	150/2
			R.150.2.1.2			2.831.000,00	0,00	607.000,00	2.224.000,00	
15.	Razvoj ljudskih potencijala	Unaprjeđenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Grada	R.150.1.1.2.3	Troškovi prijevoza učenika i studenata	Broj korisnika	2.700.000,00	0,00	1.297.000,00	1.403.000,00	150/1
16.	Društveno-gospodarski napredak	Osnivanje Društveno-obrazovnog centra	R.150.2.3.1	Društveno-obrazovni centar "Dunav"	Broj objekata/polaznika	14.015.000,00	0,00	14.000.000,00	15.000,00	150/2
17.	Razvoj sportske infrastrukture	Ulaganje u objekte društvenih djelatnosti	R.150.3.2.2	Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	Broj sportskih objekata	2.120.000,00	0,00	1.290.000,00	830.000,00	150/3
18.	Unaprjeđenje kvalitete života	Poticanje razvoja turizma	R.160.2.2.1	Izrada projekata iz područja turizma	Rast broja dolazaka i noćenja	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	160/2
			R.160.2.3.1	Projekt Adica		1.300.000,00	0,00	1.100.000,00	200.000,00	
		Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine	R.160.1.2.1	Kapitalno ulaganje u objekte u kulturi	Broj novih i obnovljenih kulturnih i turistički relevantnih objekata na području grada	4.000.000,00	0,00	3.564.000,00	436.000,00	160/1
			R.160.1.2.2	Izrada projekata iz područja kulture	Broj novih projekata i projektne dokumentacije pripremljene za realizaciju ili apliciranje na fondove	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
			R.160.4.1.2.1	Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	Broj naslova u GKVU i broj korisnika	96.936,00	1,00	0,00	96.937,00	160/4
			R.160.5.1.2.1	Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	Povećanje % inventirane građe, broj novih postava, broj programa, broj posjetitelja, povećanje razine zaštite muzejske građe	48.000,00	0,00	2.500,00	45.500,00	160/5
R.160.6.1.3.1	Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	Broj predstava i gostovanja i manifestacija	63.000,00	0,00	13.000,00	50.000,00	160/6			

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/16-01/1
URBROJ: 2196/01-01-17-17
Vukovar, _____ 2017.

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