

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 1. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za period od 1.1. do 31.12.2010.g. i prosljeđuje se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/09-01/02
Urbroj: 2196/01-02-10-4
Vukovar, 15. studenoga 2010.



GRAD VUKOVAR

STARI USTROJ GRADSKE UPRAVE

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA VUKOVARA

ZA 2010. GOD.

Vukovar

od 01.01.2010 do 31.08.2010

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN	REBALANS	NOVI PLAN
1. PRIHODI (klasa 6)	145.254.090,00	-145.254.090,00	0,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	9.665.910,00	-9.665.910,00	0,00
3. RASHODI (klasa 3)	105.263.030,00	-105.263.030,00	0,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	49.036.970,00	-49.036.970,00	0,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJA)	620.000,00	-620.000,00	0,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	80.000,00	-80.000,00	0,00
8. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	700.000,00	-700.000,00	0,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-620.000,00	620.000,00	0,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

A. PRIHODI

OPĆI DIO PRORAČUNA

SVEUKUPNO PRIHODI		155.000.000,00	-155.000.000,00	0,00	100,00%
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
6	PRIHODI POSLOVANJA	145.254.090,00	-145.254.090,00	0,00	-100,00%
61	Prihodi od poreza	51.104.760,00	-51.104.760,00	0,00	-100,00%
611	Porez i prirez na dohodak	49.407.910,00	-49.407.910,00	0,00	-100,00%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	38.175.000,00	-38.175.000,00	0,00	-100,00%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.278.978,00	-3.278.978,00	0,00	-100,00%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	559.900,00	-559.900,00	0,00	-100,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	61.080,00	-61.080,00	0,00	-100,00%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.018.000,00	-1.018.000,00	0,00	-100,00%
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	152.700,00	-152.700,00	0,00	-100,00%
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.162.252,00	-6.162.252,00	0,00	-100,00%
613	Porezi na imovinu	931.863,00	-931.863,00	0,00	-100,00%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	15.663,00	-15.663,00	0,00	-100,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	916.200,00	-916.200,00	0,00	-100,00%
614	Porezi na robu i usluge	764.987,00	-764.987,00	0,00	-100,00%
6142	Porez na promet	356.300,00	-356.300,00	0,00	-100,00%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	408.687,00	-408.687,00	0,00	-100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	74.692.400,00	-74.692.400,00	0,00	-100,00%
633	Pomoći iz proračuna	27.690.000,00	-27.690.000,00	0,00	-100,00%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	10.200.000,00	-10.200.000,00	0,00	-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	17.490.000,00	-17.490.000,00	0,00	-100,00%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	47.002.400,00	-47.002.400,00	0,00	-100,00%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.614.400,00	-2.614.400,00	0,00	-100,00%
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	44.388.000,00	-44.388.000,00	0,00	-100,00%
64	Prihodi od imovine	2.671.005,00	-2.671.005,00	0,00	-100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	230.350,00	-230.350,00	0,00	-100,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	230.350,00	-230.350,00	0,00	-100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.440.655,00	-2.440.655,00	0,00	-100,00%
6421	Naknade za koncesije	746.703,00	-746.703,00	0,00	-100,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.608.440,00	-1.608.440,00	0,00	-100,00%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	85.512,00	-85.512,00	0,00	-100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	16.388.905,00	-16.388.905,00	0,00	-100,00%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	683.709,00	-683.709,00	0,00	-100,00%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	103.449,00	-103.449,00	0,00	-100,00%
6513	Ostale upravne pristojbe	570.080,00	-570.080,00	0,00	-100,00%
6514	Ostale pristojbe	10.180,00	-10.180,00	0,00	-100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	15.705.196,00	-15.705.196,00	0,00	-100,00%
6521	Prihodi državne uprave	2.036,00	-2.036,00	0,00	-100,00%
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	12.985.100,00	-12.985.100,00	0,00	-100,00%
6524	Doprinosi za šume	81.440,00	-81.440,00	0,00	-100,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.636.620,00	-2.636.620,00	0,00	-100,00%
66	Ostali prihodi	397.020,00	-397.020,00	0,00	-100,00%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	152.700,00	-152.700,00	0,00	-100,00%
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	152.700,00	-152.700,00	0,00	-100,00%
662	Kazne	40.720,00	-40.720,00	0,00	-100,00%
6627	Ostale kazne	40.720,00	-40.720,00	0,00	-100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	203.600,00	-203.600,00	0,00	-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
6631	Tekuće donacije	203.600,00	-203.600,00	0,00	-100,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.665.910,00	-9.665.910,00	0,00	-100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	351.210,00	-351.210,00	0,00	-100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	351.210,00	-351.210,00	0,00	-100,00%
7111	Zemljište	351.210,00	-351.210,00	0,00	-100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.314.700,00	-9.314.700,00	0,00	-100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.314.700,00	-9.314.700,00	0,00	-100,00%
7211	Stambeni objekti	8.653.000,00	-8.653.000,00	0,00	-100,00%
7212	Poslovni objekti	661.700,00	-661.700,00	0,00	-100,00%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80.000,00	-80.000,00	0,00	-100,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	80.000,00	-80.000,00	0,00	-100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	80.000,00	-80.000,00	0,00	-100,00%
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	80.000,00	-80.000,00	0,00	-100,00%

A. RASHODI

OPĆI DIO PRORAČUNA

SVEUKUPNO RASHODI		155.000.000,00	-155.000.000,00	0,00	-100,00%
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
3	RASHODI POSLOVANJA	105.263.030,00	-105.263.030,00	0,00	-100,00%
31	Rashodi za zaposlene	27.084.671,00	-27.084.671,00	0,00	-100,00%
311	Plaće	22.189.453,00	-22.189.453,00	0,00	-100,00%
3111	Plaće za redovan rad	22.189.453,00	-22.189.453,00	0,00	-100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	914.086,00	-914.086,00	0,00	-100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	914.086,00	-914.086,00	0,00	-100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.981.132,00	-3.981.132,00	0,00	-100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	330.000,00	-330.000,00	0,00	-100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.284.119,00	-3.284.119,00	0,00	-100,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	367.013,00	-367.013,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	54.009.326,00	-54.009.326,00	0,00	-100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.231.623,00	-1.231.623,00	0,00	-100,00%
3211	Službena putovanja	294.774,00	-294.774,00	0,00	-100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	778.929,00	-778.929,00	0,00	-100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	157.920,00	-157.920,00	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.434.071,00	-6.434.071,00	0,00	-100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.150.893,00	-1.150.893,00	0,00	-100,00%
3222	Materijal i sirovine	731.458,00	-731.458,00	0,00	-100,00%
3223	Energija	4.310.562,00	-4.310.562,00	0,00	-100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	101.958,00	-101.958,00	0,00	-100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	139.200,00	-139.200,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	41.835.910,00	-41.835.910,00	0,00	-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	731.590,00	-731.590,00	0,00	-100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.778.992,00	-27.778.992,00	0,00	-100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	241.380,00	-241.380,00	0,00	-100,00%
3234	Komunalne usluge	9.190.640,00	-9.190.640,00	0,00	-100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	195.000,00	-195.000,00	0,00	-100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	369.420,00	-369.420,00	0,00	-100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.747.373,00	-2.747.373,00	0,00	-100,00%
3238	Računalne usluge	132.640,00	-132.640,00	0,00	-100,00%
3239	Ostale usluge	448.875,00	-448.875,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.507.722,00	-4.507.722,00	0,00	-100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	918.000,00	-918.000,00	0,00	-100,00%
3292	Premije osiguranja	138.622,00	-138.622,00	0,00	-100,00%
3293	Reprezentacija	625.600,00	-625.600,00	0,00	-100,00%
3294	Članarine	41.200,00	-41.200,00	0,00	-100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.784.300,00	-2.784.300,00	0,00	-100,00%
34	Financijski rashodi	1.947.218,00	-1.947.218,00	0,00	-100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.947.218,00	-1.947.218,00	0,00	-100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	254.218,00	-254.218,00	0,00	-100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.693.000,00	-1.693.000,00	0,00	-100,00%
35	Subvencije	230.000,00	-230.000,00	0,00	-100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	-230.000,00	0,00	-100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	-230.000,00	0,00	-100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.855.000,00	-6.855.000,00	0,00	-100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.855.000,00	-6.855.000,00	0,00	-100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.255.000,00	-2.255.000,00	0,00	-100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	-100,00%
38	Ostali rashodi	15.136.815,00	-15.136.815,00	0,00	-100,00%
381	Tekuće donacije	14.078.675,00	-14.078.675,00	0,00	-100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	14.078.675,00	-14.078.675,00	0,00	-100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
384	Rashodi iz proteklih godina	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
3842	Ostali rashodi iz proteklih godina	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
385	Izvanredni rashodi	358.140,00	-358.140,00	0,00	-100,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	358.140,00	-358.140,00	0,00	-100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.036.970,00	-49.036.970,00	0,00	-100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.987.500,00	-7.987.500,00	0,00	-100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.246.500,00	-1.246.500,00	0,00	-100,00%
4111	Zemljište	1.246.500,00	-1.246.500,00	0,00	-100,00%
412	Nematerijalna imovina	6.741.000,00	-6.741.000,00	0,00	-100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	6.741.000,00	-6.741.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.683.027,00	-38.683.027,00	0,00	-100,00%
421	Građevinski objekti	37.461.000,00	-37.461.000,00	0,00	-100,00%
4211	Stambeni objekti	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	-100,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10.100.000,00	-10.100.000,00	0,00	-100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	25.761.000,00	-25.761.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	829.067,00	-829.067,00	0,00	-100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	725.067,00	-725.067,00	0,00	-100,00%
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	71.000,00	-71.000,00	0,00	-100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.000,00	-18.000,00	0,00	-100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.700,00	-81.700,00	0,00	-100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	80.000,00	-80.000,00	0,00	-100,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.700,00	-1.700,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	311.260,00	-311.260,00	0,00	-100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	311.260,00	-311.260,00	0,00	-100,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.361.943,00	-2.361.943,00	0,00	-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.361.943,00	-2.361.943,00	0,00	-100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.361.943,00	-2.361.943,00	0,00	-100,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	700.000,00	-700.000,00	0,00	-100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	700.000,00	-700.000,00	0,00	-100,00%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	700.000,00	-700.000,00	0,00	-100,00%
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	700.000,00	-700.000,00	0,00	-100,00%

POSEBNI DIO PRORAČUNA REBALANS

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		155.000.000,00	-155.000.000,00	0,00-100,00%	
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLAN	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
RAZDJEL 01	OPĆI POSLOVI, NORMATIVNA DJELATNOST	23.271.360,00	-23.271.360,00	0,00	-100,00%
GLAVA 1	OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE	16.597.220,00	-16.597.220,00	0,00	-100,00%
GLAVA 2	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.579.140,00	-3.579.140,00	0,00	-100,00%
GLAVA 3	MJESNA SAMOUPRAVA I CIVILNA ZAŠTITA	3.095.000,00	-3.095.000,00	0,00	-100,00%
RAZDJEL 02	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	2.260.500,00	-2.260.500,00	0,00	-100,00%
GLAVA 1	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.260.500,00	-2.260.500,00	0,00	-100,00%
RAZDJEL 03	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	31.883.815,00	-31.883.815,00	0,00	-100,00%
GLAVA 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.254.040,00	-9.254.040,00	0,00	-100,00%
1	DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR I"	6.597.240,00	-6.597.240,00	0,00	-100,00%
2	DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"	2.656.800,00	-2.656.800,00	0,00	-100,00%
GLAVA 2	OBRAZOVANJE	700.000,00	-700.000,00	0,00	-100,00%
3	VISOKO ŠKOLSTVO	700.000,00	-700.000,00	0,00	-100,00%
GLAVA 3	KULTURA	10.383.775,00	-10.383.775,00	0,00	-100,00%
1	PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	1.950.350,00	-1.950.350,00	0,00	-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLAN	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
2	KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST	2.762.250,00	-2.762.250,00	0,00	-100,00%
3	MUZEJSKA DJELATNOST	2.683.475,00	-2.683.475,00	0,00	-100,00%
4	KULTURNO-KAZALIŠNA DJELATNOST	1.780.700,00	-1.780.700,00	0,00	-100,00%
5	MANIFESTACIJE	1.207.000,00	-1.207.000,00	0,00	-100,00%
GLAVA 4	ŠPORT	5.004.000,00	-5.004.000,00	0,00	-100,00%
GLAVA 5	SOCIJALNA SKRB	6.542.000,00	-6.542.000,00	0,00	-100,00%
RAZDJEL 04	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	82.958.000,00	-82.958.000,00	0,00	-100,00%
GLAVA 1	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	77.082.000,00	-77.082.000,00	0,00	-100,00%
GLAVA 2	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	4.741.000,00	-4.741.000,00	0,00	-100,00%
GLAVA 3	OSTALI RASHODI	1.135.000,00	-1.135.000,00	0,00	-100,00%
RAZDJEL 05	GOSPODARSTVO	14.626.325,00	-14.626.325,00	0,00	-100,00%
GLAVA 1	GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	8.216.325,00	-8.216.325,00	0,00	-100,00%
GLAVA 2	JAVNI RED I SIGURNOST	6.410.000,00	-6.410.000,00	0,00	-100,00%

VUKOVAR

RAZDJEL 01

REBALANS

OPĆI POSLOVI, NORMATIVNA DJELATNOST

Od 01.01.2010 do 31.08.2010

SVEUKUPNO RAZDJEL		23.271.360,00	23.271.360,00	0,00
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
GLAVA 1	OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE	16.597.220,00	-16.597.220,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	0,00	700.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	700.000,00	0,00	700.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	700.000,00
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	700.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-700.000,00	-700.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	-700.000,00	-700.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	0,00	-700.000,00	-700.000,00
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	0,00	-700.000,00	-700.000,00
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	213.000,00	-213.000,00	0,00
Podprogram	OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	213.000,00	-213.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.000,00	-213.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.000,00	-213.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	213.000,00	-213.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	190.000,00	-190.000,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	-15.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	-8.000,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	15.684.220,00	-15.684.220,00	0,00

-100,00%

RAZLIKA

-100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
Podprogram	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	10.367.200,00	-10.367.200,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.367.200,00	-10.367.200,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.156.200,00	-10.156.200,00	0,00
311	Plaće	8.612.000,00	-8.612.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	8.612.000,00	-8.612.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.100,00	-237.100,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	237.100,00	-237.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.307.100,00	-1.307.100,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.175.100,00	-1.175.100,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	132.000,00	-132.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	211.000,00	-211.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	206.000,00	-206.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	206.000,00	-206.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00
Podprogram	OPĆI POSLOVI	5.317.020,00	-5.317.020,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.787.020,00	-4.787.020,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.559.020,00	-3.559.020,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	297.600,00	-297.600,00	0,00
3211	Službena putovanja	194.000,00	-194.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	103.600,00	-103.600,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	725.000,00	-725.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220.000,00	-220.000,00	0,00
3223	Energija	465.000,00	-465.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	-20.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	-20.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.673.320,00	-1.673.320,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	530.000,00	-530.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	205.400,00	-205.400,00	0,00
3234	Komunalne usluge	364.820,00	-364.820,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	295.000,00	-295.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	228.100,00	-228.100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	863.100,00	-863.100,00	0,00
3292	Premije osiguranja	25.000,00	-25.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	550.000,00	-550.000,00	0,00
3294	Članarine	38.100,00	-38.100,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-250.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	228.000,00	-228.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	228.000,00	-228.000,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	190.000,00	-190.000,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	38.000,00	-38.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	-800.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	-800.000,00	0,00

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100,00%

100,00 %
100,00 %

-100,00 %
-100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-100,00%

100,00%

-100,00%

100,00%

-100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-100,00 %

-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
384	Rashodi iz proteklih godina	200.000,00	-200.000,00	0,00
3842	Ostali rashodi iz proteklih godina	200.000,00	-200.000,00	0,00
Projekt	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	530.000,00	-530.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	-530.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	530.000,00	-530.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00	-530.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530.000,00	-530.000,00	0,00
GLAVA 2	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.579.140,00	-3.579.140,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	3.579.140,00	-3.579.140,00	0,00
Podprogram	OPĆI POSLOVI	1.776.140,00	-1.776.140,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.776.140,00	-1.776.140,00	0,00
32	Materijalni rashodi	908.000,00	-908.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	908.000,00	-908.000,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	908.000,00	-908.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	868.140,00	-868.140,00	0,00
381	Tekuće donacije	510.000,00	-510.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	510.000,00	-510.000,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	358.140,00	-358.140,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	358.140,00	-358.140,00	0,00
Podprogram	MANIFESTACIJE	950.000,00	-950.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	-950.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	950.000,00	-950.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950.000,00	-950.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950.000,00	-950.000,00	0,00
Podprogram	SUFINANCIRANJE	853.000,00	-853.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	853.000,00	-853.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	853.000,00	-853.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	853.000,00	-853.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	853.000,00	-853.000,00	0,00
GLAVA 3	MJESNA SAMOUPRAVA I CIVILNA ZAŠTITA	3.095.000,00	-3.095.000,00	0,00
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
Podprogram	OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
4211	Stambeni objekti	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	-500.000,00	0,00

RAZLIKA

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	-500.000,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	995.000,00	-995.000,00	0,00
Podprogram	OPĆI POSLOVI	995.000,00	-995.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	995.000,00	-995.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	495.000,00	-495.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	-200.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	-95.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00	-85.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	-500.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	-500.000,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	500.000,00	-500.000,00	0,00

RAZLIKA

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

VUKOVAR

RAZDJEL 02

REBALANS

GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Od 01.01.2010 do 31.08.2010

SVEUKUPNO RAZDJEL		2.260.500,00	-2.260.500,00	0,00
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
GLAVA 1	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.260.500,00	-2.260.500,00	0,00
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	1.246.500,00	-1.246.500,00	0,00
Podprogram	PROVEDBA GUP-A	1.246.500,00	-1.246.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.246.500,00	-1.246.500,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.246.500,00	-1.246.500,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.246.500,00	-1.246.500,00	0,00
4111	Zemljište	1.246.500,00	-1.246.500,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	1.014.000,00	-1.014.000,00	0,00
Podprogram	OPĆI POSLOVI	1.014.000,00	-1.014.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.014.000,00	-1.014.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.014.000,00	-1.014.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	984.000,00	-984.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	984.000,00	-984.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	-10.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00

-100,00%

RAZLIKA

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

VUKOVAR

RAZDJEL 03

REBALANS

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Od 01.01.2010 do 31.08.2010

SVEUKUPNO RAZDJEL		31.883.815,00	31.883.815,00	0,00
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
GLAVA 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.254.040,00	-9.254.040,00	0,00
1	DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR I"	6.597.240,00	-6.597.240,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	6.597.240,00	-6.597.240,00	0,00
Podprogram	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	5.162.881,00	-5.162.881,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.162.881,00	-5.162.881,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000.342,00	-5.000.342,00	0,00
311	Plaće	4.088.243,00	-4.088.243,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	4.088.243,00	-4.088.243,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.832,00	-204.832,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	204.832,00	-204.832,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	707.267,00	-707.267,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	633.678,00	-633.678,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	73.589,00	-73.589,00	0,00
32	Materijalni rashodi	162.539,00	-162.539,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	162.539,00	-162.539,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	162.539,00	-162.539,00	0,00
Podprogram	OPĆI POSLOVI	1.434.359,00	-1.434.359,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.399.579,00	-1.399.579,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.311.779,00	-1.311.779,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.470,00	-23.470,00	0,00
3211	Službena putovanja	10.150,00	-10.150,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.320,00	-13.320,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.153.163,00	-1.153.163,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.935,00	-100.935,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	689.458,00	-689.458,00	0,00
3223	Energija	340.570,00	-340.570,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	22.200,00	-22.200,00	0,00

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

100,00%

-100,00%

100,00%

-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
323	Rashodi za usluge	118.548,00	-118.548,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.710,00	-30.710,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.700,00	-3.700,00	0,00
3234	Komunalne usluge	46.620,00	-46.620,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.420,00	-24.420,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.920,00	-5.920,00	0,00
3238	Računalne usluge	4.440,00	-4.440,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.738,00	-2.738,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.598,00	-16.598,00	0,00
3292	Premije osiguranja	13.098,00	-13.098,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	-3.500,00	0,00
34	Financijski rashodi	9.800,00	-9.800,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	9.800,00	-9.800,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.800,00	-9.800,00	0,00
38	Ostali rashodi	78.000,00	-78.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	78.000,00	-78.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	78.000,00	-78.000,00	0,00
Projekt	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	34.780,00	-34.780,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	34.780,00	-34.780,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.780,00	-34.780,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.950,00	-12.950,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.950,00	-12.950,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.830,00	-21.830,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.830,00	-21.830,00	0,00
2	DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"	2.656.800,00	-2.656.800,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	2.656.800,00	-2.656.800,00	0,00
Podprogram	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.934.032,00	-1.934.032,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.934.032,00	-1.934.032,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.934.032,00	-1.934.032,00	0,00
311	Plaće	1.569.410,00	-1.569.410,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	1.569.410,00	-1.569.410,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	-93.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	-93.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	271.622,00	-271.622,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	244.775,00	-244.775,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.847,00	-26.847,00	0,00
Podprogram	OPĆI POSLOVI	722.768,00	-722.768,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	722.768,00	-722.768,00	0,00
32	Materijalni rashodi	713.000,00	-713.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00	-116.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	108.000,00	-108.000,00	0,00

RAZLIKA

-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%

-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	-4.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000,00	-505.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	256.800,00	-256.800,00	0,00
3223	Energija	239.000,00	-239.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.200,00	-7.200,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	-2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	75.500,00	-75.500,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	-14.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	-6.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	-5.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	29.000,00	-29.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	-12.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	-16.500,00	0,00
3292	Premije osiguranja	12.000,00	-12.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	-4.500,00	0,00
34	Financijski rashodi	9.768,00	-9.768,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	9.768,00	-9.768,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.768,00	-9.768,00	0,00
GLAVA 2	OBRAZOVANJE	700.000,00	-700.000,00	0,00
3	VISOKO ŠKOLSTVO	700.000,00	-700.000,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	700.000,00	-700.000,00	0,00
Podprogram	OPĆI POSLOVI	700.000,00	-700.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	-700.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	-700.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	-700.000,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	700.000,00	-700.000,00	0,00
GLAVA 3	KULTURA	10.383.775,00	-10.383.775,00	0,00
1	PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	1.950.350,00	-1.950.350,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	1.950.350,00	-1.950.350,00	0,00
Podprogram	KULTURA	1.950.350,00	-1.950.350,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.950.350,00	-1.950.350,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.950.350,00	-1.950.350,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.950.350,00	-1.950.350,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.950.350,00	-1.950.350,00	0,00
2	KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST	2.762.250,00	-2.762.250,00	0,00
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	110.000,00	-110.000,00	0,00

RAZLIKA

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
Podprogram	OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	110.000,00	-110.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	-110.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-110.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	-15.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	-15.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	-80.000,00	0,00
4241	Knjige u knjižnicama	80.000,00	-80.000,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	2.652.250,00	-2.652.250,00	0,00
Podprogram	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.129.750,00	-2.129.750,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.129.750,00	-2.129.750,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.129.750,00	-2.129.750,00	0,00
311	Plaće	1.749.800,00	-1.749.800,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	1.749.800,00	-1.749.800,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.200,00	-79.200,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.200,00	-79.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	300.750,00	-300.750,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	271.130,00	-271.130,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.620,00	-29.620,00	0,00
Podprogram	OPĆI POSLOVI	502.500,00	-502.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	502.500,00	-502.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	495.500,00	-495.500,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	-75.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	-15.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.000,00	-53.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	-7.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.300,00	-250.300,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.000,00	-96.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	-20.000,00	0,00
3223	Energija	120.000,00	-120.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.300,00	-5.300,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	-9.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	151.700,00	-151.700,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	-36.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.000,00	-23.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	-13.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	17.200,00	-17.200,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	-18.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.500,00	-4.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	-18.500,00	0,00

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100.00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100.00%

-100,00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

100,00%

-100,00 %

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
3292	Premije osiguranja	9.000,00	-9.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	6.500,00	-6.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	-7.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	-7.000,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	-7.000,00	0,00
Podprogram MANIFESTACIJE		20.000,00	-20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-7.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	7.000,00	-7.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-13.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	-6.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	7.000,00	-7.000,00	0,00
3	MUZEJSKA DJELATNOST	2.683.475,00	-2.683.475,00	0,00
Program RAZVOJNI PROGRAMI		69.470,00	-69.470,00	0,00
Podprogram OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD		69.470,00	-69.470,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.470,00	-69.470,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.027,00	-18.027,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.067,00	-5.067,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.067,00	-5.067,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.700,00	-1.700,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.700,00	-1.700,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.260,00	-11.260,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	11.260,00	-11.260,00	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.500,00	-4.500,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.500,00	-4.500,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4.500,00	-4.500,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.943,00	-46.943,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	46.943,00	-46.943,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	46.943,00	-46.943,00	0,00
Program TEKUĆI PROGRAMI		2.614.005,00	-2.614.005,00	0,00
Podprogram STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		1.872.237,00	-1.872.237,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.872.237,00	-1.872.237,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.832.847,00	-1.832.847,00	0,00
311	Plaće	1.515.000,00	-1.515.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	1.515.000,00	-1.515.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.954,00	-55.954,00	0,00

RAZLIKA

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.954,00	-55.954,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	261.893,00	-261.893,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	235.936,00	-235.936,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.957,00	-25.957,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.390,00	-39.390,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.390,00	-39.390,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.390,00	-39.390,00	0,00
Podprogram	OPĆI POSLOVI	672.768,00	-672.768,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	655.098,00	-655.098,00	0,00
32	Materijalni rashodi	651.448,00	-651.448,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.624,00	-30.624,00	0,00
3211	Službena putovanja	25.624,00	-25.624,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	-5.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	174.150,00	-174.150,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.158,00	-87.158,00	0,00
3223	Energija	70.992,00	-70.992,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	-16.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	400.150,00	-400.150,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.880,00	-57.880,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.080,00	-5.080,00	0,00
3234	Komunalne usluge	23.000,00	-23.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	195.000,00	-195.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.453,00	-45.453,00	0,00
3238	Računalne usluge	20.200,00	-20.200,00	0,00
3239	Ostale usluge	53.537,00	-53.537,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.524,00	-46.524,00	0,00
3292	Premije osiguranja	31.024,00	-31.024,00	0,00
3293	Reprezentacija	9.100,00	-9.100,00	0,00
3294	Članarine	1.100,00	-1.100,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	-5.300,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.650,00	-3.650,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.650,00	-3.650,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.650,00	-3.650,00	0,00
Projekt	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	17.670,00	-17.670,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.670,00	-17.670,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.670,00	-17.670,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	508,00	-508,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	508,00	-508,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.162,00	-17.162,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.162,00	-17.162,00	0,00
Podprogram	MANIFESTACIJE	69.000,00	-69.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	-69.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	69.000,00	-69.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	69.000,00	-69.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	69.000,00	-69.000,00	0,00

RAZLIKA

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
4	KULTURNO-KAZALIŠNA DJELATNOST	1.780.700,00	-1.780.700,00	0,00
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	81.000,00	-81.000,00	0,00
Podprogram	OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	81.000,00	-81.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	-81.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	-81.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	-81.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	-15.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	56.000,00	-56.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	-10.000,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	1.699.700,00	-1.699.700,00	0,00
Podprogram	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	586.500,00	-586.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	586.500,00	-586.500,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	586.500,00	-586.500,00	0,00
311	Plaće	475.000,00	-475.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	475.000,00	-475.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	81.500,00	-81.500,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	73.500,00	-73.500,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.000,00	-8.000,00	0,00
Podprogram	OPĆI POSLOVI	781.200,00	-781.200,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	781.200,00	-781.200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	776.200,00	-776.200,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-35.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	16.000,00	-16.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	-14.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	-5.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	-228.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.000,00	-63.000,00	0,00
3223	Energija	135.000,00	-135.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	-20.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	-10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	459.700,00	-459.700,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.500,00	-26.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	-30.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.200,00	-6.200,00	0,00
3234	Komunalne usluge	19.000,00	-19.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	-320.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	8.000,00	-8.000,00	0,00

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100.00%

-100.00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100.00%

-100,00%

100,00%

-100,00%

100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100 00%

-100,00%

-100.00%

-100.00%

100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100.00%

-100.00%

100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
3239	Ostale usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.500,00	-53.500,00	0,00
3292	Premije osiguranja	8.500,00	-8.500,00	0,00
3293	Reprezentacija	35.000,00	-35.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	-5.000,00	0,00
Podprogram MANIFESTACIJE		332.000,00	-332.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	332.000,00	-332.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	332.000,00	-332.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.000,00	-332.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.000,00	-332.000,00	0,00
5	MANIFESTACIJE	1.207.000,00	-1.207.000,00	0,00
Program TEKUĆI PROGRAMI		1.207.000,00	-1.207.000,00	0,00
Podprogram MANIFESTACIJE		807.000,00	-807.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	807.000,00	-807.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	807.000,00	-807.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	-7.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	7.000,00	-7.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	-800.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	-800.000,00	0,00
Podprogram KULTURA		400.000,00	-400.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-400.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	-400.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	-400.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	-400.000,00	0,00
GLAVA 4	ŠPORT	5.004.000,00	-5.004.000,00	0,00
Program TEKUĆI PROGRAMI		5.004.000,00	-5.004.000,00	0,00
Podprogram PROGRAM ŠPORTA		5.004.000,00	-5.004.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.004.000,00	-5.004.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.004.000,00	-5.004.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.004.000,00	-5.004.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.004.000,00	-5.004.000,00	0,00
GLAVA 5	SOCIJALNA SKRB	6.542.000,00	-6.542.000,00	0,00
Program TEKUĆI PROGRAMI		6.542.000,00	-6.542.000,00	0,00
Podprogram OPĆI POSLOVI		6.542.000,00	-6.542.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.542.000,00	-6.542.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.155.000,00	-6.155.000,00	0,00

RAZLIKA

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.155.000,00	-6.155.000,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.555.000,00	-1.555.000,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	387.000,00	-387.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	387.000,00	-387.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	387.000,00	-387.000,00	0,00

RAZLIKA

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

VUKOVAR

RAZDJEL 04

REBALANS

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Od 01.01.2010 do 31.08.2010

SVEUKUPNO RAZDJEL		82.958.000,00	82.958.000,00	0,00
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
GLAVA 1	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	77.082.000,00	-77.082.000,00	0,00
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	38.176.000,00	-38.176.000,00	0,00
Podprogram	OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
Podprogram	RAZVOJNI PROGRAMI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	36.676.000,00	-36.676.000,00	0,00
Projekt	NERAZVRSTANE CESTE, NOGOSTUPI, TRGOVI, IGRALIŠTA, PARKOVI	31.065.000,00	-31.065.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.065.000,00	-31.065.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.750.000,00	-28.750.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	28.750.000,00	-28.750.000,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10.100.000,00	-10.100.000,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	18.650.000,00	-18.650.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.315.000,00	-2.315.000,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.315.000,00	-2.315.000,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.315.000,00	-2.315.000,00	0,00
Projekt	OPSKRBA PITKOM VODOM, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	5.611.000,00	-5.611.000,00	0,00

-100,00%

RAZLIKA

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.611.000,00	-5.611.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.611.000,00	-5.611.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.611.000,00	-5.611.000,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	5.611.000,00	-5.611.000,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	38.906.000,00	-38.906.000,00	0,00
Podprogram	KOMUNALNI PROGRAM	38.906.000,00	-38.906.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.856.000,00	-4.856.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.856.000,00	-4.856.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.856.000,00	-4.856.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.856.000,00	-4.856.000,00	0,00
Projekt	PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVIJETE	5.670.000,00	-5.670.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.670.000,00	-5.670.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.670.000,00	-5.670.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000,00	-2.750.000,00	0,00
3223	Energija	2.750.000,00	-2.750.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.920.000,00	-2.920.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.920.000,00	-2.920.000,00	0,00
Projekt	PROGRAM PLINIFIKACIJE	250.000,00	-250.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-250.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-250.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-250.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	-250.000,00	0,00
Projekt	PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I JAVNE ČISTOĆE	8.010.000,00	-8.010.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.010.000,00	-8.010.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.010.000,00	-8.010.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.010.000,00	-8.010.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	-300.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	7.710.000,00	-7.710.000,00	0,00
Projekt	PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA, NOGOSUPA, TRGOVA, IGRALIŠTA, PARKOVA	3.930.000,00	-3.930.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.930.000,00	-3.930.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.930.000,00	-3.930.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.930.000,00	-3.930.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.780.000,00	-3.780.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00
Projekt	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	16.190.000,00	-16.190.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.190.000,00	-16.190.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.140.000,00	-16.140.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.140.000,00	-16.140.000,00	0,00

RAZLIKA

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.820.000,00	-14.820.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	970.000,00	-970.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	310.000,00	-310.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	-50.000,00	0,00
GLAVA 2	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	4.741.000,00	-4.741.000,00	0,00
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	4.741.000,00	-4.741.000,00	0,00
Podprogram	RAZVOJNI PROGRAMI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	4.741.000,00	-4.741.000,00	0,00
Projekt	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	4.741.000,00	-4.741.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.741.000,00	-4.741.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.741.000,00	-4.741.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	4.741.000,00	-4.741.000,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	4.741.000,00	-4.741.000,00	0,00
GLAVA 3	OSTALI RASHODI	1.135.000,00	-1.135.000,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	1.135.000,00	-1.135.000,00	0,00
Podprogram	OPĆI POSLOVI	1.135.000,00	-1.135.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.135.000,00	-1.135.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.135.000,00	-1.135.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.135.000,00	-1.135.000,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.135.000,00	-1.135.000,00	0,00

RAZLIKA

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

VUKOVAR

RAZDJEL 05

REBALANS

GOSPODARSTVO

Od 01.01.2010 do 31.08.2010

SVEUKUPNO RAZDJEL	14.626.325,00	-14.626.325,00	0,00
-------------------	---------------	----------------	------

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
GLAVA 1	GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	8.216.325,00	-8.216.325,00	0,00
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00
Podprogram	OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-300.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	300.000,00	-300.000,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	5.916.325,00	-5.916.325,00	0,00
Podprogram	OPĆI POSLOVI	5.916.325,00	-5.916.325,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.916.325,00	-5.916.325,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	-900.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	900.000,00	-900.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	540.000,00	-540.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	540.000,00	-540.000,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	-20.000,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	520.000,00	-520.000,00	0,00
35	Subvencije	230.000,00	-230.000,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	-230.000,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	-230.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.046.325,00	-4.046.325,00	0,00

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100.00%

-100.00%

-100,00%

-100.00%

-100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-100,00%

100,00%

-100,00%

100,00%

-100,00%

-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
381	Tekuće donacije	4.046.325,00	-4.046.325,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.046.325,00	-4.046.325,00	0,00
GLAVA 2	JAVNI RED I SIGURNOST	6.410.000,00	-6.410.000,00	0,00
Program	TEKUĆI PROGRAMI	6.410.000,00	-6.410.000,00	0,00
Podprogram	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	5.641.000,00	-5.641.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.641.000,00	-5.641.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.445.000,00	-5.445.000,00	0,00
311	Plaće	4.180.000,00	-4.180.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	4.180.000,00	-4.180.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	214.000,00	-214.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	214.000,00	-214.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.051.000,00	-1.051.000,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	330.000,00	-330.000,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	650.000,00	-650.000,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	71.000,00	-71.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	196.000,00	-196.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000,00	-196.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	196.000,00	-196.000,00	0,00
Podprogram	OPĆI POSLOVI	769.000,00	-769.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	593.000,00	-593.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	584.000,00	-584.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-50.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	30.000,00	-30.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	-20.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	392.000,00	-392.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	127.000,00	-127.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	15.000,00	-15.000,00	0,00
3223	Energija	190.000,00	-190.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	-60.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	69.000,00	-69.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	-36.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	-3.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	11.000,00	-11.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	-1.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	6.000,00	-6.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	12.000,00	-12.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	-73.000,00	0,00
3292	Premije osiguranja	40.000,00	-40.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	25.000,00	-25.000,00	0,00
3294	Članarine	2.000,00	-2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	9.000,00	-9.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	-9.000,00	0,00

RAZLIKA

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	-9.000,00	0,00
Projekt	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	176.000,00	-176.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	176.000,00	-176.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	176.000,00	-176.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-36.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.000,00	-36.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	-140.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	-140.000,00	0,00

RAZLIKA

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

GRAD VUKOVAR

NOVI USTROJ GRADSKE UPRAVE

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA VUKOVARA

ZA 2010. GOD.

Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08) i članka 32. stavak 1. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4 /09) Gradsko vijeće Grada Vukovara, održane ____ prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine

Članak 1.

U proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 7/09) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine sadrži:

- Prihodi i primici	116.750.000,00
- Rashodi i izdaci	116.405.184,00
- Neraspoređeni rashodi Proračunska zaliha	344.816,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

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

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

ZA RAZDOBLJE 01.01.2010. - 31.12.2010. god.

OPIS	PLANIRANO I-XII	NOVI PLAN I-XII
1	2	3
1. PRIHODI (klasa 6)	145.254.090,00	107.664.700,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	9.665.910,00	9.005.300,00
3. RASHODI (klasa 3)	104.878.030,00	94.655.163,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	49.421.970,00	18.361.117,00
5. RAZLIKA (VISAK/MANJAK)		3.653.720,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-2.716.830,00
---	--	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	80.000,00	80.000,00.
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	700.000,00	1.016.890,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-
10. VISAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	

REBALANS PRORAČUNA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	155,000,000.00	22,383,422.00	60,633,422.00	116,750,000.00	75
6 PRIHODI POSLOVANJA	145,254,090.00	22,124,032.00	59,713,422.00	107,664,700.00	74
61 PRIHODI OD POREZA	51,104,760.00	203,020.00	4,886,137.00	46,421,643.00	91
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	49,407,910.00	203,020.00	4,825,450.00	44,785,480.00	91
613 POREZ NA IMOVINU	929,863.00		16,200.00	913,663.00	98
614 POREZ NA ROBU I USLUGE	766,987.00		44,487.00	722,500.00	94
63 POMOĆI	74,692,400.00	17,253,150.00	49,985,000.00	41,960,550.00	56
633 POTPORE IZ PRORAČUNA	9,700,000.00	8,353,150.00	1,400,000.00	16,653,150.00	172
634 OSTALE POTPORE OD OPĆE DRŽAVE	64,992,400.00	8,900,000.00	48,585,000.00	25,307,400.00	39
64 PRIHODI OD IMOVINE	2,671,005.00	2,422,948.00	38,000.00	5,055,953.00	189
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	230,350.00	593,900.00		824,250.00	358
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,440,655.00	1,829,048.00	38,000.00	4,231,703.00	173
65 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	16,388,905.00	746,560.00	4,804,285.00	12,331,180.00	75
651 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	685,745.00	5,000.00	164,565.00	526,180.00	77
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15,703,160.00	741,560.00	4,639,720.00	11,805,000.00	75
66 OSTALI PRIHODI	397,020.00	1,498,354.00		1,895,374.00	477
661 VLASTITI PRIHODI PRORAČ.KORIS.	152,700.00	84,674.00		237,374.00	155

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
662	KAZNE	40,720.00	17,280.00		58,000.00	142
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	203,600.00	1,396,400.00		1,600,000.00	786
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9,665,910.00	259,390.00	920,000.00	9,005,300.00	93
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	351,210.00	259,390.00	5,300.00	605,300.00	172
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJLNE IMOVINE	351,210.00	259,390.00	5,300.00	605,300.00	172
72	PRIH.OD PROD.PROIZ.DUG.IMOVINE	9,314,700.00		914,700.00	8,400,000.00	90
721	PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	9,314,700.00		914,700.00	8,400,000.00	90
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80,000.00			80,000.00	100
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	80,000.00			80,000.00	100
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH OBRTNICIMA,MALIM ISREDNJIM POD	80,000.00			80,000.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNO RASHODI I IZDACI	155,000,000.00	28,373,038.00	66,623,038.00	116,750,000.00	75
3 RASHODI POSLOVANJA	104,878,030.00	22,294,458.00	32,517,325.00	94,655,163.00	90
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27,084,671.00	842,856.00	976,456.00	26,951,071.00	100
311 PLAĆE	22,189,453.00	363,250.00	652,000.00	21,900,703.00	99
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	914,086.00	346,350.00	267,522.00	992,914.00	109
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	3,981,132.00	133,256.00	56,934.00	4,057,454.00	102
32 MATERIJALNI RASHODI	54,659,326.00	6,954,709.00	23,755,775.00	37,858,260.00	69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1,231,623.00	68,150.00	221,550.00	1,078,223.00	88
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6,444,071.00	468,100.00	984,600.00	5,927,571.00	92
323 RASHODI ZA USLUGE	42,448,910.00	6,024,698.00	21,614,790.00	26,858,818.00	63
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4,534,722.00	393,761.00	934,835.00	3,993,648.00	88
34 FINANCIJSKI RASHODI	2,308,543.00	729,838.00	1,117,175.00	1,921,206.00	83
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2,308,543.00	729,838.00	1,117,175.00	1,921,206.00	83
35 SUBVENCije	230,000.00		16,750.00	213,250.00	93
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00			200,000.00	100
352 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	30,000.00		16,750.00	13,250.00	44
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	7,225,000.00	11,300,550.00	3,300,255.00	15,225,295.00	211
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	7,225,000.00	11,300,550.00	3,300,255.00	15,225,295.00	211
38 OSTALI RASHODI	13,370,490.00	2,466,505.00	3,350,914.00	12,486,081.00	93

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
381	TEKUĆE DONACIJE	12,312,350.00	535,710.00	2,877,590.00	9,970,470.00	81
383	KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETE	500,000.00	226,000.00	460,000.00	266,000.00	53
384	RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA	200,000.00	1,050,000.00		1,250,000.00	625
385	IZVANREDNI RASHODI	358,140.00	15,000.00	13,324.00	359,816.00	100
386	KAPITALNE POMOĆI		639,795.00		639,795.00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49,421,970.00	3,044,000.00	34,104,853.00	18,361,117.00	37
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	7,987,500.00	14,000.00	2,471,300.00	5,530,200.00	69
411	MATERIJALNA IMOVINA	1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	6,741,000.00	14,000.00	1,731,300.00	5,023,700.00	75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39,683,027.00	2,749,000.00	30,221,610.00	12,210,417.00	31
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	38,461,000.00	2,731,000.00	29,355,000.00	11,837,000.00	31
422	POSTROJENJA I OPREMA	829,067.00	11,000.00	626,000.00	214,067.00	26
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	81,700.00	7,000.00		88,700.00	109
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	311,260.00		240,610.00	70,650.00	23
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH I POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	4,500.00	1,000.00		5,500.00	122
431	PLEMENITE I OSTALE POHRANJENJE VREJDNOSTI	4,500.00	1,000.00		5,500.00	122
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1,746,943.00	280,000.00	1,411,943.00	615,000.00	35
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,746,943.00	280,000.00	1,411,943.00	615,000.00	35
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	700,000.00	317,750.00	860.00	1,016,890.00	145

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	700,000.00	317,750.00	860.00	1,016,890.00	145
545	Otplata primljenog zajma	700,000.00	317,750.00	860.00	1,016,890.00	145
9	VLASTITI IZVORI		2,716,830.00		2,716,830.00	
92	REZULTAT POSLOVANJA		2,716,830.00		2,716,830.00	
922	MANJAK PRIHODA		2,716,830.00		2,716,830.00	

REBALANS PRORAČUNA - PRIHODI - POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	155,000,000.00	22,383,422.00	60,633,422.00	116,750,000.00	75
6 PRIHODI POSLOVANJA	145,254,090.00	22,124,032.00	59,713,422.00	107,664,700.00	74
61 PRIHODI OD POREZA	51,104,760.00	203,020.00	4,886,137.00	46,421,643.00	91
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	49,407,910.00	203,020.00	4,825,450.00	44,785,480.00	91
6111 Porez i prirez na dohodak	38,175,000.00		4,175,000.00	34,000,000.00	89
6112 Porez-prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3,278,978.00	121,020.00		3,399,998.00	104
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine	559,900.00		47,750.00	512,150.00	91
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	61,080.00			61,080.00	100
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1,018,000.00	82,000.00		1,100,000.00	108
6116 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	152,700.00		102,700.00	50,000.00	33
6118 Dio poreza dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije - JVP	6,162,252.00		500,000.00	5,662,252.00	92
613 POREZ NA IMOVINU	929,863.00		16,200.00	913,663.00	98
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu	13,663.00			13,663.00	100
6134 Povremeni porezi na imovinu	916,200.00		16,200.00	900,000.00	98
614 POREZ NA ROBU I USLUGE	766,987.00		44,487.00	722,500.00	94
6142 Porez na promet	408,687.00		43,487.00	365,200.00	89
6145 Porez na korištenje dobara	358,300.00		1,000.00	357,300.00	100
63 POMOĆI	74,692,400.00	17,253,150.00	49,985,000.00	41,960,550.00	56
633 POTPORE IZ PRORAČUNA	9,700,000.00	8,353,150.00	1,400,000.00	16,653,150.00	172

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
6331 Tekuće potpore iz proračuna	9,700,000.00	2,698,650.00	1,400,000.00	10,998,650.00	113
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna		5,654,500.00		5,654,500.00	
634 OSTALE POTPORE OD OPĆE DRŽAVE	64,992,400.00	8,900,000.00	48,585,000.00	25,307,400.00	39
6341 Ostale tekuće potpore unutar opće države	3,114,400.00	4,950,000.00		8,064,400.00	259
6342 Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti	61,878,000.00	3,950,000.00	48,585,000.00	17,243,000.00	28
64 PRIHODI OD IMOVINE	2,671,005.00	2,422,948.00	38,000.00	5,055,953.00	189
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	230,350.00	593,900.00		824,250.00	358
6413 Kamate na oročena sredstva idepozite po viđenju	230,350.00	593,900.00		824,250.00	358
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,440,655.00	1,829,048.00	38,000.00	4,231,703.00	173
6421 Naknade za ostale koncesije	746,703.00	302,600.00	10,000.00	1,039,303.00	139
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1,608,440.00	1,491,560.00	28,000.00	3,072,000.00	191
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	85,512.00	34,888.00		120,400.00	141
65 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	16,388,905.00	746,560.00	4,804,285.00	12,331,180.00	75
651 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	685,745.00	5,000.00	164,565.00	526,180.00	77
6512 Gradske upravne pristojbe	175,565.00		64,565.00	111,000.00	63
6513 Prihodi od prodaje državnih biljega	500,000.00		100,000.00	400,000.00	80
6514 Boravišna pristojba	10,180.00	5,000.00		15,180.00	149
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15,703,160.00	741,560.00	4,639,720.00	11,805,000.00	75
6522 Prihodi vodoprivrede		60,000.00		60,000.00	
6523 Komunalni doprinosi i druge naknade	12,985,100.00	563,000.00	3,563,100.00	9,985,000.00	77
6524 Doprinos za šume	81,440.00	118,560.00		200,000.00	246

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2,636,620.00		1,076,620.00	1,560,000.00	59
66 OSTALI PRIHODI	397,020.00	1,498,354.00		1,895,374.00	477
661 VLASTITI PRIHODI PRORAČ.KORIS.	152,700.00	84,674.00		237,374.00	155
6612 Prihod od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	152,700.00	84,674.00		237,374.00	155
662 KAZNE	40,720.00	17,280.00		58,000.00	142
6627 Ostale kazne	40,720.00	17,280.00		58,000.00	142
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	203,600.00	1,396,400.00		1,600,000.00	786
6631 Tekuće donacije	203,600.00	896,400.00		1,100,000.00	540
6632 Kapitalne donacije		500,000.00		500,000.00	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9,665,910.00	259,390.00	920,000.00	9,005,300.00	93
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	351,210.00	259,390.00	5,300.00	605,300.00	172
711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJLNE IMOVINE	351,210.00	259,390.00	5,300.00	605,300.00	172
7111 Zemljište	351,210.00	259,390.00	5,300.00	605,300.00	172
72 PRIH.OD PROD.PROIZ.DUG.IMOVINE	9,314,700.00		914,700.00	8,400,000.00	90
721 PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	9,314,700.00		914,700.00	8,400,000.00	90
7211 Stambeni objekti	8,653,000.00		653,000.00	8,000,000.00	92
7212 Poslovni objekti	661,700.00		261,700.00	400,000.00	60
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80,000.00			80,000.00	100
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	80,000.00			80,000.00	100
816 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH OBRTNICIMA,MALIM ISREDNJIM POD	80,000.00			80,000.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
8161 Povrat zajma - Žene i mladi 2004.	80,000.00			80,000.00	100

REBALANS PRORAČUNA RASHODI - POSEBNI DIO PO RAZDJELIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNO RASHODI I IZDACI	155,000,000.00	28,373,038.00	66,623,038.00	116,750,000.00	75
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - MANJAK		2,716,830.00		2,716,830.00	
IZDACI POSLOVANJA	700,000.00	317,750.00	860.00	1,016,890.00	145
Program: Otplata duga	700,000.00	317,750.00	860.00	1,016,890.00	145
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	20,633,360.00	2,465,655.00	4,204,846.00	18,894,169.00	92
Glava 01: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	15,097,220.00	2,311,055.00	1,421,522.00	15,986,753.00	106
Glava 02: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2,726,140.00	139,600.00	160,324.00	2,705,416.00	99
Glava 03: MJESNA SAMOUPRAVA	2,810,000.00	15,000.00	2,623,000.00	202,000.00	7
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	86,018,500.00	15,213,650.00	52,845,300.00	48,386,850.00	56
Glava 01: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2,260,500.00	76,500.00	1,090,000.00	1,247,000.00	55
Glava 02: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	83,758,000.00	15,137,150.00	51,755,300.00	47,139,850.00	56
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	8,216,325.00	57,750.00	2,913,625.00	5,360,450.00	65
Glava 01: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	8,216,325.00	57,750.00	2,913,625.00	5,360,450.00	65
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	39,431,815.00	7,601,403.00	6,658,407.00	40,374,811.00	102
Glava 01: SOCIJALNA SKRB	6,542,000.00	4,592,550.00	3,150,145.00	7,984,405.00	122
Glava 02: OBRAZOVANJE	700,000.00	600,000.00		1,300,000.00	186
Glava 03: ŠPORT	5,004,000.00		1,027,600.00	3,976,400.00	79
Glava 04: CIVILNA ZAŠTITA	285,000.00	71,340.00		356,340.00	125
Glava 05: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	853,000.00	473,730.00	300,000.00	1,026,730.00	120
Glava 06: KULTURA	3,157,350.00	217,031.00	597,969.00	2,776,412.00	88
Glava 07: KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST	2,762,250.00	166,455.00	166,455.00	2,762,250.00	100
Glava 08: MUZEJSKA DJELATNOST	2,683,475.00	179,909.00	180,140.00	2,683,244.00	100
Glava 09: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,780,700.00	16,000.00	251,820.00	1,544,880.00	87
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ	9,254,040.00	527,388.00	227,278.00	9,554,150.00	103
Glava 11: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	757,000.00	757,000.00	6,410,000.00	100

REBALANS PRORAČUNA RASHODI - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNO RASHODI I IZDACI	155,000,000.00	28,373,038.00	66,623,038.00	116,750,000.00	75
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - MANJAK		2,716,830.00		2,716,830.00	
9 VLASTITI IZVORI		2,716,830.00		2,716,830.00	
92 REZULTAT POSLOVANJA		2,716,830.00		2,716,830.00	
922 MANJAK PRIHODA		2,716,830.00		2,716,830.00	
9222 Manjak prihoda		2,716,830.00		2,716,830.00	

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
IZDACI POSLOVANJA	700,000.00	317,750.00	860.00	1,016,890.00	145
Program: Otplata duga	700,000.00	317,750.00	860.00	1,016,890.00	145
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	700,000.00	317,750.00	860.00	1,016,890.00	145
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	700,000.00	317,750.00	860.00	1,016,890.00	145
545 Otplata primljenog zajma	700,000.00	317,750.00	860.00	1,016,890.00	145
5451 Otplata primljenog zajma	700,000.00	317,750.00	860.00	1,016,890.00	145

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	20,633,360.00	2,465,655.00	4,204,846.00	18,894,169.00	92
Glava 01: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	15,097,220.00	2,311,055.00	1,421,522.00	15,986,753.00	106
Program: Tekući program	14,884,220.00	2,311,055.00	1,321,522.00	15,873,753.00	107
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	10,367,200.00	122,500.00	675,022.00	9,814,678.00	95
3 RASHODI POSLOVANJA	10,367,200.00	122,500.00	675,022.00	9,814,678.00	95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10,156,200.00	122,500.00	620,022.00	9,658,678.00	95
311 PLAĆE	8,612,000.00		612,000.00	8,000,000.00	93
3111 Plaće za redovan rad	8,612,000.00		612,000.00	8,000,000.00	93
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	237,100.00	53,600.00	8,022.00	282,678.00	119
3121 Ostali rashodi za zaposlene	237,100.00	53,600.00	8,022.00	282,678.00	119
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	1,307,100.00	68,900.00		1,376,000.00	105
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1,175,100.00	64,900.00		1,240,000.00	106
3133 Doprinos za zapošljavanje	132,000.00	4,000.00		136,000.00	103
32 MATERIJALNI RASHODI	211,000.00		55,000.00	156,000.00	74
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	206,000.00		50,000.00	156,000.00	76
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	206,000.00		50,000.00	156,000.00	76
323 RASHODI ZA USLUGE	5,000.00		5,000.00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5,000.00		5,000.00		

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
Podprogram: Opći poslovi		3,987,020.00	2,143,555.00	452,500.00	5,678,075.00	142
3	RASHODI POSLOVANJA	3,987,020.00	2,143,555.00	452,500.00	5,678,075.00	142
32	MATERIJALNI RASHODI	3,559,020.00	174,050.00	442,500.00	3,290,570.00	92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	297,600.00	49,400.00	115,000.00	232,000.00	78
3211	Službena putovanja	194,000.00	44,000.00	45,000.00	193,000.00	99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	103,600.00	5,400.00	70,000.00	39,000.00	38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	725,000.00	10,000.00	55,000.00	680,000.00	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220,000.00	10,000.00		230,000.00	105
3223	Energija	465,000.00		50,000.00	415,000.00	89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20,000.00		5,000.00	15,000.00	75
3225	Sitni inventar i auto gume	20,000.00			20,000.00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1,646,320.00	114,650.00	97,500.00	1,663,470.00	101
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	530,000.00	50,000.00	20,000.00	560,000.00	106
3233	Usluge promidžbe i informiranja	205,400.00	27,150.00		232,550.00	113
3234	Komunalne usluge	364,820.00	10,000.00	2,500.00	372,320.00	102
3237	Intelektualne i osobne usluge	295,000.00		55,000.00	240,000.00	81
3238	Računalne usluge	50,000.00	23,000.00		73,000.00	146
3239	Ostale usluge	201,100.00	4,500.00	20,000.00	185,600.00	92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	890,100.00		175,000.00	715,100.00	80
3292	Premije osiguranja	52,000.00		5,000.00	47,000.00	90

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
3293 Reprezentacija	550,000.00		120,000.00	430,000.00	78
3294 Članarine	38,100.00			38,100.00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,000.00		50,000.00	200,000.00	80
34 FINANCIJSKI RASHODI	228,000.00		10,000.00	218,000.00	96
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	228,000.00		10,000.00	218,000.00	96
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	190,000.00		10,000.00	180,000.00	95
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	38,000.00			38,000.00	100
38 OSTALI RASHODI	200,000.00	1,969,505.00		2,169,505.00	1085
381 TEKUĆE DONACIJE		53,710.00		53,710.00	
3811 Tekuće donacije u novcu		53,710.00		53,710.00	
383 KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETE		226,000.00		226,000.00	
3831 Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama		226,000.00		226,000.00	
384 RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA	200,000.00	1,050,000.00		1,250,000.00	625
3842 Ostali rashodi iz proteklih godina	200,000.00	1,050,000.00		1,250,000.00	625
386 KAPITALNE POMOĆI		639,795.00		639,795.00	
3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		603,250.00		603,250.00	
3862 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora		36,545.00		36,545.00	
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	530,000.00	45,000.00	194,000.00	381,000.00	72
3 RASHODI POSLOVANJA	530,000.00	45,000.00	194,000.00	381,000.00	72

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
32 MATERIJALNI RASHODI	530,000.00	45,000.00	194,000.00	381,000.00	72
323 RASHODI ZA USLUGE	530,000.00	45,000.00	194,000.00	381,000.00	72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530,000.00	45,000.00	194,000.00	381,000.00	72
Program: Plan razvojnih programa	213,000.00		100,000.00	113,000.00	53
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	213,000.00		100,000.00	113,000.00	53
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	213,000.00		100,000.00	113,000.00	53
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	213,000.00		100,000.00	113,000.00	53
422 POSTROJENJA I OPREMA	213,000.00		100,000.00	113,000.00	53
4221 Uredska oprema i namještaj	190,000.00		100,000.00	90,000.00	47
4222 Komunikacijska oprema	15,000.00			15,000.00	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8,000.00			8,000.00	100
Glava 02: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2,726,140.00	139,600.00	160,324.00	2,705,416.00	99
Program: Tekući program	2,726,140.00	139,600.00	160,324.00	2,705,416.00	99
Podprogram: Opći poslovi	1,776,140.00	89,600.00	160,324.00	1,705,416.00	96
3 RASHODI POSLOVANJA	1,776,140.00	89,600.00	160,324.00	1,705,416.00	96
32 MATERIJALNI RASHODI	908,000.00	89,600.00	86,000.00	911,600.00	100
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	908,000.00	89,600.00	86,000.00	911,600.00	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	908,000.00	89,600.00	86,000.00	911,600.00	100
38 OSTALI RASHODI	868,140.00		74,324.00	793,816.00	91

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
381 TEKUĆE DONACIJE	510,000.00		61,000.00	449,000.00	88
3811 Tekuće donacije u novcu	510,000.00		61,000.00	449,000.00	88
385 IZVANREDNI RASHODI	358,140.00		13,324.00	344,816.00	96
3851 Nepredviđeni rashodi do visine prorač. prihoda	358,140.00		13,324.00	344,816.00	96
Podprogram: Gradske manifestacije	950,000.00	50,000.00		1,000,000.00	105
3 RASHODI POSLOVANJA	950,000.00	50,000.00		1,000,000.00	105
32 MATERIJALNI RASHODI	950,000.00	50,000.00		1,000,000.00	105
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	950,000.00	50,000.00		1,000,000.00	105
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950,000.00	50,000.00		1,000,000.00	105
Glava 03: MJESNA SAMOUPRAVA	2,810,000.00	15,000.00	2,623,000.00	202,000.00	7
Program: Tekući program	710,000.00	15,000.00	523,000.00	202,000.00	28
Podprogram: Opći poslovi	710,000.00	15,000.00	523,000.00	202,000.00	28
3 RASHODI POSLOVANJA	710,000.00	15,000.00	523,000.00	202,000.00	28
32 MATERIJALNI RASHODI	210,000.00	15,000.00	63,000.00	162,000.00	77
323 RASHODI ZA USLUGE	10,000.00	15,000.00		25,000.00	250
3239 Ostale usluge	10,000.00	15,000.00		25,000.00	250
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,000.00		63,000.00	137,000.00	69
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00		63,000.00	137,000.00	69
38 OSTALI RASHODI	500,000.00		460,000.00	40,000.00	8

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
383	KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETE	500,000.00		460,000.00	40,000.00	8
3831	Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	500,000.00		460,000.00	40,000.00	8
Program: Plan razvojnih programa		2,100,000.00		2,100,000.00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,100,000.00		2,100,000.00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2,100,000.00		2,100,000.00		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1,600,000.00		1,600,000.00		
4211	Stambeni objekti	1,600,000.00		1,600,000.00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	500,000.00		500,000.00		
4221	Uredska oprema i namještaj	500,000.00		500,000.00		

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		86,018,500.00	15,213,650.00	52,845,300.00	48,386,850.00	56
Glava 01: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2,260,500.00	76,500.00	1,090,000.00	1,247,000.00	55
Program: Tekući program		1,014,000.00	76,500.00	350,000.00	740,500.00	73
Program: Opći poslovi		1,014,000.00	76,500.00	350,000.00	740,500.00	73
3	RASHODI POSLOVANJA	1,014,000.00	76,500.00	350,000.00	740,500.00	73
32	MATERIJALNI RASHODI	1,014,000.00	61,500.00	350,000.00	725,500.00	72
323	RASHODI ZA USLUGE	984,000.00	61,500.00	340,000.00	705,500.00	72
3235	Zakupnine i najamnine		1,500.00		1,500.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	984,000.00	60,000.00	340,000.00	704,000.00	72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,000.00		10,000.00	20,000.00	67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10,000.00		10,000.00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00			20,000.00	100
34	FINANCIJSKI RASHODI		15,000.00		15,000.00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		15,000.00		15,000.00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15,000.00		15,000.00	
Program: Plan razvojnih programa		1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
411 MATERIJALNA IMOVINA	1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41
4111 Zemljište	1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41
Glava 02: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	83,758,000.00	15,137,150.00	51,755,300.00	47,139,850.00	56
Program: Tekući program	38,521,000.00	4,891,150.00	19,934,000.00	23,478,150.00	61
Podprogram: Održavanje javne rasvjete	5,670,000.00	80,000.00	2,480,000.00	3,270,000.00	58
3 RASHODI POSLOVANJA	5,670,000.00	80,000.00	2,480,000.00	3,270,000.00	58
32 MATERIJALNI RASHODI	5,670,000.00	80,000.00	2,480,000.00	3,270,000.00	58
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2,750,000.00		450,000.00	2,300,000.00	84
3223 Energija	2,750,000.00		450,000.00	2,300,000.00	84
323 RASHODI ZA USLUGE	2,920,000.00	80,000.00	2,030,000.00	970,000.00	33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,920,000.00	80,000.00	2,030,000.00	970,000.00	33
Podprogram: Plinifikacija objekata	250,000.00	205,150.00		455,150.00	182
3 RASHODI POSLOVANJA	250,000.00	205,150.00		455,150.00	182
32 MATERIJALNI RASHODI	250,000.00	205,150.00		455,150.00	182
323 RASHODI ZA USLUGE	250,000.00	205,150.00		455,150.00	182
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250,000.00	205,150.00		455,150.00	182
Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	8,010,000.00	900,000.00	3,010,000.00	5,900,000.00	74
3 RASHODI POSLOVANJA	8,010,000.00	900,000.00	3,010,000.00	5,900,000.00	74
32 MATERIJALNI RASHODI	8,010,000.00	900,000.00	3,010,000.00	5,900,000.00	74

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
323	RASHODI ZA USLUGE	8,010,000.00	900,000.00	3,010,000.00	5,900,000.00	74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300,000.00		110,000.00	190,000.00	63
3234	Komunalne usluge	7,710,000.00	900,000.00	2,900,000.00	5,710,000.00	74
Podprogram: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova		3,195,000.00	3,690,000.00	200,000.00	6,685,000.00	209
3	RASHODI POSLOVANJA	3,195,000.00	3,690,000.00	200,000.00	6,685,000.00	209
32	MATERIJALNI RASHODI	3,195,000.00	3,690,000.00	200,000.00	6,685,000.00	209
323	RASHODI ZA USLUGE	3,195,000.00	3,690,000.00	200,000.00	6,685,000.00	209
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3,045,000.00	3,680,000.00	200,000.00	6,525,000.00	214
3237	Intelektualne i osobne usluge	150,000.00	10,000.00		160,000.00	107
Podprogram: Zaštita okoliša		16,540,000.00	16,000.00	11,911,000.00	4,645,000.00	28
3	RASHODI POSLOVANJA	16,540,000.00	16,000.00	11,911,000.00	4,645,000.00	28
32	MATERIJALNI RASHODI	16,490,000.00	16,000.00	11,898,000.00	4,608,000.00	28
323	RASHODI ZA USLUGE	16,490,000.00	16,000.00	11,898,000.00	4,608,000.00	28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15,170,000.00		11,778,000.00	3,392,000.00	22
3234	Komunalne usluge	1,010,000.00		60,000.00	950,000.00	94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	310,000.00		60,000.00	250,000.00	81
3239	Ostale usluge		16,000.00		16,000.00	
38	OSTALI RASHODI	50,000.00		13,000.00	37,000.00	74
381	TEKUĆE DONACIJE	50,000.00		13,000.00	37,000.00	74

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
3811 Tekuće donacije u novcu	50,000.00		13,000.00	37,000.00	74
Podprogram: Sanacija vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	4,856,000.00		2,333,000.00	2,523,000.00	52
3 RASHODI POSLOVANJA	4,856,000.00		2,333,000.00	2,523,000.00	52
32 MATERIJALNI RASHODI	4,856,000.00		2,333,000.00	2,523,000.00	52
323 RASHODI ZA USLUGE	4,856,000.00		2,333,000.00	2,523,000.00	52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4,806,000.00		2,313,000.00	2,493,000.00	52
3234 Komunalne usluge	50,000.00		20,000.00	30,000.00	60
Program: Plan razvojnih programa	38,561,000.00	3,011,000.00	29,120,000.00	12,452,000.00	32
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta , parkovi	32,950,000.00	3,011,000.00	23,509,000.00	12,452,000.00	38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32,950,000.00	3,011,000.00	23,509,000.00	12,452,000.00	38
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31,250,000.00	2,731,000.00	22,144,000.00	11,837,000.00	38
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31,250,000.00	2,731,000.00	22,144,000.00	11,837,000.00	38
4212 Poslovni objekti		2,215,000.00		2,215,000.00	
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10,100,000.00		7,597,000.00	2,503,000.00	25
4214 Ostali građevinski objekti	21,150,000.00	516,000.00	14,547,000.00	7,119,000.00	34
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1,700,000.00	280,000.00	1,365,000.00	615,000.00	36
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,700,000.00	280,000.00	1,365,000.00	615,000.00	36
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1,700,000.00	280,000.00	1,365,000.00	615,000.00	36
Podprogram: Opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	5,611,000.00		5,611,000.00		

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5,611,000.00		5,611,000.00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5,611,000.00		5,611,000.00		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5,611,000.00		5,611,000.00		
4214	Ostali građevinski objekti	5,611,000.00		5,611,000.00		
Glava 03: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		5,541,000.00	6,325,000.00	2,431,300.00	9,434,700.00	170
Program: Tekući program		800,000.00	3,000.00	700,000.00	103,000.00	13
3	RASHODI POSLOVANJA	800,000.00	3,000.00	700,000.00	103,000.00	13
32	MATERIJALNI RASHODI	800,000.00	3,000.00	700,000.00	103,000.00	13
323	RASHODI ZA USLUGE	800,000.00	3,000.00	700,000.00	103,000.00	13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,000.00		700,000.00	100,000.00	13
3237	Intelektualne i osobne usluge		3,000.00		3,000.00	
Program: Plan razvojnih programa		4,741,000.00	6,322,000.00	1,731,300.00	9,331,700.00	197
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije		4,741,000.00	6,322,000.00	1,731,300.00	9,331,700.00	197
3	RASHODI POSLOVANJA		6,308,000.00		6,308,000.00	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE		6,308,000.00		6,308,000.00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.		6,308,000.00		6,308,000.00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6,308,000.00		6,308,000.00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4,741,000.00	14,000.00	1,731,300.00	3,023,700.00	64
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	4,741,000.00	14,000.00	1,731,300.00	3,023,700.00	64

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	4,741,000.00	14,000.00	1,731,300.00	3,023,700.00	64
4126 Ostala nematerijalna imovina	4,741,000.00	14,000.00	1,731,300.00	3,023,700.00	64
Glava 04: OSTALI RASHODI	1,135,000.00	910,000.00	270,000.00	1,775,000.00	156
Ostali rashodi	1,135,000.00	910,000.00	270,000.00	1,775,000.00	156
3 RASHODI POSLOVANJA	1,135,000.00	910,000.00	270,000.00	1,775,000.00	156
32 MATERIJALNI RASHODI	235,000.00	400,000.00		635,000.00	270
323 RASHODI ZA USLUGE	235,000.00	400,000.00		635,000.00	270
3239 Ostale usluge	235,000.00	400,000.00		635,000.00	270
34 FINANCIJSKI RASHODI	900,000.00	510,000.00	270,000.00	1,140,000.00	127
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	900,000.00	510,000.00	270,000.00	1,140,000.00	127
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	900,000.00	510,000.00	270,000.00	1,140,000.00	127

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	8,216,325.00	57,750.00	2,913,625.00	5,360,450.00	65
Glava 01: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	8,216,325.00	57,750.00	2,913,625.00	5,360,450.00	65
Program: Tekući program	5,716,325.00	57,750.00	2,684,275.00	3,089,800.00	54
Podprogram: Opći poslovi	5,346,325.00	57,750.00	2,473,275.00	2,930,800.00	55
3 RASHODI POSLOVANJA	5,346,325.00	57,750.00	2,473,275.00	2,930,800.00	55
32 MATERIJALNI RASHODI	1,100,000.00	55,000.00	508,450.00	646,550.00	59
323 RASHODI ZA USLUGE	900,000.00	55,000.00	508,450.00	446,550.00	50
3233 Usluge promidžbe i informiranja		55,000.00		55,000.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	900,000.00		508,450.00	391,550.00	44
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,000.00			200,000.00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00			200,000.00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	1,136,325.00	2,750.00	836,575.00	302,500.00	27
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1,136,325.00	2,750.00	836,575.00	302,500.00	27
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	20,000.00		7,500.00	12,500.00	63
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1,116,325.00	2,750.00	829,075.00	290,000.00	26
35 SUBVENCije	30,000.00		16,750.00	13,250.00	44
352 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	30,000.00		16,750.00	13,250.00	44
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	30,000.00		16,750.00	13,250.00	44

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
38 OSTALI RASHODI	3,080,000.00		1,111,500.00	1,968,500.00	64
381 TEKUĆE DONACIJE	3,080,000.00		1,111,500.00	1,968,500.00	64
3811 Tekuće donacije u novcu	3,080,000.00		1,111,500.00	1,968,500.00	64
Potprogram: Obrazovanje	370,000.00		211,000.00	159,000.00	43
3 RASHODI POSLOVANJA	370,000.00		211,000.00	159,000.00	43
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	370,000.00		211,000.00	159,000.00	43
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.	370,000.00		211,000.00	159,000.00	43
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	370,000.00		211,000.00	159,000.00	43
Program: Plan razvojnih programa	2,500,000.00		229,350.00	2,270,650.00	91
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta	2,500,000.00		229,350.00	2,270,650.00	91
3 RASHODI POSLOVANJA	200,000.00			200,000.00	100
35 SUBVENCije	200,000.00			200,000.00	100
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00			200,000.00	100
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00			200,000.00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,300,000.00		229,350.00	2,070,650.00	90
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2,000,000.00			2,000,000.00	100
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2,000,000.00			2,000,000.00	100
4126 Ostala nematerijalna imovina	2,000,000.00			2,000,000.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,000.00		229,350.00	70,650.00	24
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300,000.00		229,350.00	70,650.00	24
4262	Ulaganja u računalne programe	300,000.00		229,350.00	70,650.00	24

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE		39,431,815.00	7,601,403.00	6,658,407.00	40,374,811.00	102
Glava 01: SOCIJALNA SKRB		6,542,000.00	4,592,550.00	3,150,145.00	7,984,405.00	122
Program: Tekući program		6,542,000.00	4,592,550.00	3,150,145.00	7,984,405.00	122
Program: Pomoć osobama treće životne dobi		1,200,000.00	1,095,500.00	1,200,000.00	1,095,500.00	91
3	RASHODI POSLOVANJA	1,200,000.00	1,095,500.00	1,200,000.00	1,095,500.00	91
34	FINANCIJSKI RASHODI		200,000.00		200,000.00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		200,000.00		200,000.00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		200,000.00		200,000.00	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	1,200,000.00	895,500.00	1,200,000.00	895,500.00	75
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.	1,200,000.00	895,500.00	1,200,000.00	895,500.00	75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1,200,000.00	895,500.00	1,200,000.00	895,500.00	75
Program: Socijalni program		5,342,000.00	3,497,050.00	1,950,145.00	6,888,905.00	129
Potprogram: Socijalne pomoći		2,205,000.00	960,600.00	339,255.00	2,826,345.00	128
3	RASHODI POSLOVANJA	2,205,000.00	960,600.00	339,255.00	2,826,345.00	128
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	2,205,000.00	960,600.00	339,255.00	2,826,345.00	128
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.	2,205,000.00	960,600.00	339,255.00	2,826,345.00	128
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	805,000.00	960,600.00	239,255.00	1,526,345.00	190
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1,400,000.00		100,000.00	1,300,000.00	93

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
Potprogram: Troškovi stanovanja		750,000.00	226,450.00		976,450.00	130
3	RASHODI POSLOVANJA	750,000.00	226,450.00		976,450.00	130
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	750,000.00	226,450.00		976,450.00	130
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.	750,000.00	226,450.00		976,450.00	130
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	750,000.00	226,450.00		976,450.00	130
Potprogram: Troškovi prijevoza učenika i studenata		2,000,000.00	2,210,000.00	1,550,000.00	2,660,000.00	133
3	RASHODI POSLOVANJA	2,000,000.00	2,210,000.00	1,550,000.00	2,660,000.00	133
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	2,000,000.00	2,210,000.00	1,550,000.00	2,660,000.00	133
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.	2,000,000.00	2,210,000.00	1,550,000.00	2,660,000.00	133
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2,000,000.00	2,210,000.00	1,550,000.00	2,660,000.00	133
Podprogram: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti		387,000.00	100,000.00	60,890.00	426,110.00	110
3	RASHODI POSLOVANJA	387,000.00	100,000.00	60,890.00	426,110.00	110
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE		100,000.00		100,000.00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.		100,000.00		100,000.00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100,000.00		100,000.00	
38	OSTALI RASHODI	387,000.00		60,890.00	326,110.00	84
381	TEKUĆE DONACIJE	387,000.00		60,890.00	326,110.00	84
3811	Tekuće donacije u novcu	387,000.00		60,890.00	326,110.00	84

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
Glava 02: OBRAZOVANJE		700,000.00	600,000.00		1,300,000.00	186
Program: Visoko školstvo		700,000.00	600,000.00		1,300,000.00	186
Podprogram: Pomoći studentima		700,000.00	600,000.00		1,300,000.00	186
3	RASHODI POSLOVANJA	700,000.00	600,000.00		1,300,000.00	186
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	700,000.00	600,000.00		1,300,000.00	186
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	700,000.00	600,000.00		1,300,000.00	186
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	700,000.00	600,000.00		1,300,000.00	186
Glava 03: ŠPORT		5,004,000.00		1,027,600.00	3,976,400.00	79
Program: Tekući program		5,004,000.00		1,027,600.00	3,976,400.00	79
Podprogram: Donacije udrugama športa		5,004,000.00		1,027,600.00	3,976,400.00	79
3	RASHODI POSLOVANJA	5,004,000.00		1,027,600.00	3,976,400.00	79
38	OSTALI RASHODI	5,004,000.00		1,027,600.00	3,976,400.00	79
381	TEKUĆE DONACIJE	5,004,000.00		1,027,600.00	3,976,400.00	79
3811	Tekuće donacije u novcu	5,004,000.00		1,027,600.00	3,976,400.00	79
Glava 04: CIVILNA ZAŠTITA		285,000.00	71,340.00		356,340.00	125
Program: Tekući program		285,000.00	71,340.00		356,340.00	125
Potprogram: Opći poslovi		285,000.00	71,340.00		356,340.00	125
3	RASHODI POSLOVANJA	285,000.00	71,340.00		356,340.00	125
32	MATERIJALNI RASHODI	285,000.00	71,340.00		356,340.00	125

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200,000.00			200,000.00	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,000.00			200,000.00	100
323 RASHODI ZA USLUGE	85,000.00	71,340.00		156,340.00	184
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85,000.00			85,000.00	100
3239 Ostale usluge		71,340.00		71,340.00	
Glava 05: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	853,000.00	473,730.00	300,000.00	1,026,730.00	120
Program. Tekući program	853,000.00	473,730.00	300,000.00	1,026,730.00	120
Podprogram: Vijeća nacinalnih manjina	205,000.00	1,730.00		206,730.00	101
3 RASHODI POSLOVANJA	205,000.00	1,730.00		206,730.00	101
32 MATERIJALNI RASHODI		1,730.00		1,730.00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1,730.00		1,730.00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,730.00		1,730.00	
38 OSTALI RASHODI	205,000.00			205,000.00	100
381 TEKUĆE DONACIJE	205,000.00			205,000.00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	205,000.00			205,000.00	100
Podprogram: Ostali programi	648,000.00	472,000.00	300,000.00	820,000.00	127
3 RASHODI POSLOVANJA	648,000.00	472,000.00	300,000.00	820,000.00	127
38 OSTALI RASHODI	648,000.00	472,000.00	300,000.00	820,000.00	127
381 TEKUĆE DONACIJE	648,000.00	472,000.00	300,000.00	820,000.00	127

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
3811 Tekuće donacije u novcu	648,000.00	472,000.00	300,000.00	820,000.00	127
Glava 06: KULTURA	3,157,350.00	217,031.00	597,969.00	2,776,412.00	88
Program: Tekući program	3,157,350.00	217,031.00	597,969.00	2,776,412.00	88
Podprogram: Donacije udrugama kulture	2,250,350.00	10,000.00	135,000.00	2,125,350.00	94
3 RASHODI POSLOVANJA	2,250,350.00	10,000.00	135,000.00	2,125,350.00	94
38 OSTALI RASHODI	2,250,350.00	10,000.00	135,000.00	2,125,350.00	94
381 TEKUĆE DONACIJE	2,250,350.00	10,000.00	135,000.00	2,125,350.00	94
3811 Tekuće donacije u novcu	2,250,350.00	10,000.00	135,000.00	2,125,350.00	94
Podprogram: Manifestacije	907,000.00	207,031.00	462,969.00	651,062.00	72
3 RASHODI POSLOVANJA	907,000.00	207,031.00	462,969.00	651,062.00	72
32 MATERIJALNI RASHODI	807,000.00	207,031.00	362,969.00	651,062.00	81
323 RASHODI ZA USLUGE	7,000.00		6,754.00	246.00	4
3239 Ostale usluge	7,000.00		6,754.00	246.00	4
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	800,000.00	207,031.00	356,215.00	650,816.00	81
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	800,000.00	207,031.00	356,215.00	650,816.00	81
38 OSTALI RASHODI	100,000.00		100,000.00		
381 TEKUĆE DONACIJE	100,000.00		100,000.00		
3811 Tekuće donacije u novcu	100,000.00		100,000.00		
Glava 07: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2,762,250.00	166,455.00	166,455.00	2,762,250.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
GRADSKA KNJIŽNICA		2,762,250.00	166,455.00	166,455.00	2,762,250.00	100
Program: Tekući program		2,652,250.00	166,455.00	140,455.00	2,678,250.00	101
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2,182,750.00	141,880.00	77,880.00	2,246,750.00	103
3	RASHODI POSLOVANJA	2,182,750.00	141,880.00	77,880.00	2,246,750.00	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,129,750.00	141,880.00	70,880.00	2,200,750.00	103
311	PLAĆE	1,749,800.00	37,220.00	40,000.00	1,747,020.00	100
3111	Plaće za redovan rad	1,749,800.00	37,220.00	40,000.00	1,747,020.00	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	79,200.00	98,250.00	24,000.00	153,450.00	194
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79,200.00	98,250.00	24,000.00	153,450.00	194
313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	300,750.00	6,410.00	6,880.00	300,280.00	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	271,130.00	5,770.00	6,200.00	270,700.00	100
3133	Doprinos za zapošljavanje	29,620.00	640.00	680.00	29,580.00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	53,000.00		7,000.00	46,000.00	87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53,000.00		7,000.00	46,000.00	87
3212	Naknade za prijevoz i odvojeni život	53,000.00		7,000.00	46,000.00	87
Podprogram: Opći poslovi		421,200.00	11,375.00	62,575.00	370,000.00	88
3	RASHODI POSLOVANJA	421,200.00	11,375.00	62,575.00	370,000.00	88
32	MATERIJALNI RASHODI	414,200.00	11,375.00	61,975.00	363,600.00	88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22,000.00	250.00	9,550.00	12,700.00	58

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
3211 Službena putovanja	15,000.00	50.00	6,550.00	8,500.00	57
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7,000.00	200.00	3,000.00	4,200.00	60
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	245,000.00		16,800.00	228,200.00	93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96,000.00		6,800.00	89,200.00	93
3222 Materijal i sirovine	20,000.00			20,000.00	100
3223 Energija	120,000.00		10,000.00	110,000.00	92
3225 Sitni inventar i auto gume	9,000.00			9,000.00	100
323 RASHODI ZA USLUGE	128,700.00	11,125.00	34,025.00	105,800.00	82
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	36,000.00		5,000.00	31,000.00	86
3233 Usluge promidžbe i informiranja	13,000.00			13,000.00	100
3234 Komunalne usluge	17,200.00		11,000.00	6,200.00	36
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	18,000.00		18,000.00		
3237 Intelektualne i osobne usluge		11,100.00		11,100.00	
3238 Računalne usluge	40,000.00			40,000.00	100
3239 Ostale usluge	4,500.00	25.00	25.00	4,500.00	100
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,500.00		1,600.00	16,900.00	91
3292 Premije osiguranja	9,000.00		1,600.00	7,400.00	82
3293 Reprezentacija	6,500.00			6,500.00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00			3,000.00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	7,000.00		600.00	6,400.00	91

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7,000.00		600.00	6,400.00	91
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	7,000.00		600.00	6,400.00	91
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	28,300.00	13,200.00		41,500.00	147
3	RASHODI POSLOVANJA	28,300.00	13,200.00		41,500.00	147
32	MATERIJALNI RASHODI	28,300.00	13,200.00		41,500.00	147
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5,300.00	3,200.00		8,500.00	160
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5,300.00	3,200.00		8,500.00	160
323	RASHODI ZA USLUGE	23,000.00	10,000.00		33,000.00	143
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23,000.00	10,000.00		33,000.00	143
	Podprogram: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	20,000.00			20,000.00	100
3	RASHODI POSLOVANJA	20,000.00			20,000.00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20,000.00			20,000.00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7,000.00			7,000.00	100
3222	Materijal i sirovine	7,000.00			7,000.00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	13,000.00			13,000.00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	6,000.00			6,000.00	100
3239	Ostale usluge	7,000.00			7,000.00	100
	Program: Plan razvojnih programa	110,000.00		26,000.00	84,000.00	76
	Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	110,000.00		26,000.00	84,000.00	76

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110,000.00		26,000.00	84,000.00	76
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	110,000.00		26,000.00	84,000.00	76
422	POSTROJENJA I OPREMA	30,000.00		26,000.00	4,000.00	13
4221	Uredska oprema i namještaj	15,000.00		11,000.00	4,000.00	27
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15,000.00		15,000.00		
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	80,000.00			80,000.00	100
4241	Knjige u knjižnicama	80,000.00			80,000.00	100
Glava 08: MUZEJSKA DJELATNOST		2,683,475.00	179,909.00	180,140.00	2,683,244.00	100
GRADSKI MUZEJ		2,614,005.00	103,966.00	121,937.00	2,596,034.00	99
Program: Tekući program		2,614,005.00	103,966.00	121,937.00	2,596,034.00	99
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,872,237.00	15,176.00	12,676.00	1,874,737.00	100
3	RASHODI POSLOVANJA	1,872,237.00	15,176.00	12,676.00	1,874,737.00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,832,847.00	15,176.00	9,676.00	1,838,347.00	100
311	PLAĆE	1,515,000.00			1,515,000.00	100
3111	Plaće za redovan rad	1,515,000.00			1,515,000.00	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55,954.00	7,500.00		63,454.00	113
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55,954.00	7,500.00		63,454.00	113
313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	261,893.00	7,676.00	9,676.00	259,893.00	99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	235,936.00	7,676.00	9,676.00	233,936.00	99

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
3133 Doprinos za zapošljavanje	25,957.00			25,957.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	39,390.00		3,000.00	36,390.00	92
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39,390.00		3,000.00	36,390.00	92
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	39,390.00		3,000.00	36,390.00	92
Podprogram: Opći poslovi	650,018.00	83,790.00	104,181.00	629,627.00	97
3 RASHODI POSLOVANJA	650,018.00	83,790.00	104,181.00	629,627.00	97
32 MATERIJALNI RASHODI	646,368.00	82,790.00	104,181.00	624,977.00	97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30,624.00	5,000.00	4,000.00	31,624.00	103
3211 Službena putovanja	25,624.00	5,000.00		30,624.00	120
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5,000.00		4,000.00	1,000.00	20
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	174,150.00	34,900.00	36,000.00	173,050.00	99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87,158.00	6,400.00	6,000.00	87,558.00	100
3223 Energija	70,992.00	22,000.00	22,000.00	70,992.00	100
3225 Sitni inventar i auto gume	16,000.00	6,500.00	8,000.00	14,500.00	91
323 RASHODI ZA USLUGE	395,070.00	32,990.00	39,981.00	388,079.00	98
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	57,880.00	5,000.00	4,000.00	58,880.00	102
3234 Komunalne usluge	23,000.00		7,400.00	15,600.00	68
3235 Zakupnine i najamnine	195,000.00			195,000.00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	45,453.00	22,985.00	81.00	68,357.00	150
3238 Računalne usluge	20,200.00	5,000.00	12,000.00	13,200.00	65

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
3239 Ostale usluge	53,537.00	5.00	16,500.00	37,042.00	69
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46,524.00	9,900.00	24,200.00	32,224.00	69
3292 Premije osiguranja	31,024.00		24,200.00	6,824.00	22
3293 Reprezentacija	9,100.00	5,000.00		14,100.00	155
3294 Članarine	1,100.00	600.00		1,700.00	155
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	5,300.00	4,300.00		9,600.00	181
34 FINANCIJSKI RASHODI	3,650.00	1,000.00		4,650.00	127
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3,650.00	1,000.00		4,650.00	127
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	3,650.00	1,000.00		4,650.00	127
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	17,670.00	5,000.00		22,670.00	128
3 RASHODI POSLOVANJA	17,670.00	5,000.00		22,670.00	128
32 MATERIJALNI RASHODI	17,670.00	5,000.00		22,670.00	128
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	508.00	5,000.00		5,508.00	1084
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	508.00	5,000.00		5,508.00	1084
323 RASHODI ZA USLUGE	17,162.00			17,162.00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17,162.00			17,162.00	100
Podprogram: Muzejske aktivnosti - Manifestacije	74,080.00		5,080.00	69,000.00	93
3 RASHODI POSLOVANJA	74,080.00		5,080.00	69,000.00	93
32 MATERIJALNI RASHODI	74,080.00		5,080.00	69,000.00	93

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10,000.00			10,000.00	100
3225	Sitni inventar i auto gume	10,000.00			10,000.00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	64,080.00		5,080.00	59,000.00	92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5,080.00		5,080.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	20,000.00			20,000.00	100
3239	Ostale usluge	39,000.00			39,000.00	100
Program: Plan razvojnih programa		69,470.00	75,943.00	58,203.00	87,210.00	126
Podprogram. Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		69,470.00	75,943.00	58,203.00	87,210.00	126
3	RASHODI POSLOVANJA		56,943.00		56,943.00	
32	MATERIJALNI RASHODI		56,943.00		56,943.00	
323	RASHODI ZA USLUGE		56,943.00		56,943.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		56,943.00		56,943.00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69,470.00	19,000.00	58,203.00	30,267.00	44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18,027.00	18,000.00	11,260.00	24,767.00	137
422	POSTROJENJA I OPREMA	5,067.00	11,000.00		16,067.00	317
4221	Uredska oprema i namještaj	5,067.00	11,000.00		16,067.00	317
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1,700.00	7,000.00		8,700.00	512
4243	Muzejski izlošci	1,700.00	7,000.00		8,700.00	512
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,260.00		11,260.00		

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
4262	Ulaganja u računalne programe	11,260.00		11,260.00		
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH I POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	4,500.00	1,000.00		5,500.00	122
431	PLEMENITE I OSTALE POHRANJENJE VREJDNOSTI	4,500.00	1,000.00		5,500.00	122
4312	Nabava knjiga	4,500.00	1,000.00		5,500.00	122
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	46,943.00		46,943.00		
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	46,943.00		46,943.00		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	46,943.00		46,943.00		
Glava 09: KAZALIŠNA DJELATNOST		1,780,700.00	16,000.00	251,820.00	1,544,880.00	87
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		1,780,700.00	16,000.00	251,820.00	1,544,880.00	87
Program: Tekući program		1,699,700.00	16,000.00	251,820.00	1,463,880.00	86
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		600,500.00		7,500.00	593,000.00	99
3	RASHODI POSLOVANJA	600,500.00		7,500.00	593,000.00	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	586,500.00		7,500.00	579,000.00	99
311	PLAĆE	475,000.00			475,000.00	100
3111	Plaće za redovan rad	475,000.00			475,000.00	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30,000.00		7,500.00	22,500.00	75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30,000.00		7,500.00	22,500.00	75
313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	81,500.00			81,500.00	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	73,500.00			73,500.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
3133 Doprinos za zapošljavanje	8,000.00			8,000.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	14,000.00			14,000.00	100
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14,000.00			14,000.00	100
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	14,000.00			14,000.00	100
Podprogram: Opći poslovi	717,200.00	2,000.00	42,500.00	676,700.00	94
3 RASHODI POSLOVANJA	717,200.00	2,000.00	42,500.00	676,700.00	94
32 MATERIJALNI RASHODI	712,200.00	2,000.00	42,500.00	671,700.00	94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21,000.00	2,000.00		23,000.00	110
3211 Službena putovanja	16,000.00			16,000.00	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5,000.00	2,000.00		7,000.00	140
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	208,000.00		8,000.00	200,000.00	96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63,000.00		4,000.00	59,000.00	94
3223 Energija	135,000.00			135,000.00	100
3225 Sitni inventar i auto gume	10,000.00		4,000.00	6,000.00	60
323 RASHODI ZA USLUGE	429,700.00		32,000.00	397,700.00	93
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	26,500.00		2,000.00	24,500.00	92
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6,200.00			6,200.00	100
3234 Komunalne usluge	19,000.00		3,000.00	16,000.00	84
3237 Intelektualne i osobne usluge	320,000.00		26,000.00	294,000.00	92
3238 Računalne usluge	8,000.00		1,000.00	7,000.00	88

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
3239 Ostale usluge	50,000.00			50,000.00	100
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53,500.00		2,500.00	51,000.00	95
3292 Premije osiguranja	8,500.00		2,500.00	6,000.00	71
3293 Reprezentacija	35,000.00			35,000.00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00			10,000.00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	5,000.00			5,000.00	100
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5,000.00			5,000.00	100
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	5,000.00			5,000.00	100
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	2,000.00		52,000.00	104
3 RASHODI POSLOVANJA	50,000.00	2,000.00		52,000.00	104
32 MATERIJALNI RASHODI	50,000.00	2,000.00		52,000.00	104
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20,000.00			20,000.00	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20,000.00			20,000.00	100
323 RASHODI ZA USLUGE	30,000.00	2,000.00		32,000.00	107
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30,000.00	2,000.00		32,000.00	107
Podprogram: Kazališna aktivnost - Manifestacije	332,000.00	12,000.00	201,820.00	142,180.00	43
3 RASHODI POSLOVANJA	332,000.00	12,000.00	201,820.00	142,180.00	43
32 MATERIJALNI RASHODI	332,000.00	12,000.00	201,820.00	142,180.00	43
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	332,000.00	12,000.00	201,820.00	142,180.00	43

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332,000.00	12,000.00	201,820.00	142,180.00	43
	Program: Plan razvojnih programa	81,000.00			81,000.00	100
	Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	81,000.00			81,000.00	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81,000.00			81,000.00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81,000.00			81,000.00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	81,000.00			81,000.00	100
4221	Uredska oprema i namještaj	15,000.00			15,000.00	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	56,000.00			56,000.00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10,000.00			10,000.00	100
	Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ	9,254,040.00	527,388.00	227,278.00	9,554,150.00	103
	Dječji vrtić VUKOVAR I	6,597,240.00	114,000.00	182,600.00	6,528,640.00	99
	Program: Tekući program	6,597,240.00	114,000.00	182,600.00	6,528,640.00	99
	Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,162,881.00	22,000.00	22,000.00	5,162,881.00	100
3	RASHODI POSLOVANJA	5,162,881.00	22,000.00	22,000.00	5,162,881.00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5,000,342.00	22,000.00	22,000.00	5,000,342.00	100
311	PLAĆE	4,088,243.00			4,088,243.00	100
3111	Plaće za redovan rad	4,088,243.00			4,088,243.00	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	204,832.00	22,000.00	22,000.00	204,832.00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	204,832.00	22,000.00	22,000.00	204,832.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	707,267.00			707,267.00	100
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	633,678.00			633,678.00	100
3133 Doprinos za zapošljavanje	73,589.00			73,589.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	162,539.00			162,539.00	100
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,539.00			162,539.00	100
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	162,539.00			162,539.00	100
Podprogram: Opći poslovi	1,321,579.00	64,000.00	90,000.00	1,295,579.00	98
3 RASHODI POSLOVANJA	1,321,579.00	64,000.00	90,000.00	1,295,579.00	98
32 MATERIJALNI RASHODI	1,311,779.00	63,000.00	90,000.00	1,284,779.00	98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23,470.00			23,470.00	100
3211 Službena putovanja	10,150.00			10,150.00	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	13,320.00			13,320.00	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1,153,163.00	23,000.00	81,000.00	1,095,163.00	95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,935.00	8,000.00		108,935.00	108
3222 Materijal i sirovine	689,458.00		41,000.00	648,458.00	94
3223 Energija	340,570.00	15,000.00	30,000.00	325,570.00	96
3225 Sitni inventar i auto gume	22,200.00		10,000.00	12,200.00	55
323 RASHODI ZA USLUGE	118,548.00	29,000.00	6,000.00	141,548.00	119
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	30,710.00	5,000.00		35,710.00	116

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3,700.00		1,500.00	2,200.00	59
3234 Komunalne usluge	46,620.00	8,500.00	3,000.00	52,120.00	112
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	24,420.00			24,420.00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	5,920.00	2,000.00		7,920.00	134
3238 Računalne usluge	4,440.00	1,500.00	1,500.00	4,440.00	100
3239 Ostale usluge	2,738.00	12,000.00		14,738.00	538
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,598.00	11,000.00	3,000.00	24,598.00	148
3292 Premije osiguranja	13,098.00	3,000.00	3,000.00	13,098.00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,500.00	8,000.00		11,500.00	329
34 FINANCIJSKI RASHODI	9,800.00	1,000.00		10,800.00	110
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9,800.00	1,000.00		10,800.00	110
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	9,800.00	1,000.00		10,800.00	110
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	34,780.00	13,000.00	2,000.00	45,780.00	132
3 RASHODI POSLOVANJA	34,780.00	13,000.00	2,000.00	45,780.00	132
32 MATERIJALNI RASHODI	34,780.00	13,000.00	2,000.00	45,780.00	132
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12,950.00	6,000.00		18,950.00	146
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12,950.00	6,000.00		18,950.00	146
323 RASHODI ZA USLUGE	21,830.00	7,000.00	2,000.00	26,830.00	123
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21,830.00	7,000.00	2,000.00	26,830.00	123
Program: Predškola	78,000.00	15,000.00	68,600.00	24,400.00	31

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
3	RASHODI POSLOVANJA	78,000.00	15,000.00	68,600.00	24,400.00	31
38	OSTALI RASHODI	78,000.00	15,000.00	68,600.00	24,400.00	31
381	TEKUĆE DONACIJE	78,000.00		68,600.00	9,400.00	12
3811	Tekuće donacije u novcu	78,000.00		68,600.00	9,400.00	12
385	IZVANREDNI RASHODI		15,000.00		15,000.00	
3859	Ostali izvanredni rashodi		15,000.00		15,000.00	
	Dječji vrtić VUKOVAR II	2,656,800.00	413,388.00	44,678.00	3,025,510.00	114
	Program: Tekući program	2,656,800.00	413,388.00	44,678.00	3,025,510.00	114
	Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,040,032.00	376,300.00	15,378.00	2,400,954.00	118
3	RASHODI POSLOVANJA	2,040,032.00	376,300.00	15,378.00	2,400,954.00	118
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,934,032.00	376,300.00	3,378.00	2,306,954.00	119
311	PLAĆE	1,569,410.00	326,030.00		1,895,440.00	121
3111	Plaće za redovan rad	1,569,410.00	326,030.00		1,895,440.00	121
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	93,000.00		3,000.00	90,000.00	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93,000.00		3,000.00	90,000.00	97
313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	271,622.00	50,270.00	378.00	321,514.00	118
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	244,775.00	45,300.00	340.00	289,735.00	118
3133	Doprinos za zapošljavanje	26,847.00	4,970.00	38.00	31,779.00	118
32	MATERIJALNI RASHODI	106,000.00		12,000.00	94,000.00	89

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	106,000.00		12,000.00	94,000.00	89
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	106,000.00		12,000.00	94,000.00	89
Podprogram: Opći poslovi	403,768.00	27,088.00	26,000.00	404,856.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	403,768.00	27,088.00	26,000.00	404,856.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	394,000.00	27,000.00	26,000.00	395,000.00	100
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10,000.00	1,500.00	6,000.00	5,500.00	55
3211 Službena putovanja	4,000.00		4,000.00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6,000.00	1,500.00	2,000.00	5,500.00	92
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	298,000.00	6,000.00	5,000.00	299,000.00	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57,000.00	1,000.00	5,000.00	53,000.00	93
3223 Energija	239,000.00			239,000.00	100
3225 Sitni inventar i auto gume	2,000.00	5,000.00		7,000.00	350
323 RASHODI ZA USLUGE	69,500.00	17,000.00	13,500.00	73,000.00	105
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	14,500.00		2,500.00	12,000.00	83
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5,000.00	3,000.00	2,000.00	6,000.00	120
3234 Komunalne usluge	29,000.00	9,000.00	1,500.00	36,500.00	126
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	12,000.00		4,000.00	8,000.00	67
3238 Računalne usluge	4,000.00	5,000.00		9,000.00	225
3239 Ostale usluge	5,000.00		3,500.00	1,500.00	30
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,500.00	2,500.00	1,500.00	17,500.00	106

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
3292 Premije osiguranja	12,000.00		1,500.00	10,500.00	88
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,500.00	2,500.00		7,000.00	156
34 FINANCIJSKI RASHODI	9,768.00	88.00		9,856.00	101
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9,768.00	88.00		9,856.00	101
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	9,768.00	88.00		9,856.00	101
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	13,200.00	10,000.00	3,300.00	19,900.00	151
3 RASHODI POSLOVANJA	13,200.00	10,000.00	3,300.00	19,900.00	151
32 MATERIJALNI RASHODI	13,200.00	10,000.00	3,300.00	19,900.00	151
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7,200.00	8,000.00	800.00	14,400.00	200
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7,200.00	8,000.00	800.00	14,400.00	200
323 RASHODI ZA USLUGE	6,000.00	2,000.00	2,500.00	5,500.00	92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6,000.00	2,000.00	2,500.00	5,500.00	92
Program: Program za nacionalne manjine	195,000.00			195,000.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	195,000.00			195,000.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	195,000.00			195,000.00	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	195,000.00			195,000.00	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195,000.00			195,000.00	100
Program: Predškola	4,800.00			4,800.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	4,800.00			4,800.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
32 MATERIJALNI RASHODI	4,800.00			4,800.00	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4,800.00			4,800.00	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4,800.00			4,800.00	100
Glava 11: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	757,000.00	757,000.00	6,410,000.00	100
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,410,000.00	757,000.00	757,000.00	6,410,000.00	100
Program: Tekući program	6,410,000.00	757,000.00	757,000.00	6,410,000.00	100
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,641,000.00	206,000.00	243,000.00	5,604,000.00	99
3 RASHODI POSLOVANJA	5,641,000.00	206,000.00	243,000.00	5,604,000.00	99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5,445,000.00	165,000.00	243,000.00	5,367,000.00	99
311 PLAĆE	4,180,000.00			4,180,000.00	100
3111 Plaće za redovan rad	4,180,000.00			4,180,000.00	100
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	214,000.00	165,000.00	203,000.00	176,000.00	82
3121 Ostali rashodi za zaposlene	214,000.00	165,000.00	203,000.00	176,000.00	82
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	1,051,000.00		40,000.00	1,011,000.00	96
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	330,000.00		20,000.00	310,000.00	94
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	650,000.00		20,000.00	630,000.00	97
3133 Doprinos za zapošljavanje	71,000.00			71,000.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	196,000.00	41,000.00		237,000.00	121
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	196,000.00			196,000.00	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
3212	Naknade za prijevoz i odvojeni život	196,000.00			196,000.00	100
323	RASHODI ZA USLUGE		41,000.00		41,000.00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41,000.00		41,000.00	
	Podprogram: Opći poslovi	593,000.00	396,000.00	359,000.00	630,000.00	106
3	RASHODI POSLOVANJA	593,000.00	396,000.00	359,000.00	630,000.00	106
32	MATERIJALNI RASHODI	584,000.00	396,000.00	359,000.00	621,000.00	106
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50,000.00	10,000.00	15,000.00	45,000.00	90
3211	Službena putovanja	30,000.00	10,000.00	15,000.00	25,000.00	83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20,000.00			20,000.00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	392,000.00	342,000.00	302,000.00	432,000.00	110
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	127,000.00	152,000.00	117,000.00	162,000.00	128
3222	Materijal i sirovine	15,000.00		5,000.00	10,000.00	67
3223	Energija	190,000.00	160,000.00	150,000.00	200,000.00	105
3225	Sitni inventar i auto gume	60,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	69,000.00	34,000.00	32,000.00	71,000.00	103
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	36,000.00	8,000.00	8,000.00	36,000.00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3,000.00			3,000.00	100
3234	Komunalne usluge	11,000.00	7,000.00	7,000.00	11,000.00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	1,000.00			1,000.00	100
3238	Računalne usluge	6,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	133

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
		POVEĆANJE	SMANJENJE		
3239 Ostale usluge	12,000.00	11,000.00	11,000.00	12,000.00	100
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73,000.00	10,000.00	10,000.00	73,000.00	100
3292 Premije osiguranja	40,000.00	10,000.00		50,000.00	125
3293 Reprezentacija	25,000.00		10,000.00	15,000.00	60
3294 Članarine	2,000.00			2,000.00	100
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	6,000.00			6,000.00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	9,000.00			9,000.00	100
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9,000.00			9,000.00	100
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	9,000.00			9,000.00	100
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	155,000.00	155,000.00	176,000.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	176,000.00	155,000.00	155,000.00	176,000.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	176,000.00	155,000.00	155,000.00	176,000.00	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36,000.00	30,000.00	30,000.00	36,000.00	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36,000.00	30,000.00	30,000.00	36,000.00	100
323 RASHODI ZA USLUGE	140,000.00	125,000.00	125,000.00	140,000.00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140,000.00	125,000.00	125,000.00	140,000.00	100

REBALANS PRORAČUNA RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN
		POVEĆANJE	SMANJENJE	
UKUPNO RASHODI I IZDACI	154,300,000,00	25,338,458,00	66,622,178,00	113,016,280,00
01 Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013+014+015+016+017)	19.136.360,00	2.538.725,00	2.394.846,00	19.280.239,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi , vanjski poslovi	19.136.360,00	2.538.725,00	2.394.846,00	19.280.239,00
0110 Izvršna i zakonodavna tijela	710.000,00	86.340,00	523.000,00	273.340,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	18.426.360,00	2.452.385,00	1.871.846,00	19.006.899,00
02 Obrana (AOP 019+020+021+022+023)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
022 Civilna obrana	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0220 Civilna obrana	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
03 Javni red i sigurnost (025+026+027+028+029+030)	6.495.000,00	1.224.000,00	757.000,00	6.962.000,00
032 Usluge protupožarne zaštite	6.495.000,00	1.224.000,00	757.000,00	6.962.000,00
0321 Protupožarna zaštita	6.495.000,00	1.224.000,00	757.000,00	6.962.000,00
04 Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	8.216.325,00	57.750,00	2.913.625,00	5.360.450,00
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+0 34)	8.216.325,00	57.750,00	2.913.625,00	5.360.450,00
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	8.216.325,00	57.750,00	2.913.625,00	5.360.450,00
05 Zaštita okoliša (AOP 072+073+074+075+076+077)	16.540.000,00	16.000,00	11.911.000,00	4.645.000,00
053 Smanjenje zagađivanja	16.540.000,00	16.000,00	11.911.000,00	4.645.000,00
0531 Smanjenje zagađivanja	16.540.000,00	16.000,00	11.911.000,00	4.645.000,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079+080+081+0 82+083+084)	71.828.500,00	15.197.650,00	43.044.300,00	43.981.850,00
062 Razvoj zajednice	71.828.500,00	15.197.650,00	43.044.300,00	43.981.850,00
0620 Razvoj zajednice	2.260.500,00	76.500,00	1.090.000,00	1.247.000,00
0621 Razvoj zajednice	69.568.000,00	15.121.150,00	41.954.300,00	42.734.850,00
08 Rekreacija, kultura i religija (AOP 104+105+106+107+108+109)	16.587.775,00	1.674.895,00	3.423.984,00	14.838.686,00
082 Službe kulture	16.587.775,00	1.674.895,00	3.423.984,00	14.838.686,00

0820	Službe kulture	16.587.775,00	1.674.895,00	3.423.984,00	14.838.686,00
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121+122+123+124)	9.954.040,00	1.132.388,00	227.278,00	10.859.150,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	9.254.040,00	532.388,00	227.278,00	9.559.150,00
0911	Predškolsko obrazovanje	9.254.040,00	532.388,00	227.278,00	9.559.150,00
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	700.000,00	600.000,00	0,00	1.300.000,00
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	700.000,00	600.000,00	0,00	1.300.000,00
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129+130+131+132+133+134+135+136)	5.342.000,00	3.497.050,00	1.950.145,00	6.888.905,00
104	Obitelj i djeca	5.342.000,00	3.497.050,00	1.950.145,00	6.888.905,00
1040	Obitelj i djeca	5.342.000,00	3.497.050,00	1.950.145,00	6.888.905,00

REBALANS PRORAČUNA - RAZVOJNI PROGRAMI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

Stranica: 1

KONTO	NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	REBALANS		NOVI PLAN	INDEX
			POVEĆANJE	SMANJENJE		
UKUPNO RASHODI I IZDACI		49,421,970.00	3,044,000.00	34,104,853.00	18,361,117.00	37
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA		2,313,000.00		2,200,000.00	113,000.00	5
Glava 01: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA		213,000.00		100,000.00	113,000.00	53
Program: Plan razvojnih programa		213,000.00		100,000.00	113,000.00	53
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave		213,000.00		100,000.00	113,000.00	53
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	213,000.00		100,000.00	113,000.00	53
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	213,000.00		100,000.00	113,000.00	53
422	POSTROJENJA I OPREMA	213,000.00		100,000.00	113,000.00	53
4221	Uredska oprema i namještaj	190,000.00		100,000.00	90,000.00	47
4222	Komunikacijska oprema	15,000.00			15,000.00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8,000.00			8,000.00	100
Glava 03: MJESNA SAMOUPRAVA		2,100,000.00		2,100,000.00		
Program: Plan razvojnih programa		2,100,000.00		2,100,000.00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,100,000.00		2,100,000.00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2,100,000.00		2,100,000.00		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1,600,000.00		1,600,000.00		
4211	Stambeni objekti	1,600,000.00		1,600,000.00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	500,000.00		500,000.00		

4221	Uredska oprema i namještaj	500,000.00		500,000.00		
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		44,548,500.00	3,025,000.00	31,591,300.00	15,982,200.00	36
Glava 01: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41
Program: Plan razvojnih programa		1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41
411	MATERIJALNA IMOVINA	1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41
4111	Zemljište	1,246,500.00		740,000.00	506,500.00	41
Glava 02: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		43,302,000.00	3,025,000.00	30,851,300.00	15,475,700.00	36
Program: Plan razvojnih programa		38,561,000.00	3,011,000.00	29,120,000.00	12,452,000.00	32
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta , parkovi		32,950,000.00	3,011,000.00	23,509,000.00	12,452,000.00	38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32,950,000.00	3,011,000.00	23,509,000.00	12,452,000.00	38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31,250,000.00	2,731,000.00	22,144,000.00	11,837,000.00	38
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31,250,000.00	2,731,000.00	22,144,000.00	11,837,000.00	38
4212	Poslovni objekti		2,215,000.00		2,215,000.00	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10,100,000.00		7,597,000.00	2,503,000.00	25
4214	Ostali građevinski objekti	21,150,000.00	516,000.00	14,547,000.00	7,119,000.00	34
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1,700,000.00	280,000.00	1,365,000.00	615,000.00	36
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,700,000.00	280,000.00	1,365,000.00	615,000.00	36
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1,700,000.00	280,000.00	1,365,000.00	615,000.00	36
Podprogram: Opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda		5,611,000.00		5,611,000.00		

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5,611,000.00		5,611,000.00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5,611,000.00		5,611,000.00		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5,611,000.00		5,611,000.00		
4214	Ostali građevinski objekti	5,611,000.00		5,611,000.00		
Glava 03: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		4,741,000.00	14,000.00	1,731,300.00	3,023,700.00	64
Program: Plan razvojnih programa		4,741,000.00	14,000.00	1,731,300.00	3,023,700.00	64
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije		4,741,000.00	14,000.00	1,731,300.00	3,023,700.00	64
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4,741,000.00	14,000.00	1,731,300.00	3,023,700.00	64
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	4,741,000.00	14,000.00	1,731,300.00	3,023,700.00	64
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	4,741,000.00	14,000.00	1,731,300.00	3,023,700.00	64
4126	Ostala nematerijalna imovina	4,741,000.00	14,000.00	1,731,300.00	3,023,700.00	64
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU		2,300,000.00		229,350.00	2,070,650.00	90
Glava 01: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		2,300,000.00		229,350.00	2,070,650.00	90
Program: Plan razvojnih programa		2,300,000.00		229,350.00	2,070,650.00	90
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta		2,300,000.00		229,350.00	2,070,650.00	90
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,300,000.00		229,350.00	2,070,650.00	90
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2,000,000.00			2,000,000.00	100
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2,000,000.00			2,000,000.00	100
4126	Ostala nematerijalna imovina	2,000,000.00			2,000,000.00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,000.00		229,350.00	70,650.00	24
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300,000.00		229,350.00	70,650.00	24
4262	Ulaganja u računalne programe	300,000.00		229,350.00	70,650.00	24

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE		260,470.00	19,000.00	84,203.00	195,267.00	75
Glava 07: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST		110,000.00		26,000.00	84,000.00	76
GRADSKA KNJIŽNICA		110,000.00		26,000.00	84,000.00	76
Program: Plan razvojnih programa		110,000.00		26,000.00	84,000.00	76
Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost		110,000.00		26,000.00	84,000.00	76
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110,000.00		26,000.00	84,000.00	76
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	110,000.00		26,000.00	84,000.00	76
422	POSTROJENJA I OPREMA	30,000.00		26,000.00	4,000.00	13
4221	Uredska oprema i namještaj	15,000.00		11,000.00	4,000.00	27
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15,000.00		15,000.00		
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	80,000.00			80,000.00	100
4241	Knjige u knjižnicama	80,000.00			80,000.00	100
Glava 08: MUZEJSKA DJELATNOST		69,470.00	19,000.00	58,203.00	30,267.00	44
Program: Plan razvojnih programa		69,470.00	19,000.00	58,203.00	30,267.00	44
Podprogram. Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		69,470.00	19,000.00	58,203.00	30,267.00	44
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69,470.00	19,000.00	58,203.00	30,267.00	44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18,027.00	18,000.00	11,260.00	24,767.00	137
422	POSTROJENJA I OPREMA	5,067.00	11,000.00		16,067.00	317
4221	Uredska oprema i namještaj	5,067.00	11,000.00		16,067.00	317
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1,700.00	7,000.00		8,700.00	512
4243	Muzejski izlošci	1,700.00	7,000.00		8,700.00	512
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,260.00		11,260.00		

4262	Ulaganja u računalne programe	11,260.00		11,260.00		
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH I POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	4,500.00	1,000.00		5,500.00	122
431	PLEMENITE I OSTALE POHRANJENJE VREJDNOSTI	4,500.00	1,000.00		5,500.00	122
4312	Nabava knjiga	4,500.00	1,000.00		5,500.00	122
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	46,943.00		46,943.00		
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	46,943.00		46,943.00		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	46,943.00		46,943.00		
Glava 09: KAZALIŠNA DJELATNOST		81,000.00			81,000.00	100
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		81,000.00			81,000.00	100
Program: Plan razvojnih programa		81,000.00			81,000.00	100
Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost		81,000.00			81,000.00	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81,000.00			81,000.00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81,000.00			81,000.00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	81,000.00			81,000.00	100
4221	Uredska oprema i namještaj	15,000.00			15,000.00	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	56,000.00			56,000.00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10,000.00			10,000.00	100

PLAN PRORAČUNA GRADA ZA RAZDOBLJE 2010. DO 2012. GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2010	PLANIRANO 2011	PLANIRANO 2012
PRIHODI I PRIMICI		116,750,000.00	123.638.250,00	131.180.183,25
PRIHODI POSLOVANJA		116,750,000.00	123.638.250,00	131.180.183,25
6	PRIHODI POSLOVANJA	107,664,700.00	114,016,917.30	120,971,949.26
61	PRIHODI OD POREZA	46,421,643.00	49,160,519.94	52,159,311.65
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	44,785,480.00	47,427,823.32	50,320,920.54
613	POREZ NA IMOVINU	913,663.00	967,569.12	1,026,590.83
614	POREZ NA ROBU I USLUGE	722,500.00	765,127.50	811,800.28
63	POMOĆI	41,960,550.00	44,436,222.45	47,146,832.02
633	POTPORE IZ PRORAČUNA	16,653,150.00	17,635,685.85	18,711,462.69
634	OSTALE POTPORE OD OPĆE DRŽAVE	25,307,400.00	26,800,536.60	28,435,369.33
64	PRIHODI OD IMOVINE	5,055,953.00	5,354,254.23	5,680,863.73
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	824,250.00	872,880.75	926,126.48
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4,231,703.00	4,481,373.48	4,754,737.26
65	ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	12,331,180.00	13,058,719.62	13,855,301.52
651	ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	526,180.00	557,224.62	591,215.32
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,805,000.00	12,501,495.00	13,264,086.20
66	OSTALI PRIHODI	1,895,374.00	2,007,201.07	2,129,640.33
661	VLASTITI PRIHODI PRORAČ.KORIS.	237,374.00	251,379.07	266,713.19
662	KAZNE	58,000.00	61,422.00	65,168.74
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	1,600,000.00	1,694,400.00	1,797,758.40
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9,005,300.00	9,536,612.70	10,118,346.07

71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	605,300.00	641,012.70	680,114.47
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJLNE IMOVINE	605,300.00	641,012.70	680,114.47
72	PRIH.OD PROD.PROIZ.DUG.IMOVINE	8,400,000.00	8,895,600.00	9,438,231.60
721	PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	8,400,000.00	8,895,600.00	9,438,231.60
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80,000.00	84,720.00	89,887.92
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	80,000.00	84,720.00	89,887.92
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH OBRTNICIMA,MALIM ISREDNJIM POD	80,000.00	84,720.00	89,887.92

	RASHODI I IZDACI	116,750,000.00	123.638.250,00	131.180.183,25
9	VLASTITI IZVORI	2,716,830.00	2,877,122.97	3,052,627.47
92	REZULTAT POSLOVANJA	2,716,830.00	2,877,122.97	3,052,627.47
922	MANJAK PRIHODA	2,716,830.00	2,877,122.97	3,052,627.47
	Program: Otplata duga	1,016,890.00	1.076.886,51	1.142.576,59
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1,016,890.00	1,076,886.51	1,142,576.59
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	1,016,890.00	1,076,886.51	1,142,576.59
545	Otplata primljenog zajma	1,016,890.00	1,076,886.51	1,142,576.59
	Glava 01: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	15,986,753.00	16.929.971,43	17.962.699,68
	Program: Tekući program	15,873,753.00	16.810.304,43	17.835.733,00
	Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	9,814,678.00	10.393.744,00	11.027.762,39
3	RASHODI POSLOVANJA	9,814,678.00	10,393,744.00	11,027,762.39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9,658,678.00	10,228,540.00	10,852,480.94
311	PLAĆE	8,000,000.00	8,472,000.00	8,988,792.00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	282,678.00	299,356.00	317,616.72
313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	1,376,000.00	1,457,184.00	1,546,072.22
32	MATERIJALNI RASHODI	156,000.00	165,204.00	175,281.44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	156,000.00	165,204.00	175,281.44
	Podprogram: Opći poslovi	5,678,075.00	6.013.081,43	6.379.879,39
3	RASHODI POSLOVANJA	5,678,075.00	6,013,081.43	6,379,879.39
32	MATERIJALNI RASHODI	3,290,570.00	3,484,713.63	3,697,281.16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	232,000.00	245,688.00	260,674.97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	680,000.00	720,120.00	764,047.32
323	RASHODI ZA USLUGE	1,663,470.00	1,761,614.73	1,869,073.23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	715,100.00	757,290.90	803,485.64
34	FINACIJSKI RASHODI	218,000.00	230,862.00	244,944.58

343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	218,000.00	230,862.00	244,944.58
38	OSTALI RASHODI	2,169,505.00	2,297,505.80	2,437,653.65
381	TEKUĆE DONACIJE	53,710.00	56,878.89	60,348.50
383	KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETE	226,000.00	239,334.00	253,933.37
384	RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA	1,250,000.00	1,323,750.00	1,404,498.75
386	KAPITALNE POMOĆI	639,795.00	677,542.91	718,873.02
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		381,000.00	403.479,00	428.091,22
3	RASHODI POSLOVANJA	381,000.00	403,479.00	428,091.22
32	MATERIJALNI RASHODI	381,000.00	403,479.00	428,091.22
323	RASHODI ZA USLUGE	381,000.00	403,479.00	428,091.22
Program: Plan razvojnih programa		113,000.00	119.667,00	126.966,69
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave		113,000.00	119.667,00	126.966,69
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	113,000.00	119,667.00	126,966.69
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	113,000.00	119,667.00	126,966.69
422	POSTROJENJA I OPREMA	113,000.00	119,667.00	126,966.69
Glava 02: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2,705,416.00	2.865.035,54	3.039.802,71
Program: Tekući program		2,705,416.00	2.865.035,54	3.039.802,71
Podprogram: Opći poslovi		1,705,416.00	1.806.035,54	1.916.203,71
3	RASHODI POSLOVANJA	1,705,416.00	1,806,035.54	1,916,203.71
32	MATERIJALNI RASHODI	911,600.00	965,384.40	1,024,272.85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	911,600.00	965,384.40	1,024,272.85
38	OSTALI RASHODI	793,816.00	840,651.14	891,930.86
381	TEKUĆE DONACIJE	449,000.00	475,491.00	504,495.95
385	IZVANREDNI RASHODI	344,816.00	365,160.14	387,434.91
Podprogram:Gradske manifestacije		1,000,000.00	1.059.000,00	1.123.599,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1,000,000.00	1,059,000.00	1,123,599.00

32	MATERIJALNI RASHODI	1,000,000.00	1,059,000.00	1,123,599.00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,000,000.00	1,059,000.00	1,123,599.00
Glava 03: MJESNA SAMOUPRAVA		202,000.00	213.918,00	226.967,00
Program: Tekući program		202,000.00	213.918,00	226.967,00
Podprogram: Opći poslovi		202,000.00	213.918,00	226.967,00
3	RASHODI POSLOVANJA	202,000.00	213,918.00	226,967.00
32	MATERIJALNI RASHODI	162,000.00	171,558.00	182,023.04
323	RASHODI ZA USLUGE	25,000.00	26,475.00	28,089.98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	137,000.00	145,083.00	153,933.06
38	OSTALI RASHODI	40,000.00	42,360.00	44,943.96
383	KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETE	40,000.00	42,360.00	44,943.96
Glava 01: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1,247,000.00	1.320.573,00	1.401.127,95
Program: Tekući program		740,500.00	784.189,50	832.025,06
Program: Opći poslovi		740,500.00	784.189,50	832.025,06
3	RASHODI POSLOVANJA	740,500.00	784,189.50	832,025.06
32	MATERIJALNI RASHODI	725,500.00	768,304.50	815,171.07
323	RASHODI ZA USLUGE	705,500.00	747,124.50	792,699.09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,000.00	21,180.00	22,471.98
34	FINANCIJSKI RASHODI	15,000.00	15,885.00	16,853.99
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15,000.00	15,885.00	16,853.99
Program: Plan razvojnih programa		506,500.00	536.383,50	569.102,89
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		506,500.00	536.383,50	569.102,89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	506,500.00	536,383.50	569,102.89
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	506,500.00	536,383.50	569,102.89
411	MATERIJALNA IMOVINA	506,500.00	536,383.50	569,102.89
Glava 02: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		47,139,850.00	49.921.101,15	52.966.288,32

Program: Tekući program		23,478,150.00	24.863.360,85	26.380.025,86
Podprogram: Održavanje javne rasvjete		3,270,000.00	3.462.930,00	3.674.168,73
3	RASHODI POSLOVANJA	3,270,000.00	3,462,930.00	3,674,168.73
32	MATERIJALNI RASHODI	3,270,000.00	3,462,930.00	3,674,168.73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2,300,000.00	2,435,700.00	2,584,277.70
323	RASHODI ZA USLUGE	970,000.00	1,027,230.00	1,089,891.03
Podprogram: Plinifikacija objekata		455,150.00	482.003,85	511.406,08
3	RASHODI POSLOVANJA	455,150.00	482,003.85	511,406.08
32	MATERIJALNI RASHODI	455,150.00	482,003.85	511,406.08
323	RASHODI ZA USLUGE	455,150.00	482,003.85	511,406.08
Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće		5,900,000.00	6.248.100,00	6.629.234,10
3	RASHODI POSLOVANJA	5,900,000.00	6,248,100.00	6,629,234.10
32	MATERIJALNI RASHODI	5,900,000.00	6,248,100.00	6,629,234.10
323	RASHODI ZA USLUGE	5,900,000.00	6,248,100.00	6,629,234.10
Podprogram: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova		6,685,000.00	7.079.415,00	7.511.259,32
3	RASHODI POSLOVANJA	6,685,000.00	7,079,415.00	7,511,259.32
32	MATERIJALNI RASHODI	6,685,000.00	7,079,415.00	7,511,259.32
323	RASHODI ZA USLUGE	6,685,000.00	7,079,415.00	7,511,259.32
Podprogram: Zaštita okoliša		4,645,000.00	4.919.055,00	5.219.117,36
3	RASHODI POSLOVANJA	4,645,000.00	4,919,055.00	5,219,117.36
32	MATERIJALNI RASHODI	4,608,000.00	4,879,872.00	5,177,544.19
323	RASHODI ZA USLUGE	4,608,000.00	4,879,872.00	5,177,544.19
38	OSTALI RASHODI	37,000.00	39,183.00	41,573.16
381	TEKUĆE DONACIJE	37,000.00	39,183.00	41,573.16
Podprogram: Sanacija vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje		2,523,000.00	2.671.857,00	2.834.840,28
3	RASHODI POSLOVANJA	2,523,000.00	2,671,857.00	2,834,840.28

32	MATERIJALNI RASHODI	2,523,000.00	2,671,857.00	2,834,840.28
323	RASHODI ZA USLUGE	2,523,000.00	2,671,857.00	2,834,840.28
	Program: Plan razvojnih programa	12,452,000.00	13.186.668,00	13.991.054,75
	Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta , parkovi	12,452,000.00	13.186.668,00	13.991.054,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12,452,000.00	13,186,668.00	13,991,054.75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,837,000.00	12,535,383.00	13,300,041.36
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,837,000.00	12,535,383.00	13,300,041.36
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	615,000.00	651,285.00	691,013.39
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	615,000.00	651,285.00	691,013.39
	Glava 03: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	9,434,700.00	9.991.347,30	10.600.819,49
	Program: Tekući program	103,000.00	109.077,00	115.730,70
3	RASHODI POSLOVANJA	103,000.00	109,077.00	115,730.70
32	MATERIJALNI RASHODI	103,000.00	109,077.00	115,730.70
323	RASHODI ZA USLUGE	103,000.00	109,077.00	115,730.70
	Program: Plan razvojnih programa	9,331,700.00	9.882.270,30	10.485.088,79
	Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije	9,331,700.00	9.882.270,30	10.485.088,79
3	RASHODI POSLOVANJA	6,308,000.00	6,680,172.00	7,087,662.49
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	6,308,000.00	6,680,172.00	7,087,662.49
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.	6,308,000.00	6,680,172.00	7,087,662.49
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3,023,700.00	3,202,098.30	3,397,426.30
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	3,023,700.00	3,202,098.30	3,397,426.30
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3,023,700.00	3,202,098.30	3,397,426.30
	Glava 04: OSTALI RASHODI	1,775,000.00	1.879.725,00	1.994.388,23
	Ostali rashodi	1,775,000.00	1.879.725,00	1.994.388,23
3	RASHODI POSLOVANJA	1,775,000.00	1,879,725.00	1,994,388.23
32	MATERIJALNI RASHODI	635,000.00	672,465.00	713,485.37

323	RASHODI ZA USLUGE	635,000.00	672,465.00	713,485.37
34	FINANCIJSKI RASHODI	1,140,000.00	1,207,260.00	1,280,902.86
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1,140,000.00	1,207,260.00	1,280,902.86
Glava 01: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		5,360,450.00	5.676.716,55	6.022.996,26
Program: Tekući program		3,089,800.00	3.272.098,20	3.471.696,19
Podprogram: Opći poslovi		2,930,800.00	3.103.717,20	3.293.043,95
3	RASHODI POSLOVANJA	2,930,800.00	3,103,717.20	3,293,043.95
32	MATERIJALNI RASHODI	646,550.00	684,696.45	726,462.93
323	RASHODI ZA USLUGE	446,550.00	472,896.45	501,743.13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,000.00	211,800.00	224,719.80
34	FINANCIJSKI RASHODI	302,500.00	320,347.50	339,888.70
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	302,500.00	320,347.50	339,888.70
35	SUBVENCije	13,250.00	14,031.75	14,887.69
352	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	13,250.00	14,031.75	14,887.69
38	OSTALI RASHODI	1,968,500.00	2,084,641.50	2,211,804.63
381	TEKUĆE DONACIJE	1,968,500.00	2,084,641.50	2,211,804.63
Potprogram: Obrazovanje		159,000.00	168.381,00	178.652,24
3	RASHODI POSLOVANJA	159,000.00	168,381.00	178,652.24
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	159,000.00	168,381.00	178,652.24
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.	159,000.00	168,381.00	178,652.24
Program: Plan razvojnih programa		2,270,650.00	2.404.618,35	2.551.300,07
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta		2,270,650.00	2.404.618,35	2.551.300,07
3	RASHODI POSLOVANJA	200,000.00	211,800.00	224,719.80
35	SUBVENCije	200,000.00	211,800.00	224,719.80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00	211,800.00	224,719.80
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,070,650.00	2,192,818.35	2,326,580.27

41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2,000,000.00	2,118,000.00	2,247,198.00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2,000,000.00	2,118,000.00	2,247,198.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70,650.00	74,818.35	79,382.27
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70,650.00	74,818.35	79,382.27
Glava 01: SOCIJALNA SKRB		7,984,405.00	8.455.484,90	8.971.269,47
Program: Tekući program		7,984,405.00	8.455.484,90	8.971.269,47
Program: Pomoć osobama treće životne dobi		1,095,500.00	1.160.134,50	1.230.902,70
3	RASHODI POSLOVANJA	1,095,500.00	1,160,134.50	1,230,902.70
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,000.00	211,800.00	224,719.80
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,000.00	211,800.00	224,719.80
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	895,500.00	948,334.50	1,006,182.90
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.	895,500.00	948,334.50	1,006,182.90
Program: Socijalni program		6,888,905.00	7.295.350,40	7.740.366,77
Potprogram: Socijalne pomoći		2,826,345.00	2.993.099,36	3.175.678,42
3	RASHODI POSLOVANJA	2,826,345.00	2,993,099.36	3,175,678.42
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	2,826,345.00	2,993,099.36	3,175,678.42
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.	2,826,345.00	2,993,099.36	3,175,678.42
Potprogram: Troškovi stanovanja		976,450.00	1.034.060,55	1.097.138,24
3	RASHODI POSLOVANJA	976,450.00	1,034,060.55	1,097,138.24
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	976,450.00	1,034,060.55	1,097,138.24
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.	976,450.00	1,034,060.55	1,097,138.24
Potprogram: Troškovi prijevoza učenika i studenata		2,660,000.00	2.816.940,00	2.988.773,34
3	RASHODI POSLOVANJA	2,660,000.00	2,816,940.00	2,988,773.34
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	2,660,000.00	2,816,940.00	2,988,773.34
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.	2,660,000.00	2,816,940.00	2,988,773.34
Podprogram: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti		426,110.00	451.250,49	478.776,77
3	RASHODI POSLOVANJA	426,110.00	451,250.49	478,776.77

37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	100,000.00	105,900.00	112,359.90
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.	100,000.00	105,900.00	112,359.90
38	OSTALI RASHODI	326,110.00	345,350.49	366,416.87
381	TEKUĆE DONACIJE	326,110.00	345,350.49	366,416.87
Glava 02: OBRAZOVANJE		1,300,000.00	1.376.700,00	1.460.678,70
Program: Visoko školstvo		1,300,000.00	1.376.700,00	1.460.678,70
Podprogram: Pomoći studentima		1,300,000.00	1.376.700,00	1.460.678,70
3	RASHODI POSLOVANJA	1,300,000.00	1,376,700.00	1,460,678.70
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	1,300,000.00	1,376,700.00	1,460,678.70
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ PROR.	1,300,000.00	1,376,700.00	1,460,678.70
Glava 03: ŠPORT		3,976,400.00	4.211.007,60	4.467.879,06
Program: Tekući program		3,976,400.00	4.211.007,60	4.467.879,06
Podprogram: Donacije udrugama športa		3,976,400.00	4.211.007,60	4.467.879,06
3	RASHODI POSLOVANJA	3,976,400.00	4,211,007.60	4,467,879.06
38	OSTALI RASHODI	3,976,400.00	4,211,007.60	4,467,879.06
381	TEKUĆE DONACIJE	3,976,400.00	4,211,007.60	4,467,879.06
Glava 04: CIVILNA ZAŠTITA		356,340.00	377.364,06	400.383,27
Program: Tekući program		356,340.00	377.364,06	400.383,27
Potprogram: Opći poslovi		356,340.00	377.364,06	400.383,27
3	RASHODI POSLOVANJA	356,340.00	377,364.06	400,383.27
32	MATERIJALNI RASHODI	356,340.00	377,364.06	400,383.27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200,000.00	211,800.00	224,719.80
323	RASHODI ZA USLUGE	156,340.00	165,564.06	175,663.47
Glava 05: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI		1,026,730.00	1.087.307,07	1.153.632,80
Program. Tekući program		1,026,730.00	1.087.307,07	1.153.632,80
Podprogram: Vijeća nacionalnih manjina		206,730.00	218.927,07	232.281,62
3	RASHODI POSLOVANJA	206,730.00	218,927.07	232,281.62

32	MATERIJALNI RASHODI	1,730.00	1,832.07	1,943.83
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,730.00	1,832.07	1,943.83
38	OSTALI RASHODI	205,000.00	217,095.00	230,337.80
381	TEKUĆE DONACIJE	205,000.00	217,095.00	230,337.80
	Podprogram: Ostali programi	820,000.00	868.380,00	921.351,18
3	RASHODI POSLOVANJA	820,000.00	868,380.00	921,351.18
38	OSTALI RASHODI	820,000.00	868,380.00	921,351.18
381	TEKUĆE DONACIJE	820,000.00	868,380.00	921,351.18
	Glava 06: KULTURA	2,776,412.00	2.940.220,31	3.119.573,75
	Program: Tekući program	2,776,412.00	2.940.220,31	3.119.573,75
	Podprogram: Donacije udrugama kulture	2,125,350.00	2.250.745,65	2.388.041,13
3	RASHODI POSLOVANJA	2,125,350.00	2,250,745.65	2,388,041.13
38	OSTALI RASHODI	2,125,350.00	2,250,745.65	2,388,041.13
381	TEKUĆE DONACIJE	2,125,350.00	2,250,745.65	2,388,041.13
	Podprogram: Manifestacije	651,062.00	689.474,66	731.532,61
3	RASHODI POSLOVANJA	651,062.00	689,474.66	731,532.61
32	MATERIJALNI RASHODI	651,062.00	689,474.66	731,532.61
323	RASHODI ZA USLUGE	246.00	260.51	276.41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	650,816.00	689,214.14	731,256.21
	Glava 07: KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST	2,762,250.00	2.925.222,75	3.103.661,34
	GRADSKA KNJIŽNICA	2,762,250.00	2.925.222,75	3.103.661,34
	Program: Tekući program	2,678,250.00	2.836.266,75	3.009.279,02
	Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,246,750.00	2.379.308,25	2.524.446,05
3	RASHODI POSLOVANJA	2,246,750.00	2,379,308.25	2,524,446.05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,200,750.00	2,330,594.25	2,472,760.50
311	PLAĆE	1,747,020.00	1,850,094.18	1,962,949.92

312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	153,450.00	162,503.55	172,416.27
313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	300,280.00	317,996.52	337,394.31
32	MATERIJALNI RASHODI	46,000.00	48,714.00	51,685.55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46,000.00	48,714.00	51,685.55
	Podprogram: Opći poslovi	370,000.00	391,830.00	415,731.63
3	RASHODI POSLOVANJA	370,000.00	391,830.00	415,731.63
32	MATERIJALNI RASHODI	363,600.00	385,052.40	408,540.60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12,700.00	13,449.30	14,269.71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	228,200.00	241,663.80	256,405.29
323	RASHODI ZA USLUGE	105,800.00	112,042.20	118,876.77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,900.00	17,897.10	18,988.82
34	FINANCIJSKI RASHODI	6,400.00	6,777.60	7,191.03
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6,400.00	6,777.60	7,191.03
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	41,500.00	43,948.50	46,629.36
3	RASHODI POSLOVANJA	41,500.00	43,948.50	46,629.36
32	MATERIJALNI RASHODI	41,500.00	43,948.50	46,629.36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8,500.00	9,001.50	9,550.59
323	RASHODI ZA USLUGE	33,000.00	34,947.00	37,078.77
	Podprogram: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	20,000.00	21,180.00	22,471.98
3	RASHODI POSLOVANJA	20,000.00	21,180.00	22,471.98
32	MATERIJALNI RASHODI	20,000.00	21,180.00	22,471.98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7,000.00	7,413.00	7,865.19
323	RASHODI ZA USLUGE	13,000.00	13,767.00	14,606.79
	Program: Plan razvojnih programa	84,000.00	88,956.00	94,382.32
	Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	84,000.00	88,956.00	94,382.32
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84,000.00	88,956.00	94,382.32

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	84,000.00	88,956.00	94,382.32
422	POSTROJENJA I OPREMA	4,000.00	4,236.00	4,494.40
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	80,000.00	84,720.00	89,887.92
Glava 08: MUZEJSKA DJELATNOST		2,683,244.00	2.841.555,40	3.014.890,28
GRADSKI MUZEJ		2,596,034.00	2.749.200,01	2.916.901,21
Program: Tekući program		2,596,034.00	2.749.200,01	2.916.901,21
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,874,737.00	1.985.346,48	2.106.452,62
3	RASHODI POSLOVANJA	1,874,737.00	1,985,346.48	2,106,452.62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,838,347.00	1,946,809.47	2,065,564.85
311	PLAĆE	1,515,000.00	1,604,385.00	1,702,252.49
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	63,454.00	67,197.79	71,296.85
313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	259,893.00	275,226.69	292,015.51
32	MATERIJALNI RASHODI	36,390.00	38,537.01	40,887.77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36,390.00	38,537.01	40,887.77
Podprogram: Opći poslovi		629,627.00	666.774,99	707.448,27
3	RASHODI POSLOVANJA	629,627.00	666,774.99	707,448.27
32	MATERIJALNI RASHODI	624,977.00	661,850.64	702,223.53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,624.00	33,489.82	35,532.69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	173,050.00	183,259.95	194,438.81
323	RASHODI ZA USLUGE	388,079.00	410,975.66	436,045.18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32,224.00	34,125.22	36,206.85
34	FINANCIJSKI RASHODI	4,650.00	4,924.35	5,224.74
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4,650.00	4,924.35	5,224.74
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		22,670.00	24.007,53	25.471,99
3	RASHODI POSLOVANJA	22,670.00	24,007.53	25,471.99
32	MATERIJALNI RASHODI	22,670.00	24,007.53	25,471.99

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5,508.00	5,832.97	6,188.78
323	RASHODI ZA USLUGE	17,162.00	18,174.56	19,283.21
	Podprogram: Muzejske aktivnosti - Manifestacije	69,000.00	73,071.00	77,528.33
3	RASHODI POSLOVANJA	69,000.00	73,071.00	77,528.33
32	MATERIJALNI RASHODI	69,000.00	73,071.00	77,528.33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10,000.00	10,590.00	11,235.99
323	RASHODI ZA USLUGE	59,000.00	62,481.00	66,292.34
	Program: Plan razvojnih programa	87,210.00	92,355.39	97,989.07
	Podprogram. Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	87,210.00	92,355.39	97,989.07
3	RASHODI POSLOVANJA	56,943.00	60,302.64	63,981.10
32	MATERIJALNI RASHODI	56,943.00	60,302.64	63,981.10
323	RASHODI ZA USLUGE	56,943.00	60,302.64	63,981.10
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30,267.00	32,052.75	34,007.97
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24,767.00	26,228.25	27,828.18
422	POSTROJENJA I OPREMA	16,067.00	17,014.95	18,052.87
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	8,700.00	9,213.30	9,775.31
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH I POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	5,500.00	5,824.50	6,179.79
431	PLEMENITE I OSTALE POHRANJENJE VREJDNOSTI	5,500.00	5,824.50	6,179.79
	Glava 09: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,544,880.00	1,636,027.92	1,735,825.62
	Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,544,880.00	1,636,027.92	1,735,825.62
	Program: Tekući program	1,463,880.00	1,550,248.92	1,644,814.10
	Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	593,000.00	627,987.00	666,294.21
3	RASHODI POSLOVANJA	593,000.00	627,987.00	666,294.21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	579,000.00	613,161.00	650,563.82
311	PLAĆE	475,000.00	503,025.00	533,709.53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22,500.00	23,827.50	25,280.98

313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	81,500.00	86,308.50	91,573.32
32	MATERIJALNI RASHODI	14,000.00	14,826.00	15,730.39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14,000.00	14,826.00	15,730.39
	Podprogram: Opći poslovi	676,700.00	716,625.30	760,339.44
3	RASHODI POSLOVANJA	676,700.00	716,625.30	760,339.44
32	MATERIJALNI RASHODI	671,700.00	711,330.30	754,721.45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23,000.00	24,357.00	25,842.78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200,000.00	211,800.00	224,719.80
323	RASHODI ZA USLUGE	397,700.00	421,164.30	446,855.32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,000.00	54,009.00	57,303.55
34	FINANCIJSKI RASHODI	5,000.00	5,295.00	5,618.00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5,000.00	5,295.00	5,618.00
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	52,000.00	55,068.00	58,427.15
3	RASHODI POSLOVANJA	52,000.00	55,068.00	58,427.15
32	MATERIJALNI RASHODI	52,000.00	55,068.00	58,427.15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20,000.00	21,180.00	22,471.98
323	RASHODI ZA USLUGE	32,000.00	33,888.00	35,955.17
	Podprogram: Kazališna aktivnost - Manifestacije	142,180.00	150,568.62	159,753.31
3	RASHODI POSLOVANJA	142,180.00	150,568.62	159,753.31
32	MATERIJALNI RASHODI	142,180.00	150,568.62	159,753.31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	142,180.00	150,568.62	159,753.31
	Program: Plan razvojnih programa	81,000.00	85,779.00	91,011.52
	Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	81,000.00	85,779.00	91,011.52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81,000.00	85,779.00	91,011.52
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81,000.00	85,779.00	91,011.52
422	POSTROJENJA I OPREMA	81,000.00	85,779.00	91,011.52

Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ		9,554,150.00	10.117.844,85	10.735.033,39
Dječji vrtić VUKOVAR I		6,528,640.00	6.913.829,76	7.335.573,38
Program: Tekući program		6,528,640.00	6.913.829,76	7.335.573,38
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5,162,881.00	5.467.490,98	5.801.007,93
3	RASHODI POSLOVANJA	5,162,881.00	5,467,490.98	5,801,007.93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5,000,342.00	5,295,362.18	5,618,379.27
311	PLAĆE	4,088,243.00	4,329,449.34	4,593,545.75
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	204,832.00	216,917.09	230,149.03
313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	707,267.00	748,995.75	794,684.49
32	MATERIJALNI RASHODI	162,539.00	172,128.80	182,628.66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,539.00	172,128.80	182,628.66
Podprogram: Opći poslovi		1,295,579.00	1.372.018,16	1.455.711,27
3	RASHODI POSLOVANJA	1,295,579.00	1,372,018.16	1,455,711.27
32	MATERIJALNI RASHODI	1,284,779.00	1,360,580.96	1,443,576.40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23,470.00	24,854.73	26,370.87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1,095,163.00	1,159,777.62	1,230,524.05
323	RASHODI ZA USLUGE	141,548.00	149,899.33	159,043.19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,598.00	26,049.28	27,638.29
34	FINANCIJSKI RASHODI	10,800.00	11,437.20	12,134.87
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10,800.00	11,437.20	12,134.87
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		45,780.00	48.481,02	51.438,36
3	RASHODI POSLOVANJA	45,780.00	48,481.02	51,438.36
32	MATERIJALNI RASHODI	45,780.00	48,481.02	51,438.36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18,950.00	20,068.05	21,292.20
323	RASHODI ZA USLUGE	26,830.00	28,412.97	30,146.16
Program: Predškola		24,400.00	25.839,60	27.415,82

3	RASHODI POSLOVANJA	24,400.00	25,839.60	27,415.82
38	OSTALI RASHODI	24,400.00	25,839.60	27,415.82
381	TEKUĆE DONACIJE	9,400.00	9,954.60	10,561.83
385	IZVANREDNI RASHODI	15,000.00	15,885.00	16,853.99
	Dječji vrtić VUKOVAR II	3,025,510.00	3.204.015,09	3.399.460,01
	Program: Tekući program	3,025,510.00	3.204.015,09	3.399.460,01
	Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,400,954.00	2.542.610,29	2.697.709,51
3	RASHODI POSLOVANJA	2,400,954.00	2,542,610.29	2,697,709.51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,306,954.00	2,443,064.29	2,592,091.21
311	PLAĆE	1,895,440.00	2,007,270.96	2,129,714.49
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90,000.00	95,310.00	101,123.91
313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	321,514.00	340,483.33	361,252.81
32	MATERIJALNI RASHODI	94,000.00	99,546.00	105,618.31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	94,000.00	99,546.00	105,618.31
	Podprogram: Opći poslovi	404,856.00	428.742,50	454.895,80
3	RASHODI POSLOVANJA	404,856.00	428,742.50	454,895.80
32	MATERIJALNI RASHODI	395,000.00	418,305.00	443,821.61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5,500.00	5,824.50	6,179.79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	299,000.00	316,641.00	335,956.10
323	RASHODI ZA USLUGE	73,000.00	77,307.00	82,022.73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17,500.00	18,532.50	19,662.98
34	FINANCIJSKI RASHODI	9,856.00	10,437.50	11,074.19
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9,856.00	10,437.50	11,074.19
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	19,900.00	21.074,10	22.359,62
3	RASHODI POSLOVANJA	19,900.00	21,074.10	22,359.62
32	MATERIJALNI RASHODI	19,900.00	21,074.10	22,359.62

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14,400.00	15,249.60	16,179.83
323	RASHODI ZA USLUGE	5,500.00	5,824.50	6,179.79
	Program: Program za nacionalne manjine	195,000.00	206.505,00	219.101,81
3	RASHODI POSLOVANJA	195,000.00	206,505.00	219,101.81
32	MATERIJALNI RASHODI	195,000.00	206,505.00	219,101.81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	195,000.00	206,505.00	219,101.81
	Program: Predškola	4,800.00	5.083,20	5.393,28
3	RASHODI POSLOVANJA	4,800.00	5,083.20	5,393.28
32	MATERIJALNI RASHODI	4,800.00	5,083.20	5,393.28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4,800.00	5,083.20	5,393.28
	Glava 11: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	6.788.190,00	7.202.269,59
	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,410,000.00	6.788.190,00	7.202.269,59
	Program: Tekući program	6,410,000.00	6.788.190,00	7.202.269,59
	Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,604,000.00	5.934.636,00	6.296.648,80
3	RASHODI POSLOVANJA	5,604,000.00	5,934,636.00	6,296,648.80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5,367,000.00	5,683,653.00	6,030,355.83
311	PLAĆE	4,180,000.00	4,426,620.00	4,696,643.82
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	176,000.00	186,384.00	197,753.42
313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	1,011,000.00	1,070,649.00	1,135,958.59
32	MATERIJALNI RASHODI	237,000.00	250,983.00	266,292.96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	196,000.00	207,564.00	220,225.40
323	RASHODI ZA USLUGE	41,000.00	43,419.00	46,067.56
	Podprogram: Opći poslovi	630,000.00	667.170,00	707.867,37
3	RASHODI POSLOVANJA	630,000.00	667,170.00	707,867.37
32	MATERIJALNI RASHODI	621,000.00	657,639.00	697,754.98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45,000.00	47,655.00	50,561.96

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	432,000.00	457,488.00	485,394.77
323	RASHODI ZA USLUGE	71,000.00	75,189.00	79,775.53
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73,000.00	77,307.00	82,022.73
34	FINANCIJSKI RASHODI	9,000.00	9,531.00	10,112.39
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9,000.00	9,531.00	10,112.39
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	186,384.00	197,753.42
3	RASHODI POSLOVANJA	176,000.00	186,384.00	197,753.42
32	MATERIJALNI RASHODI	176,000.00	186,384.00	197,753.42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36,000.00	38,124.00	40,449.56
323	RASHODI ZA USLUGE	140,000.00	148,260.00	157,303.86

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku» Grada Vukovara, a primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/09-01/02
Urbroj: 2196/01-01-10-4

Vukovar, ____ prosinca 2010.

Predsjednica Gradskog vijeća

Zdenka Buljan, dipl.politolog

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2010.GOD.

PRIHODI

U Općem dijelu proračuna prikazani su prihodi i rashodi po grupama za sve korisnike gradskog proračuna za 2010. godinu.

Razred 6 – PRIHODI POSLOVANJA

U ovom razredu došlo je do smanjenja za 25% ili 38.250.000,00 kn i sada iznosi 116.750.000,00 kuna. Na ovako smanjenje najviše su utjecali nerealizirani prihodi iz grupe 63- Pomoći iz države – Fond za zaštitu i okoliš zbog nerealiziranih radova na sanaciji „Petrovačke dole“ u iznosu od 37.145.000,00 kuna, kao i sredstva od Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara u iznosu od 11.440.000,00 kuna.

Grupa 61 – Prihodi od poreza

U ovom dijelu prihoda došlo je do smanjenja za 9,16% i iznosi 46.421.643,00 kune. Znatnije smanjenje prihoda je kod sredstava za JVP i poreza i prireza na dohodak.

Grupa 63 – Pomoći

U ovoj grupi smanjenje prihoda je 43,83% ili 32.731.850,00 kuna. Najveće smanjenje je kod kapitalnih pomoći i od tijela državne vlasti 44.635.000,00 (Fond za zaštitu okoliša i Fond za razvoj grada Vukovara).

Povećanje prihoda u ovoj grupi odnosi se na pomoći gradova Zagreb, Šibenik, Sinj, Split, Gospić i dr., županija Vukovarsko-srijemske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske.

Grupa 64 – Prihodi od imovine

U ovoj grupi značajno je povećanje u odnosu na plan 189% i iznosi 2.384.948,00 kuna, a sastoji se od povećanih prihoda za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, kamata, naknada za koncesije, zakupa nekretnina i drugo.

Grupa 65 – Administrativne pristojbe

U ovoj grupi je smanjenje prihoda u odnosu na plan za 4.057.725,00 kuna i iznosi 12.331.180,00 kuna. Do značajnog smanjenja došlo je kod komunalnog doprinosa i naknada, prihoda od prodaje državnih biljega, pristojbe za izdavanje građevinske i lokacijske dozvole i dr.

Grupa 66 – Ostali prihodi

Kod ove grupe prihoda došlo je do značajnog povećanja prihoda zbog tekućih i kapitalnih donacija gradova i županija tako da sada ovi prihodi iznose 1.895.374,00 kuna.

Razred 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi prihodi smanjeni su za 6,83 % i sada iznose 9.005.300,00 kuna.

Grupa 71 – Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

U ovoj grupi došlo je do povećanja za 72,35% odnosno za 254.090,00 kuna i to se odnosi na prihod od prodaje građevinskog zemljišta.

Grupa 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Kod ove grupe prihoda smanjenje u odnosu na plan iznosi 9,70% tako da novi plan iznosi 8.400.000,00 kuna.

Smanjenje prihoda odnosi se na prihode od prodaje stanova i prihode od prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara.

Razred 8 – PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Grupa 81 – Primljeni povrati glavnice danih zajmova

Kod ove grupe primitaka nisu planirana ni povećanja ni smanjenja tako da ostaje prijedlog na 80.000,00 kuna.

RASHODI

Rashodi su kao i prihodi umanjeni za 25% i ukupni rashodi, izdaci, otplate zajmova i pokriće manjka 2009. godine iznose 116.750.000,00 kuna.

**Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I
URED GRADONAČELNIKA**

U ovom razdjelu došlo je do smanjenja rashoda u iznosu od 1.739.191,00 kunu odnosno za 8,43% i iznosi 18.894.169,00 kuna.

Smanjeni su rashodi za zaposlene, opremanje mjesnih odbora, naknada šteta pravnim i fizičkim osobama, a povećanje rashoda je kod kapitalnih pomoći trgovačkim društvima (Komunalcu i Tehnostanu).

**Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA , UPRAVLJANJE
GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO
I ZAŠTITU OKOLIŠA**

U ovom razdjelu došlo je do smanjenja za 37.631.650,00 kuna odnosno 43,75% i iznosi 47.139.850,00 kuna.

Značajnija smanjenja se odnose na sanaciju javne rasvjete, održavanje javnih i zelenih površina, potporne zidove, sanaciju odlagališta „Petrovačka dola“, sanaciju vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukciju cesta, izgradnju parkirališta, izgradnju groblja, kolektora, izrada projekta „Vodotoranj.

Povećani rashodi su kod komunalnog doprinosa, ugradnja kalorimetara u stanove, izgradnja potpornih zidova, izgradnja Eko-Etno kluba Adica. rekonstrukcija kotlovnice u Sportskoj dvorani Borovo Naselje, održavanje cesta, igrališta, parkirališta, sanacija groblja, uređenje parka u Borovu naselju, plinifikacija objekata i drugo.

**Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I
MEĐUNARODNU SURADNJU**

U ovom razdjelu došlo je do smanjenja za 34,76% odnosno 2.855.875,00 kuna i iznosi 5.360.450,00 kuna.

Smanjenje se odnosi na intelektualne usluge – savjeti, komisije i drugo, poduzetnički inkubator, poticajne mjere zapošljavanje, informatizacija grada i drugo.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE

U ovom razdjelu došlo je do povećanja rashoda za 2,39% ili 942.996,00 kuna tako da sada iznosi 40.374.811,00 kuna

Glava 01 – Socijalna skrb

U ovoj glavi došlo je do povećanja za 22,05% odnosno za 1.442.405,00 kuna. Najveće povećanje se odnosi na jednokratnu pomoć umirovljenicima sa nižim mirovinama za Božićne blagdane, sufinanciranje cijene prijevoza za starije osobe, međugradski prijevoz učenika i studenata, asistenti u nastavi.

Glava 02 - Obrazovanje

U ovoj glavi značajno je povećanje u odnosu na plan 85,7% odnosno 600.000,00 kuna. Ovo su rashodi za stipendije studenata koje su financirali gradovi iz cijele Hrvatske.

Glava 03 – Šport

U ovoj glavi došlo je do smanjenja rashoda od 20,54% odnosno 1.027.600,00 kuna i iznosi 3.976.400,00 kuna. Do ovog smanjenja došlo je zbog toga što se nisu ostvarili dodatni prihodi – donacije za rad športskih udruga.

Glava 04 – Civilna zaštita

Reorganizacijom gradske uprave u ovom razdjelu osnovana je ova nova glava i u njoj su sadržani rashodi za rad civilne zaštite.

Glava 05 – Ostali proračunski korisnici

Kao i glava 04 tako i ova glava je nova, a sastoji se od programa rada Vijeća nacionalnih manjina, DVD-a, Vatrogasne zajednice, Hrvatskog radio Vukovara i Vukovarskih novina.

Glava 06 – Kultura

U ovoj glavi došlo je do smanjenja rashoda za 12,07% odnosno za 380.938,00 kuna. Smanjenja se odnose na program Manifestacije koje su ostvarene sa manjim troškovima od planiranih.

Glava 07 – Knjižničarska djelatnost i

Glava 08 – Muzejska djelatnost

Ove dvije glave ostale su u okvirima planiranih rashoda za 2010. godinu.

Glava 09 – Kazališna djelatnost

U ovoj glavi došlo je do smanjenja rashoda za 13,24% odnosno 235.820,00 kuna zbog manifestacije Vukovar film festival koji je kao rashod prikazan u glavi 06 – Kultura.

Glava 10 – Predškolski odgoj

U ovoj glavi nalaze se Dječji vrtić „Vukovar 1“ i „Vukovar II“. Rashodi u ovoj glavi su povećani za 3,24% odnosno 300.110,00 kuna. U Dječjem vrtiću „Vukovar 1“ rashodi su smanjeni za 0,99% odnosno 68.600,00 i iznose 6.528.640,00 kuna. U Dječjem vrtiću „Vukovar II“ rashodi su povećani za 13,88% odnosno 368.710,00 kuna i iznose 3.025.510,00 kuna. Do povećanja rashoda je došlo zbog razlike isplate plaća prema kolektivnom ugovoru za djelatnike.

Glava 11 – Javni red i sigurnost

U ovoj glavi prikazani su rashodi JVP Vukovar koji su ostali u planiranim okvirima proračuna za 2010. godinu.

Materijal pripremio:
Upravni odjel financija