



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD VINKOVCI

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/18-01/04

URBROJ: 2188/01-01-19-15

Vinkovci, 11. prosinca 2019. god.

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 20. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2019. godine temeljem članka 39. i 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09., 01/13. i 02/18.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 09/09., 01/13. i 02/18.) d o n o s i

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu

Članak 1.

Članak 1. Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu mijenja se i glasi:
Proračun Grada Vinkovaca za 2019. godinu sadrži:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • prihode i primitke | 203.287.607,72 kn |
| • rashode i izdatke | 203.287.607,72 kn |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN	REBALANS	NOVI PLAN
1. PRIHODI (klasa 6)	240.642.589,10	-54.528.846,91	186.113.742,19
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	4.028.500,00	0,00	4.028.500,00
3. RASHODI (klasa 3)	146.321.243,95	-774.075,06	145.547.168,89
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	135.956.546,35	-78.791.107,52	57.165.438,83
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-37.606.701,20	25.036.335,67	-12.570.365,53

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

6. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	40.000.000,00	-25.000.000,00	15.000.000,00
7. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5)	575.000,00	0,00	575.000,00
8. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	39.425.000,00	-25.000.000,00	14.425.000,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.818.298,80	-36.335,67	-1.854.634,47
--	---------------	------------	---------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama, podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po razredima, skupinama, podskupinama utvrđuju se u Računu zaduživanaj/financiranja.

A. PRIHODI

OPĆI DIO PRORAČUNA

SVEUKUPNO PRIHODI		282.852.790,30	-79.565.182,58	203.287.607,72	71,87%
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	240.642.589,10	-54.528.846,91	186.113.742,19	77,34%
61	Prihodi od poreza	86.140.000,00	600.000,00	86.740.000,00	100,70%
611	Porez i prirez na dohodak	81.040.000,00	-500.000,00	80.540.000,00	99,38%
613	Porezi na imovinu	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	125,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	109,09%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	124.641.670,35	-59.467.025,23	65.174.645,12	52,29%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	53.313.190,44	-30.450.000,00	22.863.190,44	42,88%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.481.130,76	-12.943.100,00	11.538.030,76	47,13%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	9.503.703,60	-8.159,73	9.495.543,87	99,91%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.270.777,67	0,00	10.270.777,67	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.989.628,10	1.267.217,98	5.256.846,08	131,76%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.855.939,63	-17.127.720,67	5.728.218,96	25,06%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	227.300,15	-205.262,81	22.037,34	9,70%
64	Prihodi od imovine	6.841.979,77	2.923.357,85	9.765.337,62	142,73%
641	Prihodi od financijske imovine	42.895,22	-550,00	42.345,22	98,72%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.799.084,55	2.923.907,85	9.722.992,40	143,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.495.673,00	1.368.675,00	22.864.348,00	106,37%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.225.000,00	100.000,00	1.325.000,00	108,16%
652	Prihodi po posebnim propisima	5.020.673,00	768.675,00	5.789.348,00	115,31%
653	Komunalni doprinosi i naknade	15.250.000,00	500.000,00	15.750.000,00	103,28%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	INDEKS
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.509.265,98	48.145,47	1.557.411,45	103,19%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.370.765,98	66.412,47	1.437.178,45	104,84%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	138.500,00	-18.267,00	120.233,00	86,81%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71%
681	Kazne i upravne mjere	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.028.500,00	0,00	4.028.500,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.528.500,00	0,00	1.528.500,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	40.000.000,00	-25.000.000,00	15.000.000,00	37,50%
84	Primici od zaduživanja	40.000.000,00	-25.000.000,00	15.000.000,00	37,50%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	40.000.000,00	-25.000.000,00	15.000.000,00	37,50%
9	VLASTITI IZVORI	-1.818.298,80	-36.335,67	-1.854.634,47	102,00%
92	Rezultat poslovanja	-1.818.298,80	-36.335,67	-1.854.634,47	102,00%
922	Višak/manjak prihoda	-1.818.298,80	-36.335,67	-1.854.634,47	102,00%

VINKOVCI

PLAN

Od 01.01.2019 do 31.12.2019

A. RASHODI

OPĆI DIO PRORAČUNA

SVEUKUPNO RASHODI		282.852.790,30	-79.565.182,58	203.287.607,72	-28,13%
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
3	RASHODI POSLOVANJA	146.321.243,95	-774.075,06	145.547.168,89	-0,53%
31	Rashodi za zaposlene	40.542.954,16	-1.311.325,43	39.231.628,73	-3,23%
311	Plaće (Bruto)	32.953.319,23	-1.051.983,17	31.901.336,06	-3,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.006.500,00	72.770,00	2.079.270,00	3,63%
313	Doprinosi na plaće	5.583.134,93	-332.112,26	5.251.022,67	-5,95%
32	Materijalni rashodi	59.810.863,69	4.169.266,32	63.980.130,01	6,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.680.445,72	-3.351,62	2.677.094,10	-0,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.006.286,54	351.844,44	9.358.130,98	3,91%
323	Rashodi za usluge	41.625.691,26	-2.754.365,38	38.871.325,88	-6,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	326.913,14	-5.521,47	321.391,67	-1,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.171.527,03	6.580.660,35	12.752.187,38	106,63%
34	Financijski rashodi	1.123.015,74	35.548,00	1.158.563,74	3,17%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.121.015,74	35.548,00	1.156.563,74	3,17%
35	Subvencije	13.659.396,46	1.574.738,33	15.234.134,79	11,53%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.989.396,46	1.000.522,82	12.989.919,28	8,35%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.670.000,00	351.171,98	2.021.171,98	21,03%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	223.043,53	223.043,53	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.033.528,41	-153.868,41	1.879.660,00	-7,57%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.500,00	97.500,00	120.000,00	433,33%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.550.000,00	-98.000,00	1.452.000,00	-6,32%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	461.028,41	-153.368,41	307.660,00	-33,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.108.090,27	-1.255.433,87	7.852.656,40	-13,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.108.090,27	-1.255.433,87	7.852.656,40	-13,78%
38	Ostali rashodi	20.043.395,22	-3.833.000,00	16.210.395,22	-19,12%
381	Tekuće donacije	14.198.568,52	-508.000,00	13.690.568,52	-3,58%
382	Kapitalne donacije	280.000,00	-220.000,00	60.000,00	-78,57%
383	Kazne, penali i naknade štete	54.826,70	5.000,00	59.826,70	9,12%
386	Kapitalne pomoći	5.510.000,00	-3.110.000,00	2.400.000,00	-56,44%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	135.956.546,35	-78.791.107,52	57.165.438,83	-57,95%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.289.631,53	-1.621.188,48	5.668.443,05	-22,24%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	754.000,00	-297.500,00	456.500,00	-39,46%
412	Nematerijalna imovina	6.535.631,53	-1.323.688,48	5.211.943,05	-20,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.699.623,53	-49.935.608,80	38.764.014,73	-56,30%
421	Građevinski objekti	77.297.222,91	-49.507.525,17	27.789.697,74	-64,05%
422	Postrojenja i oprema	9.418.258,13	-1.161.172,80	8.257.085,33	-12,33%
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	-35.683,50	84.316,50	-29,74%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.332.142,49	821.272,67	2.153.415,16	61,65%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	532.000,00	-52.500,00	479.500,00	-9,87%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.967.291,29	-27.234.310,24	12.732.981,05	-68,14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.237.291,29	-27.234.310,24	12.002.981,05	-69,41%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00%

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi/izdaci u iznosu od 203.287.607,72 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PREGLED PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		282.852.790,30	-79.565.182,58	203.287.607,72	71,87%
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLAN	REBALANS	NOVI PLAN	INDEKS
RAZDJEL 01	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	4.303.576,34	270.500,00	4.574.076,34	106,29%
GLAVA 1	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	4.303.576,34	270.500,00	4.574.076,34	106,29%
RAZDJEL 02	UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE	7.364.191,50	6.830.316,50	14.194.508,00	192,75%
GLAVA 1	NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI	6.179.191,50	-99.683,50	6.079.508,00	98,39%
1 GRADSKA UPRAVA		3.150.000,00	-82.683,50	3.067.316,50	97,38%
GLAVA 2	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.185.000,00	6.930.000,00	8.115.000,00	684,81%
RAZDJEL 03	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNU SAMOUPRAVU	5.695.687,96	-1.059.384,44	4.636.303,52	81,40%
GLAVA 1	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNA SAMOUPRAVA	897.720,36	-17.500,00	880.220,36	98,05%
GLAVA 2	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.171.000,00	-846.648,43	2.324.351,57	73,30%
GLAVA 3	MJESNA SAMOUPRAVA	1.626.967,60	-195.236,01	1.431.731,59	88,00%
RAZDJEL 04	UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	85.570.067,45	-31.702.401,99	53.867.665,46	62,95%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLAN	REBALANS	NOVI PLAN	INDEKS
GLAVA 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB, ŠPORT	1.130.933,26	-69.800,00	1.061.133,26	93,83%
GLAVA 2	PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.741.388,00	-326.175,00	14.415.213,00	97,79%
1	ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA	11.244.388,00	-293.175,00	10.951.213,00	97,39%
2	FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE	3.490.000,00	-33.000,00	3.457.000,00	99,05%
3	PROGRAMI ZA VRTIČKU DJECU	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
GLAVA 3	OBRAZOVANJE	49.458.140,33	-26.018.333,75	23.439.806,58	47,39%
1	OSNOVNO ŠKOLSTVO	11.342.793,11	856.970,33	12.199.763,44	107,56%
2	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	36.515.347,22	-26.775.304,08	9.740.043,14	26,67%
3	VISOKO ŠKOLSTVO	1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00	93,75%
GLAVA 4	ŠPORT	10.157.009,30	-3.728.859,74	6.428.149,56	63,29%
GLAVA 5	SOCIJALNA SKRB	9.117.596,56	-1.029.233,50	8.088.363,06	88,71%
GLAVA 6	OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	965.000,00	-530.000,00	435.000,00	45,08%
RAZDJEL 05	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	40.364.600,89	-18.300.029,81	22.064.571,08	54,66%
GLAVA 1	TURIZAM	4.275.560,42	-286.360,70	3.989.199,72	93,30%
GLAVA 2	KULTURA	11.072.829,92	-340.377,61	10.732.452,31	96,93%
1	MUZEJSKA DJELATNOST	3.034.861,43	22.148,11	3.057.009,54	100,73%
2	KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST	4.079.566,00	-119.047,97	3.960.518,03	97,08%
3	KAZALIŠNA DJELATNOST	2.549.281,25	-13.477,75	2.535.803,50	99,47%
GLAVA 3	KULTURNA BAŠTINA	25.016.210,55	-17.673.291,50	7.342.919,05	29,35%
RAZDJEL 06	UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA	78.802.515,77	-36.126.110,86	42.676.404,91	54,16%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLAN	REBALANS	NOVI PLAN	INDEKS
GLAVA 1	KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UREĐENJE GRADA	2.062.777,71	-179.000,00	1.883.777,71	91,32%
GLAVA 2	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	76.368.488,06	-35.934.610,86	40.433.877,20	52,95%
GLAVA 3	UREĐENJE GRADA	141.250,00	-12.500,00	128.750,00	91,15%
GLAVA 5	OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
RAZDJEL 07	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	5.390.950,86	-77.500,00	5.313.450,86	98,56%
GLAVA 1	PRORAČUN I FINACIJE	5.390.950,86	-77.500,00	5.313.450,86	98,56%
RAZDJEL 08	UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA	51.721.318,45	1.481.903,86	53.203.222,31	102,87%
GLAVA 1	GOSPODARSTVO	783.136,57	-125.000,00	658.136,57	84,04%
GLAVA 2	GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	37.017.505,09	578.403,86	37.595.908,95	101,56%
GLAVA 5	POLJOPRIVREDA	8.412.594,86	0,00	8.412.594,86	100,00%
GLAVA 6	JAVNI RED I SIGURNOST	5.508.081,93	1.028.500,00	6.536.581,93	118,67%
RAZDJEL 09	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.639.881,08	-882.475,84	2.757.405,24	75,76%
GLAVA 1	PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.455.881,08	-173.000,00	2.282.881,08	92,96%
GLAVA 2	PROSTORNO PLANIRANJE	220.000,00	-121.000,00	99.000,00	45,00%
GLAVA 3	ZAŠTITA OKOLIŠA	964.000,00	-588.475,84	375.524,16	38,95%

VINKOVCI

RAZDJEL 01

REBALANS

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVEUKUPNO RAZDJEL		4.303.576,34	270.500,00	4.574.076,34	6,29%	
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
GLAVA 1	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		4.303.576,34	270.500,00	4.574.076,34	6,29%
Program	TEKUĆI PROGRAMI		4.303.576,34	270.500,00	4.574.076,34	6,29%
	Aktivnost A100001 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI		1.764.676,34	-43.500,00	1.721.176,34	-2,47%
3	Rashodi poslovanja		1.764.676,34	-43.500,00	1.721.176,34	-2,47%
31	Rashodi za zaposlene		1.738.676,34	-40.500,00	1.698.176,34	-2,33%
311	Plaće (Bruto)	11 01110	1.493.854,52	-36.500,00	1.457.354,52	-2,44%
313	Doprinosi na plaće	11 01110	244.821,82	-4.000,00	240.821,82	-1,63%
32	Materijalni rashodi		26.000,00	-3.000,00	23.000,00	-11,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	11 01110	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	-11,54%
	Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11 01110	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA				1.135.900,00	272.000,00	1.407.900,00	23,95%
3	Rashodi poslovanja			1.135.900,00	272.000,00	1.407.900,00	23,95%
32	Materijalni rashodi			678.900,00	0,00	678.900,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	01110	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	01110	644.900,00	0,00	644.900,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>članova predstavničkih i izvršnih</i>	11	01110	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Naknade odboru za poboljšanje života 3 životne dobi</i>	11	01110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0,00	262.000,00	262.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11	01110	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi			457.000,00	10.000,00	467.000,00	2,19%
381	Tekuće donacije <i>Pokroviteljstva</i>	11	01112	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10,00%
381	Tekuće donacije <i>Političke stranke</i>	11	01112	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije <i>Sponzorstva</i>	11	01110	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
MANIFESTACIJE				150.000,00	45.000,00	195.000,00	30,00%
3	Rashodi poslovanja			150.000,00	45.000,00	195.000,00	30,00%
32	Materijalni rashodi			150.000,00	40.000,00	190.000,00	26,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	01110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	01110	140.000,00	40.000,00	180.000,00	28,57%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	01110	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
MEĐUNARODNA SURADNJA				85.000,00	-40.000,00	45.000,00	-47,06%
3	Rashodi poslovanja			85.000,00	-40.000,00	45.000,00	-47,06%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
32	Materijalni rashodi			85.000,00	-40.000,00	45.000,00	-47,06%
323	Rashodi za usluge	11	01110	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	-50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	01110	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	-46,15%
	<i>Međunarodna suradnja</i>						
NACIONALNE MANJINE				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	01110	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	01110	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	01110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
	<i>Nacionalne manjine</i>						
Podprogram	1200: OPĆI POSLOVI			1.146.000,00	37.000,00	1.183.000,00	3,23%
3	Rashodi poslovanja			1.146.000,00	37.000,00	1.183.000,00	3,23%
32	Materijalni rashodi			1.146.000,00	37.000,00	1.183.000,00	3,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	11	01110	227.000,00	-8.000,00	219.000,00	-3,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	01110	102.000,00	-10.000,00	92.000,00	-9,80%
323	Rashodi za usluge	11	01110	84.000,00	-15.000,00	69.000,00	-17,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	01110	450.000,00	10.000,00	460.000,00	2,22%
323	Rashodi za usluge	11	01110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
	<i>automobil</i>						
323	Rashodi za usluge	11	01110	100.000,00	60.000,00	160.000,00	60,00%
	<i>Informiranje</i>						
323	Rashodi za usluge	11	01110	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00%
	<i>Promidžba</i>						
321	Naknade troškova zaposlenima	11	01110	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
	<i>Stručni ispiti</i>						

VINKOVCI

RAZDJEL 02

REBALANS

UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

Od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVEUKUPNO RAZDJEL		7.364.191,50	6.830.316,50	14.194.508,00	92,75%	
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
GLAVA 1	NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI		6.179.191,50	-99.683,50	6.079.508,00	-1,61%
Program	TEKUĆI PROGRAMI		3.029.191,50	-17.000,00	3.012.191,50	-0,56%
	Aktivnost A100001 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI		2.984.191,50	-17.000,00	2.967.191,50	-0,57%
3	Rashodi poslovanja		2.984.191,50	-17.000,00	2.967.191,50	-0,57%
31	Rashodi za zaposlene		2.873.751,50	-26.000,00	2.847.751,50	-0,90%
311	Plaće (Bruto)	11 01110	2.463.144,57	-11.000,00	2.452.144,57	-0,45%
313	Doprinosi na plaće	11 01110	410.606,93	-15.000,00	395.606,93	-3,65%
32	Materijalni rashodi		110.440,00	9.000,00	119.440,00	8,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	11 01110	55.440,00	5.500,00	60.940,00	9,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 01110	55.000,00	3.500,00	58.500,00	6,36%
	Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
323	Rashodi za usluge	11	01110	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
1	GRADSKA UPRAVA			3.150.000,00	-82.683,50	3.067.316,50	-2,62%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			521.000,00	-60.683,50	460.316,50	-11,65%
Podprogram	1000: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA			521.000,00	-60.683,50	460.316,50	-11,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			521.000,00	-60.683,50	460.316,50	-11,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			521.000,00	-60.683,50	460.316,50	-11,65%
422	Postrojenja i oprema	11	01330	401.000,00	-25.000,00	376.000,00	-6,23%
423	Prijevozna sredstva	11	01330	120.000,00	-35.683,50	84.316,50	-29,74%
Program	TEKUĆI PROGRAMI			2.629.000,00	-22.000,00	2.607.000,00	-0,84%
Podprogram	1200: OPĆI POSLOVI			2.449.000,00	-22.000,00	2.427.000,00	-0,90%
3	Rashodi poslovanja			2.449.000,00	-22.000,00	2.427.000,00	-0,90%
32	Materijalni rashodi			2.432.000,00	-25.000,00	2.407.000,00	-1,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	01110	928.000,00	-50.000,00	878.000,00	-5,39%
323	Rashodi za usluge	11	01110	953.000,00	16.000,00	969.000,00	1,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	01110	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>(natječaj i oglasi)</i>	11	01110	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Alarmni sustav</i>	11	01110	7.000,00	3.000,00	10.000,00	42,86%
323	Rashodi za usluge <i>Čišćenje objekata</i>	11	01110	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju <i>Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostale) i e-publikacije</i>	11	01110	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Održavanje uredskih zgrada</i>	11	01110	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
323	Rashodi za usluge <i>Tekuće održavanje opreme</i>	11	01110	15.000,00	6.000,00	21.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge <i>Tekuće održavanje računalne opreme</i>	11	01110	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi			17.000,00	3.000,00	20.000,00	17,65%
343	Ostali financijski rashodi	11	01110	17.000,00	3.000,00	20.000,00	17,65%
Podprogram	8400: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			130.000,00	-50.000,00	80.000,00	-38,46%
323	Rashodi za usluge <i>Izdaci za sustav zaštite i spašavanja, te civilnu zaštitu</i>	11	03500	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	-41,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Izdaci za zaštitu od požara</i>	11	03500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	03500	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije <i>HGSS</i>	11	03500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
GLAVA 2	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			1.185.000,00	6.930.000,00	8.115.000,00	584,81%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			70.000,00	-70.000,00	0,00	-100,00%
	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA			70.000,00	-70.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			70.000,00	-70.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			70.000,00	-70.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema <i>Tableti za predstavnička i izvršna tijela</i>	11	01113	70.000,00	-70.000,00	0,00	-100,00%
Program	TEKUĆI PROGRAMI			1.115.000,00	7.000.000,00	8.115.000,00	627,80%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA				1.115.000,00	7.000.000,00	8.115.000,00	627,80%
3	Rashodi poslovanja			1.115.000,00	7.000.000,00	8.115.000,00	627,80%
32	Materijalni rashodi			695.000,00	7.000.000,00	7.695.000,00	1007,19%
323	Rashodi za usluge	11	01113	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	01113	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Bilježničke usluge</i>	11	01113	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Izbori vijeća nacionalnih manjina</i>	11	01113	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi			420.000,00	0,00	420.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	11	01113	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi <i>Nezgode na kolniku</i>	11	01113	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

VINKOVCI

RAZDJEL 03

REBALANS

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNU SAMOUPRAVU

Od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVEUKUPNO RAZDJEL		5.695.687,96	-1.059.384,44	4.636.303,52	-18,60%	
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
GLAVA 1	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNA SAMOUPRAVA		897.720,36	-17.500,00	880.220,36	-1,95%
Program	TEKUĆI PROGRAMI		897.720,36	-17.500,00	880.220,36	-1,95%
	Aktivnost A100001 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI		897.720,36	-17.500,00	880.220,36	-1,95%
3	Rashodi poslovanja		897.720,36	-17.500,00	880.220,36	-1,95%
31	Rashodi za zaposlene		884.540,36	-16.000,00	868.540,36	-1,81%
311	Plaće (Bruto)	11 06200	759.303,21	-14.000,00	745.303,21	-1,84%
313	Doprinosi na plaće	11 06200	125.237,15	-2.000,00	123.237,15	-1,60%
32	Materijalni rashodi		13.180,00	-1.500,00	11.680,00	-11,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	11 06200	13.180,00	-1.500,00	11.680,00	-11,38%
GLAVA 2	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		3.171.000,00	-846.648,43	2.324.351,57	-26,70%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA		1.748.000,00	-340.820,83	1.407.179,17	-19,50%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
Podprogram	1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA			928.000,00	-281.375,00	646.625,00	-30,32%
3	Rashodi poslovanja			175.000,00	-15.000,00	160.000,00	-8,57%
32	Materijalni rashodi			175.000,00	-15.000,00	160.000,00	-8,57%
323	Rashodi za usluge	11	06100	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	06100	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	-96,00%
	<i>Etažiranje gradskih nekretnina</i>						
323	Rashodi za usluge	11	06100	125.000,00	15.000,00	140.000,00	12,00%
	<i>Procjena gradskih nekretnina</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			753.000,00	-266.375,00	486.625,00	-35,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			553.000,00	-298.375,00	254.625,00	-53,96%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11	06100	105.000,00	-47.500,00	57.500,00	-45,24%
412	Nematerijalna imovina	11	06100	24.000,00	-875,00	23.125,00	-3,65%
	<i>3D vizualizacija novog naselja u Mirkovcima</i>						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11	06100	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00%
	<i>Ostala zemljišta</i>						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11	06100	250.000,00	-250.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Zemljište za groblje</i>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			200.000,00	32.000,00	232.000,00	16,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	06100	200.000,00	32.000,00	232.000,00	16,00%
	<i>Obnova stropa i krovništa Mađarske škole</i>						
Podprogram	2100: STANOVU U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA			820.000,00	-59.445,83	760.554,17	-7,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			820.000,00	-59.445,83	760.554,17	-7,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			770.000,00	-25.602,26	744.397,74	-3,32%
421	Građevinski objekti	11	06201	770.000,00	-25.602,26	744.397,74	-3,32%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			50.000,00	-33.843,57	16.156,43	-67,69%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	06100	50.000,00	-33.843,57	16.156,43	-67,69%
Program	TEKUĆI PROGRAMI			1.423.000,00	-505.827,60	917.172,40	-35,55%
	Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI			1.423.000,00	-505.827,60	917.172,40	-35,55%
3	Rashodi poslovanja			1.223.000,00	-325.827,60	897.172,40	-26,64%
32	Materijalni rashodi			853.000,00	-215.827,60	637.172,40	-25,30%
323	Rashodi za usluge	11	05100	323.000,00	-215.000,00	108.000,00	-66,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	05100	10.000,00	-3.900,00	6.100,00	-39,00%
323	Rashodi za usluge	11	05100	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	-25,00%
	<i>Energetski certifikati</i>						
323	Rashodi za usluge	11	05100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
	<i>Pričuva</i>						
323	Rashodi za usluge	11	05100	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	-36,00%
	<i>Stručna mišljenja, ovjera potpisa kod javnog bilježnika, zemljišno knjižna provedba, sudske pristojbe i procjene</i>						
323	Rashodi za usluge	11	05100	50.000,00	-4.427,60	45.572,40	-8,86%
	<i>Tekuće održavanje</i>						
323	Rashodi za usluge	11	05100	185.000,00	31.500,00	216.500,00	17,03%
	<i>Usluge Gradskog gospodarstva d.o.o.</i>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			370.000,00	-110.000,00	260.000,00	-29,73%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	05100	360.000,00	-100.000,00	260.000,00	-27,78%
	<i>Subvencija kamate za sanaciju fasada</i>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	05100	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Subvencioniranje zaštićene najmanine ili naknade</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			200.000,00	-180.000,00	20.000,00	-90,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			150.000,00	-140.000,00	10.000,00	-93,33%
412	Nematerijalna imovina	11	05100	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	-93,33%
	<i>Legalizacija objekata</i>						

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	-80,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 05100	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	-80,00%
	<i>Dodatna ulaganja</i>					
GLAVA 3	MJESNA SAMOUPRAVA		1.626.967,60	-195.236,01	1.431.731,59	-12,00%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA		301.765,19	-80.000,00	221.765,19	-26,51%
Podprogram	1000: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA		301.765,19	-80.000,00	221.765,19	-26,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		301.765,19	-80.000,00	221.765,19	-26,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	-60.000,00	0,00	-100,00%
412	Nematerijalna imovina	11 06100	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrade MO Lenije</i>					
412	Nematerijalna imovina	11 06100	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Izrada projektne dokumentacije zgrade MOIzrada projektne dokumetacije za izgradnju zgrade MO "Radičev Blok"</i>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.625,00	-20.000,00	23.625,00	-45,85%
422	Postrojenja i oprema	11 06100	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	11 06100	23.625,00	0,00	23.625,00	0,00%
	<i>sanitarni kontejner</i>					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		198.140,19	0,00	198.140,19	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 06100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 06100	178.140,19	0,00	178.140,19	0,00%
	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima MO Novo Selo</i>					
Program	TEKUĆI PROGRAMI		1.325.202,41	-115.236,01	1.209.966,40	-8,70%
	Aktivnost A100001 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI		1.041.442,41	-43.000,00	998.442,41	-4,13%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
3	Rashodi poslovanja			1.041.442,41	-43.000,00	998.442,41	-4,13%
31	Rashodi za zaposlene			1.013.692,41	-39.500,00	974.192,41	-3,90%
311	Plaće (Bruto)	11	06100	868.781,17	-33.000,00	835.781,17	-3,80%
313	Doprinosi na plaće	11	06100	144.911,24	-6.500,00	138.411,24	-4,49%
32	Materijalni rashodi			27.750,00	-3.500,00	24.250,00	-12,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	11	06100	27.750,00	-3.500,00	24.250,00	-12,61%
Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKO UPRAVE VINKOVCI				283.760,00	-72.236,01	211.523,99	-25,46%
3	Rashodi poslovanja			283.760,00	-72.236,01	211.523,99	-25,46%
32	Materijalni rashodi			283.760,00	-72.236,01	211.523,99	-25,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	06100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	06100	40.500,00	-12.000,00	28.500,00	-29,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	06100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
	<i>DANI MJESNIH ODBORA</i>						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	06200	180.000,00	-60.236,01	119.763,99	-33,46%
	<i>Izbori za MO</i>						
323	Rashodi za usluge	11	06100	28.260,00	0,00	28.260,00	0,00%
	<i>Najam - MO B. Jelačić</i>						

VINKOVCI

RAZDJEL 04

REBALANS

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVEUKUPNO RAZDJEL		85.570.067,45	-31.702.401,99	53.867.665,46	-37,05%	
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
GLAVA 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB, ŠPORT		1.130.933,26	-69.800,00	1.061.133,26	-6,17%
Program	TEKUĆI PROGRAMI		1.130.933,26	-69.800,00	1.061.133,26	-6,17%
	Aktivnost A100001 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI		1.130.933,26	-69.800,00	1.061.133,26	-6,17%
3	Rashodi poslovanja		1.130.933,26	-69.800,00	1.061.133,26	-6,17%
31	Rashodi za zaposlene		1.115.173,26	-71.000,00	1.044.173,26	-6,37%
311	Plaće (Bruto)	11 09100	956.177,51	-50.000,00	906.177,51	-5,23%
313	Doprinosi na plaće	11 09100	158.995,75	-21.000,00	137.995,75	-13,21%
32	Materijalni rashodi		15.760,00	1.200,00	16.960,00	7,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	11 09100	15.760,00	1.200,00	16.960,00	7,61%
GLAVA 2	PREDŠKOLSKI ODGOJ		14.741.388,00	-326.175,00	14.415.213,00	-2,21%
1	ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA		11.244.388,00	-293.175,00	10.951.213,00	-2,61%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA		1.468.000,00	-92.850,00	1.375.150,00	-6,32%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
Podprogram	1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA			1.468.000,00	-92.850,00	1.375.150,00	-6,32%
	DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI			1.468.000,00	-92.850,00	1.375.150,00	-6,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.468.000,00	-92.850,00	1.375.150,00	-6,32%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			231.000,00	0,00	231.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	11	09100	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00%
	<i>Izrada glavnog projekta vrtića V.Nazor</i>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			332.000,00	-35.850,00	296.150,00	-10,80%
422	Postrojenja i oprema	11	09100	122.000,00	-33.350,00	88.650,00	-27,34%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	09100	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	-25,00%
422	Postrojenja i oprema	11	09100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
	<i>Opremanje igrališta DV Stribor</i>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			905.000,00	-57.000,00	848.000,00	-6,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	09100	600.000,00	-12.000,00	588.000,00	-2,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 43 53	09100	280.000,00	-30.000,00	250.000,00	-10,71%
	<i>Energetska obnova dječjih vrtića</i>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	09100	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	-60,00%
	<i>Stručni nadzor</i>						
Program	TEKUĆI PROGRAMI			9.591.388,00	-180.325,00	9.411.063,00	-1,88%
Podprogram	1100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE			7.457.088,00	10.475,00	7.467.563,00	0,14%
	DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI			7.457.088,00	10.475,00	7.467.563,00	0,14%
3	Rashodi poslovanja			7.457.088,00	10.475,00	7.467.563,00	0,14%
31	Rashodi za zaposlene			7.457.088,00	10.475,00	7.467.563,00	0,14%
311	Plaće (Bruto)	11 21 47	09100	6.265.000,00	58.825,00	6.323.825,00	0,94%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	09100	235.500,00	-35.000,00	200.500,00	-14,86%
313	Doprinosi na plaće	11	09100	956.588,00	-13.350,00	943.238,00	-1,40%
Podprogram	1200: OPĆI POSLOVI			1.737.400,00	-201.800,00	1.535.600,00	-11,62%
	DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI			1.737.400,00	-201.800,00	1.535.600,00	-11,62%
3	Rashodi poslovanja			1.737.400,00	-201.800,00	1.535.600,00	-11,62%
32	Materijalni rashodi			1.723.900,00	-201.800,00	1.522.100,00	-11,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	11	09100	336.100,00	-60.500,00	275.600,00	-18,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	09100	995.700,00	-92.700,00	903.000,00	-9,31%
323	Rashodi za usluge	11	09100	271.100,00	-38.500,00	232.600,00	-14,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 21	09100	30.000,00	-19.300,00	10.700,00	-64,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	09100	91.000,00	9.200,00	100.200,00	10,11%
34	Financijski rashodi			13.500,00	0,00	13.500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	11	09100	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00%
Podprogram	1300: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			302.500,00	11.000,00	313.500,00	3,64%
	DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI			302.500,00	11.000,00	313.500,00	3,64%
3	Rashodi poslovanja			302.500,00	11.000,00	313.500,00	3,64%
32	Materijalni rashodi			302.500,00	11.000,00	313.500,00	3,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	09100	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	09100	264.000,00	11.000,00	275.000,00	4,17%
Podprogram	6200: PROGRAM PREDŠKOLE			94.400,00	0,00	94.400,00	0,00%
	DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI			94.400,00	0,00	94.400,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			94.400,00	0,00	94.400,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
32	Materijalni rashodi			94.400,00	0,00	94.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11 47	09100	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	09100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Program	DODATNI PROGRAMI			185.000,00	-20.000,00	165.000,00	-10,81%
	PREDŠKOI SKOG ODGOJIA						
3	Rashodi poslovanja			185.000,00	-20.000,00	165.000,00	-10,81%
38	Ostali rashodi			185.000,00	-20.000,00	165.000,00	-10,81%
381	Tekuće donacije	11	09100	185.000,00	-20.000,00	165.000,00	-10,81%
	<i>Bubamara</i>						
2	FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE			3.490.000,00	-33.000,00	3.457.000,00	-0,95%
Program	TEKUĆI PROGRAMI			3.490.000,00	-33.000,00	3.457.000,00	-0,95%
	DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA			450.000,00	16.000,00	466.000,00	3,56%
3	Rashodi poslovanja			450.000,00	16.000,00	466.000,00	3,56%
38	Ostali rashodi			450.000,00	16.000,00	466.000,00	3,56%
381	Tekuće donacije	11	09110	450.000,00	16.000,00	466.000,00	3,56%
	DJEČJI VRTIĆ KOSJENKA			500.000,00	75.000,00	575.000,00	15,00%
3	Rashodi poslovanja			500.000,00	75.000,00	575.000,00	15,00%
38	Ostali rashodi			500.000,00	75.000,00	575.000,00	15,00%
381	Tekuće donacije	11	09110	500.000,00	75.000,00	575.000,00	15,00%
	DJEČJI VRTIĆ EDEN I SRCE MARIJINO			950.000,00	0,00	950.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			950.000,00	0,00	950.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi			950.000,00	0,00	950.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	11	09110	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00%
	DJEČJI VRTIĆ KOLIJEVKA			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
3	Rashodi poslovanja			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	11	09110	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
DJEČJI VRTIĆ CVJETNJAK				260.000,00	11.000,00	271.000,00	4,23%
3	Rashodi poslovanja			260.000,00	11.000,00	271.000,00	4,23%
38	Ostali rashodi			260.000,00	11.000,00	271.000,00	4,23%
381	Tekuće donacije	11	09110	260.000,00	11.000,00	271.000,00	4,23%
DJEČJI VRTIĆ MEDENJAK				550.000,00	-90.000,00	460.000,00	-16,36%
3	Rashodi poslovanja			550.000,00	-90.000,00	460.000,00	-16,36%
38	Ostali rashodi			550.000,00	-90.000,00	460.000,00	-16,36%
381	Tekuće donacije	11	09110	550.000,00	-90.000,00	460.000,00	-16,36%
DJEČJI VRTIĆ BAJKA				430.000,00	-45.000,00	385.000,00	-10,47%
3	Rashodi poslovanja			430.000,00	-45.000,00	385.000,00	-10,47%
38	Ostali rashodi			430.000,00	-45.000,00	385.000,00	-10,47%
381	Tekuće donacije	11	09110	430.000,00	-45.000,00	385.000,00	-10,47%
3	PROGRAMI ZA VRTIČKU DJECU			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
Program		TEKUĆI PROGRAMI		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
Podprogram		4000: SOCIJALNI PROGRAM		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
Projekt		4030: GRAD PRIJATELJ DJECE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	09110	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
<i>Grad prijatelj djece</i>							
GLAVA 3	OBRAZOVANJE			49.458.140,33	-26.018.333,75	23.439.806,58	-52,61%
1	OSNOVNO ŠKOLSTVO			11.342.793,11	856.970,33	12.199.763,44	7,56%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			2.757.323,49	1.138.194,00	3.895.517,49	41,28%
Podprogram	3100: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO			2.757.323,49	1.138.194,00	3.895.517,49	41,28%
	KAPITALNA ULAGANJA			2.757.323,49	1.138.194,00	3.895.517,49	41,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.757.323,49	1.138.194,00	3.895.517,49	41,28%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0,00	4.900,00	4.900,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	11 43 21	09120	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.419.454,49	1.133.294,00	2.552.748,49	79,84%
422	Postrojenja i oprema	12	09120	574.708,00	340.421,33	915.129,33	59,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11 43 21 47	09120	744.746,49	812.872,67	1.557.619,16	109,15%
422	Postrojenja i oprema	12	09120	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	-20,00%
	<i>Izrada idejnog projekta za školsku kuhinju</i>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.337.869,00	0,00	1.337.869,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12	09120	1.337.869,00	0,00	1.337.869,00	0,00%
	<i>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ N. Tesle u Mirkovcima II etapa</i>						
Program	TEKUĆI PROGRAMI			8.585.469,62	-281.223,67	8.304.245,95	-3,28%
Podprogram	6000: REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA			8.585.469,62	-281.223,67	8.304.245,95	-3,28%
	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE			6.000,00	1.200,00	7.200,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja			6.000,00	1.200,00	7.200,00	20,00%
31	Rashodi za zaposlene			6.000,00	1.200,00	7.200,00	20,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 42	09120	6.000,00	1.200,00	7.200,00	20,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE			55.669,62	-1.117,00	54.552,62	-2,01%
3	Rashodi poslovanja			55.669,62	-1.117,00	54.552,62	-2,01%
31	Rashodi za zaposlene			55.669,62	-1.117,00	54.552,62	-2,01%
311	Plaće (Bruto)	11 21 47	09120	44.570,62	-1.241,00	43.329,62	-2,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 42 51	09120	10.800,00	340,00	11.140,00	3,15%
313	Doprinosi na plaće	11 21	09120	299,00	-216,00	83,00	-72,24%
	OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA			7.833.809,64	-212.581,67	7.621.227,97	-2,71%
3	Rashodi poslovanja			7.833.809,64	-212.581,67	7.621.227,97	-2,71%
32	Materijalni rashodi			7.804.172,90	-219.428,67	7.584.744,23	-2,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	12 21 47	09120	1.155.470,28	1.720,00	1.157.190,28	0,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	09120	2.689.502,41	-49.306,78	2.640.195,63	-1,83%
323	Rashodi za usluge	11	09120	3.105.888,38	-78.213,51	3.027.674,87	-2,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12 21 36 47	09120	210.134,00	5.178,53	215.312,53	2,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12	09120	643.177,83	-98.806,91	544.370,92	-15,36%
34	Financijski rashodi			29.636,74	1.847,00	31.483,74	6,23%
343	Ostali financijski rashodi	12 21	09120	29.636,74	1.847,00	31.483,74	6,23%
38	Ostali rashodi			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	11 21	09120	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			689.990,36	-68.725,00	621.265,36	-9,96%
3	Rashodi poslovanja			689.990,36	-68.725,00	621.265,36	-9,96%
32	Materijalni rashodi			689.990,36	-68.725,00	621.265,36	-9,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	12 21	09120	192.998,36	6.441,00	199.439,36	3,34%
323	Rashodi za usluge	12 21	09120	496.992,00	-75.166,00	421.826,00	-15,12%
2	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU			36.515.347,22	-26.775.304,08	9.740.043,14	-73,33%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			31.033.767,15	-26.394.216,67	4.639.550,48	-85,05%
Podprogram	3100: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO			31.033.767,15	-26.394.216,67	4.639.550,48	-85,05%
	KAPITALNA ULAGANJA			31.033.767,15	-26.394.216,67	4.639.550,48	-85,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			31.033.767,15	-26.394.216,67	4.639.550,48	-85,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			31.033.767,15	-26.394.216,67	4.639.550,48	-85,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 43 53	09120	16.463.183,00	-12.774.963,06	3.688.219,94	-77,60%
	<i>Energetska obnova - građevinsko obrtnički radovi i strojarski radovi O.Š. A.G.Matoš</i>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 43 53	09120	10.543.966,25	-10.443.966,25	100.000,00	-99,05%
	<i>Energetska obnova - građevinsko obrtnički radovi i strojarski radovi O.Š. V.Nazor</i>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 53	09120	88.367,90	-88.367,90	0,00	-100,00%
	<i>Energetski pregled i certifikat nakon obnove</i>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	09120	187.000,00	-187.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Izrada projektne dokumentacije OŠ. V. Nazor</i>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	09120	238.750,00	-238.750,00	0,00	-100,00%
	<i>izrada projektne dokumentacije OŠ.A.G.Matoš</i>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	09120	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00%
	<i>Izrada projektne tehničke dokumentacije za dogradnju OŠ Ivana Mažuranića</i>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 43 53	09120	40.000,00	-24.762,50	15.237,50	-61,91%
	<i>Promidžba i vidljivost</i>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	09120	2.600.000,00	-2.000.000,00	600.000,00	-76,92%
	<i>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ N. Tesle u Mirkovcima I etapa</i>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 43 53	09120	730.000,00	-577.716,69	152.283,31	-79,14%
	<i>Stručni nadzor građenja</i>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 43 53	09120	80.000,00	-58.690,27	21.309,73	-73,36%
	<i>Upravljanje projektom</i>						
Program	TEKUĆI PROGRAMI			5.481.580,07	-381.087,41	5.100.492,66	-6,95%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA				91.302,26	0,00	91.302,26	0,00%
3	Rashodi poslovanja			91.302,26	0,00	91.302,26	0,00%
32	Materijalni rashodi			91.302,26	0,00	91.302,26	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	41 53 54 09200	91.302,26	0,00	91.302,26	0,00%
MEDNI DANI				0,00	10.422,00	10.422,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			0,00	10.422,00	10.422,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	10.422,00	10.422,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10700	0,00	10.422,00	10.422,00	0,00%
MEĐUNARODNO NATJECANJE				100.965,00	0,00	100.965,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			100.965,00	0,00	100.965,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			100.965,00	0,00	100.965,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	09120	95.601,88	0,00	95.601,88	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	09120	5.363,12	0,00	5.363,12	0,00%
PRODUŽENI BORAVAK				110.946,00	-41.039,00	69.907,00	-36,99%
3	Rashodi poslovanja			105.946,00	-40.421,00	65.525,00	-38,15%
31	Rashodi za zaposlene			103.526,00	-50.531,00	52.995,00	-48,81%
311	Plaće (Bruto)	11	36 09120	86.200,00	-42.857,00	43.343,00	-49,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	09120	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11	09120	14.826,00	-7.674,00	7.152,00	-51,76%
32	Materijalni rashodi			2.420,00	10.110,00	12.530,00	417,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	11	09120	2.420,00	-1.880,00	540,00	-77,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	36 09120	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			5.000,00	-618,00	4.382,00	-12,36%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.000,00	-618,00	4.382,00	-12,36%
422	Postrojenja i oprema	11	09120	5.000,00	-618,00	4.382,00	-12,36%
OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA				2.568.750,00	-185.073,29	2.383.676,71	-7,20%
3	Rashodi poslovanja			2.568.750,00	-185.073,29	2.383.676,71	-7,20%
32	Materijalni rashodi			468.750,00	-111.769,00	356.981,00	-23,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	09120	168.750,00	0,00	168.750,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	09120	125.500,00	-16.500,00	109.000,00	-13,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 41	09120	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>A.G.Matoš</i>	11	09120	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Aktivnosti u osnovnom školstvu</i>	11	09120	13.500,00	-8.500,00	5.000,00	-62,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Eko škole i vrtići</i>	11	09120	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju <i>Europski dani jezika</i>	11	09120	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Nagrade učenicima i mentorima</i>	11	09120	80.000,00	-14.500,00	65.500,00	-18,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Projekt "Sigurna škola"</i>	11	09120	75.000,00	-75.000,00	0,00	-100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			2.050.000,00	-68.304,29	1.981.695,71	-3,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 41	09120	0,00	354.695,71	354.695,71	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna <i>Jednokratna novčana nakanda za polaznike 1. razreda osnovnih škola</i>	11	09120	350.000,00	-23.000,00	327.000,00	-6,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna <i>Knjige</i>	11	09120	1.700.000,00	-400.000,00	1.300.000,00	-23,53%
38	Ostali rashodi			50.000,00	-5.000,00	45.000,00	-10,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA	
381	Tekuće donacije	11	09120	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	-10,00%
	<i>Izvan institucionalni odgoj i obrazovanje</i>						
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				81.458,30	0,00	81.458,30	0,00%
3	Rashodi poslovanja			81.458,30	0,00	81.458,30	0,00%
32	Materijalni rashodi			81.458,30	0,00	81.458,30	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	09120	23.691,66	0,00	23.691,66	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	09120	57.766,64	0,00	57.766,64	0,00%
PUTUJMO HRVATSKOM				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	09120	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
CENTAR IZVRSNOSTI				70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	09120	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	09120	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 2019/2020				0,00	12.826,84	12.826,84	0,00%
3	Rashodi poslovanja			0,00	12.826,84	12.826,84	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	12.826,84	12.826,84	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11 41 53	09200	0,00	12.826,84	12.826,84	0,00%
PROGRAMI U SREDNJEM ŠKOLSTVU				990.500,00	-310.000,00	680.500,00	-31,30%
3	Rashodi poslovanja			990.500,00	-310.000,00	680.500,00	-31,30%
32	Materijalni rashodi			320.500,00	-175.000,00	145.500,00	-54,60%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
323	Rashodi za usluge <i>Dan maturanata</i>	11	09200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Prijevoz učenika</i>	11	09200	300.500,00	-175.000,00	125.500,00	-58,24%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna <i>Aktivnosti u srednjem školstvu</i>	11	09100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna <i>Centar izvrsnosti</i>	11	09100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna <i>Smotra učeničkih zadruga</i>	11	09100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			610.000,00	-135.000,00	475.000,00	-22,13%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	09200	260.000,00	-132.000,00	128.000,00	-50,77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna <i>Jednokratna novčana naknada za polaznike 1. razreda srednjih škola</i>	11	09120	350.000,00	-3.000,00	347.000,00	-0,86%
POMOĆNIK U NASTAVI II (2017.-2021.)				1.466.158,51	131.776,04	1.597.934,55	8,99%
3	Rashodi poslovanja			1.466.158,51	131.776,04	1.597.934,55	8,99%
31	Rashodi za zaposlene			1.223.048,74	8.888,69	1.231.937,43	0,73%
311	Plaće (Bruto)	11 41 53	09120	986.631,62	-9.557,83	977.073,79	-0,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 41 53	09120	80.000,00	2.730,00	82.730,00	3,41%
313	Doprinosi na plaće	11 41 53	09120	141.417,12	5.110,39	146.527,51	3,61%
311	Plaće (Bruto) <i>Bolovanje</i>	11	09120	15.000,00	8.606,13	23.606,13	57,37%
313	Doprinosi na plaće <i>Bolovanje</i>	11	09120	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			241.609,77	-99.479,00	142.130,77	-41,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	11 41 53	09120	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
323	Rashodi za usluge	11 41 53	09120	239.479,77	-99.479,00	140.000,77	-41,54%
34	Financijski rashodi			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	11	09120	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
35	Subvencije			0,00	222.366,35	222.366,35	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	09120	0,00	74.322,82	74.322,82	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11 53	09120	0,00	148.043,53	148.043,53	0,00%
3	VISOKO ŠKOLSTVO			1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00	-6,25%
Program	TEKUĆI PROGRAMI			1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00	-6,25%
	PROGRAM POMOĆI STUDENTIMA I VISOKOM ŠKOLSTVU			1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00	-6,25%
3	Rashodi poslovanja			1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00	-6,25%
32	Materijalni rashodi			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	09400	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
	<i>Stručni studij poslovne informatike</i>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.500.000,00	-60.000,00	1.440.000,00	-4,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	09400	1.500.000,00	-60.000,00	1.440.000,00	-4,00%
	<i>Stipendije</i>						
38	Ostali rashodi			40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
381	Tekuće donacije	11	09400	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Stručni studij poslovne informatike</i>						
GLAVA 4	ŠPORT			10.157.009,30	-3.728.859,74	6.428.149,56	-36,71%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			4.567.009,30	-3.728.859,74	838.149,56	-81,65%
Podprogram	5100: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKO REKREACIJSKU KULTURU			4.567.009,30	-3.728.859,74	838.149,56	-81,65%
3	Rashodi poslovanja			318.849,56	-279.849,56	39.000,00	-87,77%
31	Rashodi za zaposlene			78.849,56	-78.849,56	0,00	-100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
311	Plaće (Bruto) <i>I ja sam sportaš</i>	11	08100	27.338,37	-27.338,37	0,00	-100,00%
313	Doprinosi na plaće <i>I ja sam sportaš</i>	11	08100	4.510,83	-4.510,83	0,00	-100,00%
311	Plaće (Bruto) <i>Stolni tenis je in</i>	11	08100	22.458,82	-22.458,82	0,00	-100,00%
313	Doprinosi na plaće <i>Stolni tenis je in</i>	11	08100	3.705,71	-3.705,71	0,00	-100,00%
311	Plaće (Bruto) <i>Volim rukomet</i>	11	08100	17.884,83	-17.884,83	0,00	-100,00%
313	Doprinosi na plaće <i>Volim rukomet</i>	11	08100	2.951,00	-2.951,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi			190.000,00	-151.000,00	39.000,00	-79,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	08100	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge <i>Savjetovanje u projektima "I ja sam sportaš", "Stolni tenis je in", "Volim rukomet"</i>	11	08100	140.000,00	-101.000,00	39.000,00	-72,14%
38	Ostali rashodi			50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
382	Kapitalne donacije	11	08100	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.530.000,00	-950.000,00	580.000,00	-62,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.280.000,00	-950.000,00	330.000,00	-74,22%
421	Građevinski objekti <i>Izgradnja kuglane</i>	11	08100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti <i>Rekreacijski park Lenije Novi Lokosi</i>	11	08100	800.000,00	-800.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema <i>Rekreacijski park Lenije Novi Lokosi</i>	11	08100	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
421	Građevinski objekti <i>Vježbalište na otvorenom</i>	11 44	08100	80.000,00	50.000,00	130.000,00	62,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <i>HNK VINKOVCI</i>	11	08100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	08100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
	<i>Nogometni stadio Hrvatski sokol Mirkovci</i>						
SOKOLSKI DOM				2.718.159,74	-2.577.859,74	140.300,00	-94,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.718.159,74	-2.577.859,74	140.300,00	-94,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.718.159,74	-2.577.859,74	140.300,00	-94,84%
421	Građevinski objekti	11 43 53	08100	2.532.731,25	-2.412.731,25	120.000,00	-95,26%
	<i>Energetska obnova - građevinsko obrtnički radovi i strojarski radovi Sokolski dom</i>						
421	Građevinski objekti	11 53	08100	7.834,05	-7.834,05	0,00	-100,00%
	<i>Energetski pregled i certifikat nakon obnove Sokolski dom</i>						
421	Građevinski objekti	11 43 53	08100	20.000,00	-13.500,00	6.500,00	-67,50%
	<i>Promidžba i vidljivost Sokolski dom</i>						
421	Građevinski objekti	11 43 53	08100	40.000,00	-30.500,00	9.500,00	-76,25%
	<i>Upravljanje projektom Sokolski dom</i>						
421	Građevinski objekti	11 53	08100	31.000,00	-31.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Usluga izrade projektne dokumentacije Sokolski dom</i>						
421	Građevinski objekti	11 43 53	08100	86.594,44	-82.294,44	4.300,00	-95,03%
	<i>Usluga stručnog nadzora građenja Sokolski dom</i>						
Projekt	5118: EU PROJEKTI SPORTIH UDRUGA			0,00	78.849,56	78.849,56	0,00%
3	Rashodi poslovanja			0,00	78.849,56	78.849,56	0,00%
31	Rashodi za zaposlene			0,00	78.849,56	78.849,56	0,00%
311	Plaće (Bruto)	11 41 53	08100	0,00	27.338,37	27.338,37	0,00%
	<i>I ja sam sportaš</i>						
313	Doprinosi na plaće	11 41 53	08100	0,00	4.510,83	4.510,83	0,00%
	<i>I ja sam sportaš</i>						
311	Plaće (Bruto)	11 41 53	08100	0,00	22.458,82	22.458,82	0,00%
	<i>Stolni tenis je in</i>						
313	Doprinosi na plaće	11 41 53	08100	0,00	3.705,71	3.705,71	0,00%
	<i>Stolni tenis je in</i>						
311	Plaće (Bruto)	11 41 53	08100	0,00	17.884,83	17.884,83	0,00%
	<i>Volim rukomet</i>						

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
313	Doprinosi na plaće <i>Volim rukomet</i>	11	41 53 08100	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00%
Program	TEKUĆI PROGRAMI			5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	0,00%
Podprogram	5200:PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA ŠPORTA			5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	0,00%
Projekt	5204: PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA ŠPORTA			5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi			5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije <i>Program športa</i>	11	08100	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	0,00%
GLAVA 5	SOCIJALNA SKRB			9.117.596,56	-1.029.233,50	8.088.363,06	-11,29%
Program	TEKUĆI PROGRAMI			5.729.783,14	-881.833,50	4.847.949,64	-15,39%
	Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI			488.999,32	0,00	488.999,32	0,00%
3	Rashodi poslovanja			488.999,32	0,00	488.999,32	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			25.200,00	0,00	25.200,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	10700	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00%
38	Ostali rashodi			463.799,32	0,00	463.799,32	0,00%
381	Tekuće donacije <i>Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Vinkovci (redovna djelatnost)</i>	11	10700	331.285,23	0,00	331.285,23	0,00%
381	Tekuće donacije <i>Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Vinkovci (služba traženja)</i>	11	10700	132.514,09	0,00	132.514,09	0,00%
	VRIJEME UŽINE III			858.504,19	-49.123,00	809.381,19	-5,72%
3	Rashodi poslovanja			858.504,19	-49.123,00	809.381,19	-5,72%
32	Materijalni rashodi			36.442,74	5.507,26	41.950,00	15,11%
323	Rashodi za usluge	11	10700	0,00	35.750,00	35.750,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 41 53	10700	36.442,74	-30.242,74	6.200,00	-82,99%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			351.028,41	-43.368,41	307.660,00	-12,35%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11 41 53	10700	351.028,41	-43.368,41	307.660,00	-12,35%
	<i>Županijske škole</i>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			471.033,04	-11.261,85	459.771,19	-2,39%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 41 53	10700	471.033,04	-11.261,85	459.771,19	-2,39%
VRIJEME UŽINE II				1.279,63	0,00	1.279,63	0,00%
3	Rashodi poslovanja			1.279,63	0,00	1.279,63	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.279,63	0,00	1.279,63	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 41 53	10700	1.279,63	0,00	1.279,63	0,00%
	<i>Gradske škole</i>						
VRIJEME UŽINE IV				250.000,00	-13.360,50	236.639,50	-5,34%
3	Rashodi poslovanja			250.000,00	-13.360,50	236.639,50	-5,34%
32	Materijalni rashodi			0,00	44.957,23	44.957,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	10700	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 41 53	10700	0,00	17.457,23	17.457,23	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			110.000,00	-110.000,00	0,00	-100,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11 41 53	10700	110.000,00	-110.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Županijske škole</i>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			140.000,00	51.682,27	191.682,27	36,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 41 53	10700	0,00	191.682,27	191.682,27	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	10700	140.000,00	-140.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Gradske škole</i>						
Podprogram	4000: SOCIJALNI PROGRAM			4.131.000,00	-819.350,00	3.311.650,00	-19,83%
3	Rashodi poslovanja			3.681.000,00	-739.350,00	2.941.650,00	-20,09%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
32	Materijalni rashodi			26.000,00	-6.800,00	19.200,00	-26,15%
323	Rashodi za usluge	11	10700	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
	<i>Program predavanja za edukaciju porodilja</i>						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10700	20.000,00	-6.800,00	13.200,00	-34,00%
	<i>Usluge pogreba</i>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	10700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
	<i>Besplatan prijevoz umirovljenika u toplice</i>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	10700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
	<i>Kampanja borbe protiv ovisnosti</i>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			3.020.000,00	-732.550,00	2.287.450,00	-24,26%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	10700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
	<i>Božićni paketi za djecu u udomiteljskim obiteljima</i>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	10700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
	<i>Božićni prigodni pokloni socijalno ugroženim obiteljima</i>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	10700	800.000,00	-350.000,00	450.000,00	-43,75%
	<i>Božićnice za umirovljenike</i>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	10700	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
	<i>Jednokratna pomoć</i>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	10700	650.000,00	-130.000,00	520.000,00	-20,00%
	<i>Naknade za novorođenu djecu</i>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	10700	400.000,00	-142.550,00	257.450,00	-35,64%
	<i>Novčana naknada za kupovinu ogrjeva</i>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	10700	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	-14,29%
	<i>Pomoći za podmirenje troškova stanovanja samaca i obitelji</i>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	10700	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
	<i>Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom</i>						

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	10700	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Zbrinjavanje beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima</i>						
38	Ostali rashodi			620.000,00	0,00	620.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	11	10700	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00%
	<i>Potpore udrugama socijalne i zdravstvene skrbi</i>						
381	Tekuće donacije	11	10700	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
	<i>Pučka kuhinja</i>						
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI				450.000,00	-80.000,00	370.000,00	-17,78%
3	Rashodi poslovanja			450.000,00	-80.000,00	370.000,00	-17,78%
38	Ostali rashodi			450.000,00	-80.000,00	370.000,00	-17,78%
381	Tekuće donacije	11	10700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
	<i>Financiranje boravka djece u vrtićima - bez naknade</i>						
381	Tekuće donacije	11	10700	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	-20,00%
	<i>Olakšice za plaćanja programa dječjih vrtića</i>						
Program	PROJEKT ZAŽELI			3.387.813,42	-147.400,00	3.240.413,42	-4,35%
	PROJEKT ZAŽELI			3.387.813,42	-147.400,00	3.240.413,42	-4,35%
3	Rashodi poslovanja			3.387.813,42	-147.400,00	3.240.413,42	-4,35%
31	Rashodi za zaposlene			2.730.728,17	600,00	2.731.328,17	0,02%
311	Plaće (Bruto)	11 41 53	10700	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	10700	30.000,00	600,00	30.600,00	2,00%
313	Doprinosi na plaće	11 41 53	10700	371.653,29	0,00	371.653,29	0,00%
311	Plaće (Bruto)	11 41 53	10700	35.932,02	0,00	35.932,02	0,00%
	<i>Projektni asistent</i>						
313	Doprinosi na plaće	11 41 53	10700	5.928,78	0,00	5.928,78	0,00%
	<i>Projektni asistent</i>						
311	Plaće (Bruto)	11 41 53	10700	49.110,80	0,00	49.110,80	0,00%
	<i>Voditelj projekta</i>						

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
313	Doprinosi na plaće <i>Voditelj projekta</i>	11 41 53	10700	8.103,28	0,00	8.103,28	0,00%
32	Materijalni rashodi			156.507,65	42.000,00	198.507,65	26,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	11 41 53	10700	131.120,00	0,00	131.120,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11 41 53	10700	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11 41 53	10700	5.925,00	49.500,00	55.425,00	835,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 41 53	10700	15.437,65	-7.500,00	7.937,65	-48,58%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			500.577,60	-190.000,00	310.577,60	-37,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 41 53	10700	500.577,60	-190.000,00	310.577,60	-37,96%
GLAVA 6	OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI			965.000,00	-530.000,00	435.000,00	-54,92%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			200.000,00	-170.000,00	30.000,00	-85,00%
Podprogram	1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA			200.000,00	-170.000,00	30.000,00	-85,00%
3	Rashodi poslovanja			200.000,00	-170.000,00	30.000,00	-85,00%
38	Ostali rashodi			200.000,00	-170.000,00	30.000,00	-85,00%
382	Kapitalne donacije	11	08400	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	-85,00%
Program	TEKUĆI PROGRAMI			765.000,00	-360.000,00	405.000,00	-47,06%
	Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI			760.000,00	-360.000,00	400.000,00	-47,37%
3	Rashodi poslovanja			760.000,00	-360.000,00	400.000,00	-47,37%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			730.000,00	-360.000,00	370.000,00	-49,32%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna <i>Opća bolnica Vinkovci</i>	11	08400	730.000,00	-360.000,00	370.000,00	-49,32%
38	Ostali rashodi			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije <i>Donacije crkvama</i>	11	08400	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
	SAVJET MLADIH GRADA VINKOVACA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11 08400	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%

VINKOVCI

RAZDJEL 05

REBALANS

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

Od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVEUKUPNO RAZDJEL	40.364.600,89	-18.300.029,81	22.064.571,08	-45,34%
--------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
GLAVA 1	TURIZAM		4.275.560,42	-286.360,70	3.989.199,72	-6,70%
Program	TEKUĆI PROGRAMI		4.275.560,42	-286.360,70	3.989.199,72	-6,70%
	Aktivnost A100001 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI		758.708,61	-229.000,00	529.708,61	-30,18%
3	Rashodi poslovanja		758.708,61	-229.000,00	529.708,61	-30,18%
31	Rashodi za zaposlene		745.988,61	-224.500,00	521.488,61	-30,09%
311	Plaće (Bruto)	11 08200	639.718,48	-179.500,00	460.218,48	-28,06%
313	Doprinosi na plaće	11 08200	106.270,13	-45.000,00	61.270,13	-42,34%
32	Materijalni rashodi		12.720,00	-4.500,00	8.220,00	-35,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	11 08200	12.720,00	-4.500,00	8.220,00	-35,38%
Podprogram	5100: PROGRAM KULTURE		300.287,07	-18.506,04	281.781,03	-6,16%
Projekt	5110: ARHIVSKA DJELATNOST		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 04112	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
	<i>Arhiv Sabirni centar Vinkovci</i>					

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
Projekt	5113: SANACIJA PODRUČJA OKO "BANJE"			100.287,07	-18.506,04	81.781,03	-18,45%
3	Rashodi poslovanja			100.287,07	-18.506,04	81.781,03	-18,45%
32	Materijalni rashodi			100.287,07	-18.506,04	81.781,03	-18,45%
323	Rashodi za usluge	11	04730	55.000,00	-8.506,04	46.493,96	-15,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04730	287,07	0,00	287,07	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	04730	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Prilaz za osobe s invaliditetom</i>						
323	Rashodi za usluge	11	04730	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
	<i>Spasilačka služba</i>						
Podprogram	9100: GRADSKE MANIFESTACIJE			3.216.564,74	-38.854,66	3.177.710,08	-1,21%
	GRADSKE MANIFESTACIJE			730.000,00	-180.000,00	550.000,00	-24,66%
3	Rashodi poslovanja			730.000,00	-180.000,00	550.000,00	-24,66%
32	Materijalni rashodi			180.000,00	-180.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04112	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Božićni sajam</i>						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04112	140.000,00	-140.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Doček Nove godine</i>						
323	Rashodi za usluge	11	04112	35.000,00	-35.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Noć filmske glazbe</i>						
38	Ostali rashodi			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	11	04112	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
	<i>Poticanje razvoja turizma - Rimski dani</i>						
381	Tekuće donacije	11	04112	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
	<i>Turistička zajednica Grada Vinkovaca</i>						
	ADVENT U VINKOVcima			390.000,00	45.000,00	435.000,00	11,54%
3	Rashodi poslovanja			390.000,00	45.000,00	435.000,00	11,54%
32	Materijalni rashodi			390.000,00	45.000,00	435.000,00	11,54%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
322	Rashodi za materijal i energiju	11	04112	17.000,00	38.000,00	55.000,00	223,53%
323	Rashodi za usluge	11	04112	98.000,00	27.000,00	125.000,00	27,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04112	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Bubabar</i>	11	04112	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge <i>Klizalište</i>	11	04112	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Ozvučenje</i>	11	04112	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
FESTIVAL ŠUNKE, RAKIJE, VINA I KULENA				15.000,00	68.500,00	83.500,00	456,67%
3	Rashodi poslovanja			15.000,00	68.500,00	83.500,00	456,67%
32	Materijalni rashodi			15.000,00	68.500,00	83.500,00	456,67%
323	Rashodi za usluge	11	04730	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04730	15.000,00	26.000,00	41.000,00	173,33%
DANI UDRUGE HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA - UHPA				27.961,36	0,00	27.961,36	0,00%
3	Rashodi poslovanja			27.961,36	0,00	27.961,36	0,00%
32	Materijalni rashodi			27.961,36	0,00	27.961,36	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04730	27.961,36	0,00	27.961,36	0,00%
VINKOVAČKE JESENI				1.288.750,00	-123.125,00	1.165.625,00	-9,55%
3	Rashodi poslovanja			1.288.750,00	-123.125,00	1.165.625,00	-9,55%
32	Materijalni rashodi			188.750,00	206.875,00	395.625,00	109,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	04112	43.750,00	7.250,00	51.000,00	16,57%
323	Rashodi za usluge	11	04112	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Vinkovačke jeseni</i>	11	04112	145.000,00	190.000,00	335.000,00	131,03%
38	Ostali rashodi			1.100.000,00	-330.000,00	770.000,00	-30,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
381	Tekuće donacije <i>Vinkovačke jeseni</i>	11	04112	1.100.000,00	-330.000,00	770.000,00	-30,00%
DOČEK NOVE GODINE				0,00	153.000,00	153.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			0,00	153.000,00	153.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	153.000,00	153.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	04112	0,00	56.450,00	56.450,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04112	0,00	96.550,00	96.550,00	0,00%
LIJEPOM NAŠOM				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	04112	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	04112	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04112	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
VINKOVAČKO LJETO				454.853,38	-15.474,66	439.378,72	-3,40%
3	Rashodi poslovanja			454.853,38	-15.474,66	439.378,72	-3,40%
32	Materijalni rashodi			454.853,38	-15.474,66	439.378,72	-3,40%
323	Rashodi za usluge	11	04112	428.796,88	-15.474,66	413.322,22	-3,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04112	4.144,00	0,00	4.144,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Kino i video zid</i>	11	04112	21.912,50	0,00	21.912,50	0,00%
DAN GRADA				220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04112	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
	PROMOCIJA GRADA - EMISIJA COOLTURIST			90.000,00	-86.755,00	3.245,00	-96,39%
3	Rashodi poslovanja			90.000,00	-86.755,00	3.245,00	-96,39%
32	Materijalni rashodi			90.000,00	-86.755,00	3.245,00	-96,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	08200	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	08200	50.000,00	-46.755,00	3.245,00	-93,51%
	<i>Dani hrvatskog turizma</i>						
GLAVA 2	KULTURA			11.072.829,92	-340.377,61	10.732.452,31	-3,07%
Program	TEKUĆI PROGRAMI			1.209.121,24	-60.000,00	1.149.121,24	-4,96%
Podprogram	5100: PROGRAM KULTURE			1.025.000,00	-10.000,00	1.015.000,00	-0,98%
3	Rashodi poslovanja			925.000,00	-10.000,00	915.000,00	-1,08%
38	Ostali rashodi			925.000,00	-10.000,00	915.000,00	-1,08%
381	Tekuće donacije	11	08200	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
381	Tekuće donacije	11	08200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
	<i>Koncerti klasične glazbe</i>						
381	Tekuće donacije	11	08200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
	<i>Projekti ustanova, udruga građana i drugih pravnih osoba u tehničkoj kulturi</i>						
381	Tekuće donacije	11	08200	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
	<i>Projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u kulturi</i>						
	HAZU			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	11	08200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Podprogram	5700: MLADI POD SVJETLIMA REFLEKTORA DRUŠTVA			134.121,24	0,00	134.121,24	0,00%
3	Rashodi poslovanja			132.485,13	0,00	132.485,13	0,00%
32	Materijalni rashodi			89.715,93	0,00	89.715,93	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	08200	11.975,78	0,00	11.975,78	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
323	Rashodi za usluge	11	08200	66.694,16	0,00	66.694,16	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	08200	11.045,99	0,00	11.045,99	0,00%
38	Ostali rashodi			42.769,20	0,00	42.769,20	0,00%
381	Tekuće donacije	11	08200	42.769,20	0,00	42.769,20	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.636,11	0,00	1.636,11	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.636,11	0,00	1.636,11	0,00%
422	Postrojenja i oprema	11	08200	1.636,11	0,00	1.636,11	0,00%
Podprogram	5900: ONLINE SUSTAV ZA PRIJAVU PROJEKATA			50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	08200	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
Program	PROGRAMI KULTURE			200.000,00	-170.000,00	30.000,00	-85,00%
	PROGRAMI U KULTURI			200.000,00	-170.000,00	30.000,00	-85,00%
3	Rashodi poslovanja			200.000,00	-170.000,00	30.000,00	-85,00%
32	Materijalni rashodi			200.000,00	-170.000,00	30.000,00	-85,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	08200	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	-85,00%
1	MUZEJSKA DJELATNOST			3.034.861,43	22.148,11	3.057.009,54	0,73%
Program	TEKUĆI PROGRAMI			3.034.861,43	22.148,11	3.057.009,54	0,73%
Podprogram	2100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE			2.269.776,81	-35.389,75	2.234.387,06	-1,56%
	GRADSKI MUZEJ			2.269.776,81	-35.389,75	2.234.387,06	-1,56%
3	Rashodi poslovanja			2.269.776,81	-35.389,75	2.234.387,06	-1,56%
31	Rashodi za zaposlene			2.206.466,27	-33.535,14	2.172.931,13	-1,52%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA		PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
311	Plaće (Bruto)	1121	08200	1.886.560,02	-44.470,57	1.842.089,45	-2,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1121	08200	45.700,00	21.100,00	66.800,00	46,17%
313	Doprinosi na plaće	1121	08200	274.206,25	-10.164,57	264.041,68	-3,71%
32	Materijalni rashodi			63.310,54	-1.854,61	61.455,93	-2,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	11 21	08200	63.310,54	-1.854,61	61.455,93	-2,93%
Podprogram	2200: OPĆI POSLOVI			445.731,58	53.591,70	499.323,28	12,02%
	GRADSKI MUZEJ			445.731,58	53.591,70	499.323,28	12,02%
3	Rashodi poslovanja			445.731,58	53.591,70	499.323,28	12,02%
32	Materijalni rashodi			437.052,58	57.270,70	494.323,28	13,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	1121	08200	39.810,50	13.150,00	52.960,50	33,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	11 21	08200	180.360,49	19.606,16	199.966,65	10,87%
323	Rashodi za usluge	1121	08200	152.252,96	9.722,04	161.975,00	6,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1121	08200	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1121	08200	56.428,63	14.792,50	71.221,13	26,21%
34	Financijski rashodi			8.679,00	-3.679,00	5.000,00	-42,39%
343	Ostali financijski rashodi	11	08200	8.679,00	-3.679,00	5.000,00	-42,39%
Podprogram	2300: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			24.000,00	4.585,30	28.585,30	19,11%
	GRADSKI MUZEJ			24.000,00	4.585,30	28.585,30	19,11%
3	Rashodi poslovanja			24.000,00	4.585,30	28.585,30	19,11%
32	Materijalni rashodi			24.000,00	4.585,30	28.585,30	19,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	08200	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	-50,00%
323	Rashodi za usluge	11 21	08200	18.000,00	7.585,30	25.585,30	42,14%
Podprogram	2400: MUZEJSKE AKTIVNOSTI			295.353,04	-639,14	294.713,90	-0,22%
Projekt	2411: LIKOVNE IZLOŽBE			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
	GRADSKI MUZEJ			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11 21	08200	25.000,00	2.000,00	27.000,00	8,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1121	08200	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	-40,00%
Projekt	2424: RIMSKI DANI			4.250,00	0,00	4.250,00	0,00%
	GRADSKI MUZEJ			4.250,00	0,00	4.250,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			4.250,00	0,00	4.250,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			4.250,00	0,00	4.250,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1121	08200	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1121	08200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1121	08200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
Projekt	2427: PROGRAM NABAVE OPREME			12.198,00	0,00	12.198,00	0,00%
	GRADSKI MUZEJ			12.198,00	0,00	12.198,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			12.198,00	0,00	12.198,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			12.198,00	0,00	12.198,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1143 21	08200	12.198,00	0,00	12.198,00	0,00%
Projekt	2429: KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKA RADIONICA			36.335,98	2.634,28	38.970,26	7,25%
	GRADSKI MUZEJ			36.335,98	2.634,28	38.970,26	7,25%
3	Rashodi poslovanja			36.335,98	2.634,28	38.970,26	7,25%
32	Materijalni rashodi			36.335,98	2.634,28	38.970,26	7,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	1121	08200	2.854,40	-400,00	2.454,40	-14,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	1121	08200	5.531,58	3.484,28	9.015,86	62,99%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
323	Rashodi za usluge	1121	08200	27.950,00	-450,00	27.500,00	-1,61%
Projekt	2435: ORGANIZACIJA ARHEOLOŠKOG OKRUGLOG STOLA			1.485,74	0,00	1.485,74	0,00%
	GRADSKI MUZEJ			1.485,74	0,00	1.485,74	0,00%
3	Rashodi poslovanja			1.485,74	0,00	1.485,74	0,00%
32	Materijalni rashodi			1.485,74	0,00	1.485,74	0,00%
323	Rashodi za usluge	1121	08200	280,00	0,00	280,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1121	08200	1.205,74	0,00	1.205,74	0,00%
Projekt	2440: PROJEKT PERAN-EVID.I REGIST.ARHEOL.NALAZIŠTA			86.042,50	-0,69	86.041,81	0,00%
	GRADSKI MUZEJ			86.042,50	-0,69	86.041,81	0,00%
3	Rashodi poslovanja			86.042,50	-0,69	86.041,81	0,00%
31	Rashodi za zaposlene			23.300,00	4.692,57	27.992,57	20,14%
311	Plaće (Bruto)	11	08200	20.000,00	4.027,95	24.027,95	20,14%
313	Doprinosi na plaće	11	08200	3.300,00	664,62	3.964,62	20,14%
32	Materijalni rashodi			62.542,50	-4.493,26	58.049,24	-7,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	1141	08200	3.000,00	1.920,94	4.920,94	64,03%
323	Rashodi za usluge	1141	08200	59.542,50	-6.414,20	53.128,30	-10,77%
34	Financijski rashodi			200,00	-200,00	0,00	-100,00%
343	Ostali financijski rashodi	11	08200	200,00	-200,00	0,00	-100,00%
Projekt	2441: NOĆ MUZEJA 2018			7.883,04	0,00	7.883,04	0,00%
	GRADSKI MUZEJ			7.883,04	0,00	7.883,04	0,00%
3	Rashodi poslovanja			7.883,04	0,00	7.883,04	0,00%
32	Materijalni rashodi			7.883,04	0,00	7.883,04	0,00%
323	Rashodi za usluge	1121	08200	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1121	08200	2.216,02	0,00	2.216,02	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1121	08200	3.042,02	0,00	3.042,02	0,00%
Projekt	2447: IZLOŽBA IZ FUNDUSA: VINKOVCI I OKOLICA U DOMOVINSKOM RATU			28.000,00	3.495,93	31.495,93	12,49%
	GRADSKI MUZEJ			28.000,00	3.495,93	31.495,93	12,49%
3	Rashodi poslovanja			19.951,09	6.495,93	26.447,02	32,56%
32	Materijalni rashodi			19.951,09	6.415,93	26.367,02	32,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	1142 41 21	08200	5.000,00	-3.864,00	1.136,00	-77,28%
323	Rashodi za usluge	11 42 41	08200	14.951,09	10.279,93	25.231,02	68,76%
34	Financijski rashodi			0,00	80,00	80,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1141	08200	0,00	80,00	80,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			8.048,91	-3.000,00	5.048,91	-37,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			8.048,91	-3.000,00	5.048,91	-37,27%
422	Postrojenja i oprema	1143	08200	7.898,91	-3.000,00	4.898,91	-37,98%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1143	08200	150,00	0,00	150,00	0,00%
Projekt	2448: IZLOŽBA IZ FUNDUSA: NIJEMI SVJEDOCI-SVJEDOCI PROMJENE			14.862,00	-14.862,00	0,00	-100,00%
	GRADSKI MUZEJ			14.862,00	-14.862,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja			14.862,00	-14.862,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi			14.862,00	-14.862,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	11	08200	14.862,00	-14.862,00	0,00	-100,00%
Projekt	2449: IZLOŽBA IZ FUNDUSA: U SUSRET STALNOM LIKOVNOM POSTAVU			10.337,50	-40,35	10.297,15	-0,39%
	GRADSKI MUZEJ			10.337,50	-40,35	10.297,15	-0,39%
3	Rashodi poslovanja			10.337,50	-40,35	10.297,15	-0,39%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
32	Materijalni rashodi			10.337,50	-40,35	10.297,15	-0,39%
323	Rashodi za usluge	11	08200	10.337,50	-40,35	10.297,15	-0,39%
Projekt	2450: IZLOŽBA IZ FUNDUSA: PRIPREMNI RADOVI MEMENTO TRADICIJSKE BAŠTINE			7.300,00	116,99	7.416,99	1,60%
	GRADSKI MUZEJ			7.300,00	116,99	7.416,99	1,60%
3	Rashodi poslovanja			7.300,00	116,99	7.416,99	1,60%
32	Materijalni rashodi			7.300,00	116,99	7.416,99	1,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	1141	08200	2.000,00	731,00	2.731,00	36,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	08200	2.300,00	-1.214,01	1.085,99	-52,78%
323	Rashodi za usluge	11	08200	3.000,00	600,00	3.600,00	20,00%
Projekt	2451: MALA AVANTURA ZVANA KULTURA - UKLJUČIVANJE DJECE U LOKALNA KULTURNA ZBIVANJA			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
	GRADSKI MUZEJ			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1121	08200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11 42	08200	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
Projekt	2452: UVEZIVANJE I RESTAURACIJA STARIH I OŠTEĆENIH KNJIGA DIJELA ZBIRKE STAROG FONDA			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00%
	GRADSKI MUZEJ			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11 21	08200	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
Projekt	2453: DIGITALIZACIJA DIJELA RUKOPISA IZ ZBIRKE RUKOPISA GRADSKOG MUZEJA VINKOVCI			2.970,00	0,00	2.970,00	0,00%
	GRADSKI MUZEJ			2.970,00	0,00	2.970,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			2.970,00	0,00	2.970,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			2.970,00	0,00	2.970,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11 21	08200	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00%
Projekt	2454: VODIČ KROZ STALNI ARHEOLOŠKI POSTAV - 8.000 GODINA KONTINUITETA			10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00%
	GRADSKI MUZEJ			10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00%
3	Rashodi poslovanja			10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00%
32	Materijalni rashodi			10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00%
323	Rashodi za usluge	11	08200	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00%
Projekt	2456: OPREMANJE KREATIVNE MUZEJSKE RADIONICE ZA DJECU			27.418,30	-983,30	26.435,00	-3,59%
	GRADSKI MUZEJ			27.418,30	-983,30	26.435,00	-3,59%
3	Rashodi poslovanja			0,00	299,00	299,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	299,00	299,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1121	08200	0,00	299,00	299,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			27.418,30	-1.282,30	26.136,00	-4,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			27.418,30	-1.282,30	26.136,00	-4,68%
422	Postrojenja i oprema	11 44 43 21	08200	27.418,30	-1.282,30	26.136,00	-4,68%
Projekt	2457: NABAVA LABORATORIJSKE OPREME			3.748,98	0,00	3.748,98	0,00%
	GRADSKI MUZEJ			3.748,98	0,00	3.748,98	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.748,98	0,00	3.748,98	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.748,98	0,00	3.748,98	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1121 08200	3.748,98	0,00	3.748,98	0,00%
Projekt	2459: IZLOŽBA IZ ETNOLOŠKOG ODJELA - SAKRALNA GRAĐA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
	GRADSKI MUZEJ		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11 08200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Projekt	2460: KAPITALNA ULAGANJA		1.821,00	14.000,00	15.821,00	768,81%
	GRADSKI MUZEJ		1.821,00	14.000,00	15.821,00	768,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.821,00	14.000,00	15.821,00	768,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.821,00	14.000,00	15.821,00	768,81%
422	Postrojenja i oprema	1121 08200	1.821,00	14.000,00	15.821,00	768,81%
2	KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST		4.079.566,00	-119.047,97	3.960.518,03	-2,92%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA		594.746,00	58.800,00	653.546,00	9,89%
Podprogram	4200: KAPITALNO ULAGANJE U KNJIŽNJIČARSKU DJELATNOST		594.746,00	58.800,00	653.546,00	9,89%
Projekt	4210: KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU		594.746,00	58.800,00	653.546,00	9,89%
	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		594.746,00	58.800,00	653.546,00	9,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		594.746,00	58.800,00	653.546,00	9,89%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1121 08200	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		594.746,00	41.800,00	636.546,00	7,03%
422	Postrojenja i oprema	1121 08200	8.000,00	33.400,00	41.400,00	417,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11 44 46 43 08200	586.746,00	8.400,00	595.146,00	1,43%
Program	TEKUĆI PROGRAMI		3.484.820,00	-177.847,97	3.306.972,03	-5,10%
Podprogram	1100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		2.909.598,00	-218.947,97	2.690.650,03	-7,53%
	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		2.909.598,00	-218.947,97	2.690.650,03	-7,53%
3	Rashodi poslovanja		2.909.598,00	-218.947,97	2.690.650,03	-7,53%
31	Rashodi za zaposlene		2.909.598,00	-218.947,97	2.690.650,03	-7,53%
311	Plaće (Bruto)	11 42 46 41 08200	2.398.657,00	-201.457,33	2.197.199,67	-8,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 46 41 47 08200	120.000,00	10.000,00	130.000,00	8,33%
313	Doprinosi na plaće	11 42 46 41 08200	390.941,00	-27.490,64	363.450,36	-7,03%
Podprogram	1200: OPĆI POSLOVI		524.222,00	20.300,00	544.522,00	3,87%
	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		524.222,00	20.300,00	544.522,00	3,87%
3	Rashodi poslovanja		524.222,00	20.300,00	544.522,00	3,87%
32	Materijalni rashodi		510.222,00	28.300,00	538.522,00	5,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	11 46 41 21 08200	95.520,00	7.200,00	102.720,00	7,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	11 08200	179.049,00	-4.750,00	174.299,00	-2,65%
323	Rashodi za usluge	11 41 21 08200	154.153,00	3.800,00	157.953,00	2,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1121 08200	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1121 08200	62.000,00	-2.300,00	59.700,00	-3,71%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
323	Rashodi za usluge <i>Autorski honorari (INBOOK)</i>	11	08200	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	-16,67%
323	Rashodi za usluge <i>Digitalizacija Vinkovačkog lista</i>	1121	08200	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Programi akcije i manifestacije</i>	11 46 41 21	08200	13.500,00	7.750,00	21.250,00	57,41%
34	Financijski rashodi			6.500,00	-500,00	6.000,00	-7,69%
343	Ostali financijski rashodi	1146 21	08200	6.500,00	-500,00	6.000,00	-7,69%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			7.500,00	-7.500,00	0,00	-100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	08200	7.500,00	-7.500,00	0,00	-100,00%
Podprogram	1300: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			28.000,00	18.800,00	46.800,00	67,14%
	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA			28.000,00	18.800,00	46.800,00	67,14%
3	Rashodi poslovanja			28.000,00	18.800,00	46.800,00	67,14%
32	Materijalni rashodi			28.000,00	18.800,00	46.800,00	67,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	1121	08200	19.500,00	9.800,00	29.300,00	50,26%
323	Rashodi za usluge	1121	08200	8.500,00	9.000,00	17.500,00	105,88%
Podprogram	1500: KNJIŽNIČARSKA AKTIVNOST			23.000,00	2.000,00	25.000,00	8,70%
	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA			23.000,00	2.000,00	25.000,00	8,70%
3	Rashodi poslovanja			23.000,00	2.000,00	25.000,00	8,70%
32	Materijalni rashodi			23.000,00	2.000,00	25.000,00	8,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	08200	23.000,00	2.000,00	25.000,00	8,70%
3	KAZALIŠNA DJELATNOST			2.549.281,25	-13.477,75	2.535.803,50	-0,53%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			695.500,00	0,00	695.500,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
Podprogram	1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
	GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	11	08200	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
Podprogram	4300: KAPITALNO ULAGANJE U KAZALIŠNU DJELATNOST			686.500,00	0,00	686.500,00	0,00%
	GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI			35.500,00	0,00	35.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			35.500,00	0,00	35.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			35.500,00	0,00	35.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1121	08200	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1121	08200	500,00	0,00	500,00	0,00%
Projekt	4312: PROFESIONALNA PRODUKCIJA			595.000,00	0,00	595.000,00	0,00%
	GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI			595.000,00	0,00	595.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			363.000,00	0,00	363.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			363.000,00	0,00	363.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11 21	08200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11 41 21	08200	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			232.000,00	0,00	232.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			232.000,00	0,00	232.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11 43 21 52	08200	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11 21 52	08200	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00%
<i>Organizacija gostujućih predstava</i>							
Projekt	4313: MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
	GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1121	08200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Projekt	4314: DRAMSKI STUDIO			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
	GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11 21	08200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
Program	TEKUĆI PROGRAMI			1.853.781,25	-13.477,75	1.840.303,50	-0,73%
Podprogram	1100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE			1.237.827,25	-11.768,59	1.226.058,66	-0,95%
	GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI			1.237.827,25	-11.768,59	1.226.058,66	-0,95%
3	Rashodi poslovanja			1.237.827,25	-11.768,59	1.226.058,66	-0,95%
31	Rashodi za zaposlene			1.218.827,25	-37.550,58	1.181.276,67	-3,08%
311	Plaće (Bruto)	11 47	08200	1.028.480,00	-36.858,52	991.621,48	-3,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	08200	36.000,00	-7.200,00	28.800,00	-20,00%
313	Doprinosi na plaće	11	08200	154.347,25	6.507,94	160.855,19	4,22%
32	Materijalni rashodi			19.000,00	25.781,99	44.781,99	135,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	11	08200	1.000,00	43.781,99	44.781,99	4378,20%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
323	Rashodi za usluge	11	08200	18.000,00	-18.000,00	0,00	-100,00%
Podprogram	1200: OPĆI POSLOVI			577.954,00	-1.709,16	576.244,84	-0,30%
	GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI			577.954,00	-1.709,16	576.244,84	-0,30%
3	Rashodi poslovanja			547.954,00	-1.709,16	546.244,84	-0,31%
32	Materijalni rashodi			533.454,00	-1.709,16	531.744,84	-0,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	11	08200	146.500,00	-31.000,00	115.500,00	-21,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	11 21	08200	182.500,00	-2.939,99	179.560,01	-1,61%
323	Rashodi za usluge	11	08200	136.000,00	39.000,00	175.000,00	28,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 21	08200	68.454,00	-6.769,17	61.684,83	-9,89%
34	Financijski rashodi			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1121	08200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	11 21	08200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1121	08200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1121		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Podprogram	1300: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00%
	GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	08200	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1121	08200	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
GLAVA 3	KULTURNA BAŠTINA			25.016.210,55	-17.673.291,50	7.342.919,05	-70,65%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			25.016.210,55	-17.673.291,50	7.342.919,05	-70,65%
Podprogram	4000: KAPITALNO ULAGANJE U KULTURU			860.000,00	-373.291,50	486.708,50	-43,41%
3	Rashodi poslovanja			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	08200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
	<i>Sustav arheologije i konzerviranje arheoloških nalaza</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			855.000,00	-373.291,50	481.708,50	-43,66%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			855.000,00	-373.291,50	481.708,50	-43,66%
412	Nematerijalna imovina	11	08200	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00%
	<i>Idejni projekt Sopot</i>						
412	Nematerijalna imovina	11	08200	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00%
	<i>Izrada konzervatorske podloge</i>						
412	Nematerijalna imovina	11	08200	650.000,00	-404.287,50	245.712,50	-62,20%
	<i>Obnova zavjetnog kipa Sv. Trojstva</i>						
412	Nematerijalna imovina	11	08200	0,00	28.796,00	28.796,00	0,00%
	<i>Zbrinjavanje posmrtnih ostatak žrtava drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja</i>						
Podprogram	4400: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE			21.300.000,00	-17.300.000,00	4.000.000,00	-81,22%
Projekt	4413: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA			21.300.000,00	-17.300.000,00	4.000.000,00	-81,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			21.300.000,00	-17.300.000,00	4.000.000,00	-81,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			21.300.000,00	-17.300.000,00	4.000.000,00	-81,22%
421	Građevinski objekti	11 43	08200	21.300.000,00	-17.300.000,00	4.000.000,00	-81,22%
Podprogram	4500: ARHIV SABIRNI CENTAR VINKOVCI			2.856.210,55	0,00	2.856.210,55	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.887.540,46	0,00	1.887.540,46	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.887.540,46	0,00	1.887.540,46	0,00%
412	Nematerijalna imovina <i>Energetska obnova Arhiva</i>	11 54 08200	1.887.540,46	0,00	1.887.540,46	0,00%
Projekt	4501: ZGRADA MUZEJA		968.670,09	0,00	968.670,09	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		968.670,09	0,00	968.670,09	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		968.670,09	0,00	968.670,09	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 54 08200	968.670,09	0,00	968.670,09	0,00%

VINKOVCI

RAZDJEL 06

REBALANS

UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA

Od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVEUKUPNO RAZDJEL		78.802.515,77	-36.126.110,86	42.676.404,91	-45,84%	
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
GLAVA 1	KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UREĐENJE GRADA		2.062.777,71	-179.000,00	1.883.777,71	-8,68%
Program	TEKUĆI PROGRAMI		2.062.777,71	-179.000,00	1.883.777,71	-8,68%
	Aktivnost A100001 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI		2.062.777,71	-179.000,00	1.883.777,71	-8,68%
3	Rashodi poslovanja		2.062.777,71	-179.000,00	1.883.777,71	-8,68%
31	Rashodi za zaposlene		2.026.647,71	-172.000,00	1.854.647,71	-8,49%
311	Plaće (Bruto)	11 06210	1.738.014,27	-127.000,00	1.611.014,27	-7,31%
313	Doprinosi na plaće	11 06210	288.633,44	-45.000,00	243.633,44	-15,59%
32	Materijalni rashodi		36.130,00	-7.000,00	29.130,00	-19,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	11 06210	36.130,00	-7.000,00	29.130,00	-19,37%
GLAVA 2	KOMUNALNO GOSPODARSTVO		76.368.488,06	-35.934.610,86	40.433.877,20	-47,05%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA		43.797.911,36	-33.995.610,86	9.802.300,50	-77,62%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
Podprogram	6100: NERAZVRSTANE CESTE, NOGOSTUPI, BIKIKLISTIČKE STAZE I PARKIRALIŠTA			33.666.911,36	-30.475.610,86	3.191.300,50	-90,52%
3	Rashodi poslovanja			604.000,00	-448.150,00	155.850,00	-74,20%
32	Materijalni rashodi			604.000,00	-448.150,00	155.850,00	-74,20%
323	Rashodi za usluge	11	045112	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	045112	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	045112	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00%
	<i>Biciklistička staza</i>						
323	Rashodi za usluge	11	045112	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00%
	<i>Osiguranje na pješačkim prijelazima svjetlosnim signalima</i>						
323	Rashodi za usluge	11	045112	474.000,00	-474.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Rekonstrukcija ograde starog mosta</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.157.710,00	-1.103.250,00	1.054.460,00	-51,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			745.000,00	-328.750,00	416.250,00	-44,13%
412	Nematerijalna imovina	11	045112	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	11	045112	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
	<i>Arheološka istraživanja</i>						
412	Nematerijalna imovina	11	045112	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
	<i>Nadzor</i>						
412	Nematerijalna imovina	11 43 54	045112	565.000,00	-328.750,00	236.250,00	-58,19%
	<i>Projekta dokumentacija biciklistička staza</i>						
412	Nematerijalna imovina	11	045112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
	<i>Projektiranje obale Bosuta</i>						
412	Nematerijalna imovina	11	045112	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
	<i>Projektna dokumentacija</i>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.412.710,00	-774.500,00	638.210,00	-54,82%
422	Postrojenja i oprema	11	045112	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%
	<i>Klupe</i>						
422	Postrojenja i oprema	11	045112	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
	<i>Oprema za nadzor brzine</i>						

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
422	Postrojenja i oprema <i>Osiguranje na pješačkim prijelazima svjetlosnim signalima</i>	11	045112	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema <i>Poučna staza u park šumi Kanovci</i>	11	045112	750.000,00	-750.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema <i>Priključak HEP-a</i>	11	045112	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema <i>Šumska cesta</i>	11	045112	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema <i>Troškovi priključka novog mjernog mjesta</i>	11	045112	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema <i>Ugradnja rampe</i>	11	045112	24.500,00	-24.500,00	0,00	-100,00%
421	Građevinski objekti <i>uređenje groblja</i>	11	045112	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Projekt	6140: NADVOŽNJAK I BORINAČKA CESTA			30.905.201,36	-28.924.210,86	1.980.990,50	-93,59%
3	Rashodi poslovanja			492.790,50	0,00	492.790,50	0,00%
31	Rashodi za zaposlene			358.708,50	0,00	358.708,50	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1141	53 045112	306.065,27	0,00	306.065,27	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1141	53 045112	52.643,23	0,00	52.643,23	0,00%
32	Materijalni rashodi			44.900,00	0,00	44.900,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1141	53 045112	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00%
35	Subvencije			89.182,00	0,00	89.182,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1141	53 045112	89.182,00	0,00	89.182,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			30.412.410,86	-29.012.410,86	1.400.000,00	-95,40%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	11	045112	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.012.410,86	-29.012.410,86	1.000.000,00	-96,67%
421	Građevinski objekti	11	43 53 045112	30.012.410,86	-29.012.410,86	1.000.000,00	-96,67%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
	VIA D.O.O.			0,00	88.200,00	88.200,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			0,00	88.200,00	88.200,00	0,00%
35	Subvencije			0,00	88.200,00	88.200,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	045112	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11	045112	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
Podprogram	6200: JAVNA RASVIJETA			4.586.000,00	-410.000,00	4.176.000,00	-8,94%
3	Rashodi poslovanja			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	06410	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			4.526.000,00	-410.000,00	4.116.000,00	-9,06%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	11	06410	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
	<i>Nadzor</i>						
412	Nematerijalna imovina	11	06410	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
	<i>Projektna dokumentacija</i>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.276.000,00	-410.000,00	3.866.000,00	-9,59%
421	Građevinski objekti	11	06410	2.180.000,00	-280.000,00	1.900.000,00	-12,84%
422	Postrojenja i oprema	11	06410	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00%
	<i>Dekorativna rasvjeta</i>						
422	Postrojenja i oprema	11	06410	2.000.000,00	-130.000,00	1.870.000,00	-6,50%
	<i>Javna rasvjeta - LED rasvjeta</i>						
Podprogram	6300: ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA			2.605.000,00	-2.305.000,00	300.000,00	-88,48%
3	Rashodi poslovanja			2.605.000,00	-2.305.000,00	300.000,00	-88,48%
38	Ostali rashodi			2.605.000,00	-2.305.000,00	300.000,00	-88,48%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
386	Kapitalne pomoći	11	05211	2.605.000,00	-2.305.000,00	300.000,00	-88,48%
	<i>Izgradnja i projektiranje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju otpadnih voda</i>						
Podprogram	6400: OPSKRBA PITKOM VODOM			2.940.000,00	-805.000,00	2.135.000,00	-27,38%
3	Rashodi poslovanja			2.905.000,00	-805.000,00	2.100.000,00	-27,71%
38	Ostali rashodi			2.905.000,00	-805.000,00	2.100.000,00	-27,71%
386	Kapitalne pomoći	11	06310	2.905.000,00	-805.000,00	2.100.000,00	-27,71%
	<i>Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	11	05211	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
	<i>Nadzor</i>						
Program	TEKUĆI PROGRAMI			32.570.576,70	-1.939.000,00	30.631.576,70	-5,95%
Podprogram	7100: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVIJETE			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	06410	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	06410	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00%
	<i>Rashodi za javnu rasvjetu</i>						
Podprogram	7200: PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA			14.906.000,00	-1.794.000,00	13.112.000,00	-12,04%
3	Rashodi poslovanja			14.886.000,00	-1.794.000,00	13.092.000,00	-12,05%
32	Materijalni rashodi			14.886.000,00	-1.794.000,00	13.092.000,00	-12,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	04510	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	04510	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
	<i>Autobusna stajališta</i>						

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
323	Rashodi za usluge <i>CityHub</i>	11	06410	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>natpisi ulica</i>	11	04510	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Održavanje podvožnjaka</i>	11	04510	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Održavanje semafora</i>	11	04510	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Održavanje slivne mreže</i>	11	04510	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Rekonstrukcija semafora</i>	11 41	04510	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Tekuće održavanje cesta</i>	11	04510	13.700.000,00	-1.800.000,00	11.900.000,00	-13,14%
323	Rashodi za usluge <i>Trošak za dio obavljanja usluga stanice koje snose veliki gradovi</i>	11	04510	25.000,00	6.000,00	31.000,00	24,00%
323	Rashodi za usluge <i>Troškovi uklanjanja napuštenih vozila</i>	11	05101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <i>Zamjena poklopaca na pješačkoj zoni</i>	11	04510	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Podprogram	7300: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			6.996.500,00	0,00	6.996.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Krčenje neuređenih zelenih površina</i>	11	06100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Održavanje "Papuk"</i>	11	06100	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
323	Rashodi za usluge	11	06100	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00%
	<i>Održavanje javnih zelenih površina i parkova</i>						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			16.500,00	0,00	16.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			16.500,00	0,00	16.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	11	06100	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00%
	<i>Izgradnja ograde u ulici Ćirila i Metoda</i>						
Projekt	7310: DJEČJA IGRALIŠTA			2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	11	06100	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	11	06100	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00%
	<i>Sportski teren (MO SLAVIJA)</i>						
Podprogram	7400: PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	06100	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00%
	<i>Održavanje čistoće javnih površina</i>						
323	Rashodi za usluge	11	06100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
	<i>Pranje pješačke zone</i>						
Podprogram	7600: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA			4.908.076,70	-145.000,00	4.763.076,70	-2,95%
3	Rashodi poslovanja			3.245.326,70	85.000,00	3.330.326,70	2,62%
32	Materijalni rashodi			2.382.000,00	85.000,00	2.467.000,00	3,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	11	05101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	05101	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	05101	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
	<i>Dječja igrališta</i>						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 53	05101	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00%
	<i>Edukacija građana o gospodarenju otpadom</i>						

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
323	Rashodi za usluge <i>Hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora</i>	11	05101	900.000,00	85.000,00	985.000,00	9,44%
323	Rashodi za usluge <i>Izdaci za ispitivanje vode</i>	11	05101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Natječaj i oglasi</i>	11	05101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Nepredviđeni radovi</i>	11	05101	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Održavanje fontana u parku i ljevač</i>	11	05101	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>Pogrebne usluge</i>	11	045112	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Troškovi izvršenja rješenja</i>	11	05101	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			710.000,00	0,00	710.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna <i>Spremnici za otpad</i>	11	05101	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna <i>Subvencija građanima za čipiranje i cijepljenje pasa</i>	11	05101	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi			53.326,70	0,00	53.326,70	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	11	05101	53.326,70	0,00	53.326,70	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			98.000,00	-40.000,00	58.000,00	-40,82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			74.000,00	-40.000,00	34.000,00	-54,05%
412	Nematerijalna imovina <i>Izrada programa zaštite divljači</i>	11	05101	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina <i>Provedba programa zaštite divljači</i>	11	05101	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	-80,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
422	Postrojenja i oprema <i>Koševi</i>	11	05101	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%
Projekt	7601: PARK - TRG BANA J. ŠOKČEVIĆA			1.564.750,00	-190.000,00	1.374.750,00	-12,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.564.750,00	-190.000,00	1.374.750,00	-12,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			834.750,00	-190.000,00	644.750,00	-22,76%
422	Postrojenja i oprema <i>Izrada zaštitnih stupića</i>	11	045112	80.000,00	-80.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema <i>Kanalice za odvodnju</i>	11	045112	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema <i>Klupe, kante za otpatke i jarboli za zastave</i>	11	045112	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema <i>Nadzorne kamere</i>	11	045112	80.000,00	-80.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema <i>Sustav navodnjavanja parka Trg bana J. Šokčevića</i>	11	06200	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema <i>Uređenje sjedala na mjestima za odmor</i>	11	045112	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			730.000,00	0,00	730.000,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi <i>Rekonstrukcija fontane u parku Trg bana J. Šokčevića</i>	11	045112	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi <i>Rekonstrukcija javne rasvjete Trg bana J. Šokčevića</i>	11	06200	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
GLAVA 3	UREĐENJE GRADA			141.250,00	-12.500,00	128.750,00	-8,85%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			141.250,00	-12.500,00	128.750,00	-8,85%
Podprogram	6600: PROGRAM IZRADE DOKUMENTACIJE			141.250,00	-12.500,00	128.750,00	-8,85%
3	Rashodi poslovanja			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	06100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			131.250,00	-12.500,00	118.750,00	-9,52%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			131.250,00	-12.500,00	118.750,00	-9,52%
412	Nematerijalna imovina	11	06100	12.500,00	-12.500,00	0,00	-100,00%
	<i>Idejni projekt za sanaciju fontane u velikom parku</i>						
412	Nematerijalna imovina	11	06100	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00%
	<i>Izrada projektne dokumentacije komunalnog opremanja novog naselja u Mirkovcima</i>						
412	Nematerijalna imovina	11	06100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
	<i>Izrada projektne dokumentacije za igralište Radičev blok</i>						
412	Nematerijalna imovina	11	06100	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00%
	<i>Studija obnove i idejni projekt Park Lenije</i>						
GLAVA 5	OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Podprogram	1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	11	10100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Program	TEKUĆI PROGRAMI			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
	POLET			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
35	Subvencije			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	04600	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%

VINKOVCI

RAZDJEL 07

REBALANS

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVEUKUPNO RAZDJEL		5.390.950,86	-77.500,00	5.313.450,86	-1,44%	
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
GLAVA 1	PRORAČUN I FINACIJE		5.390.950,86	-77.500,00	5.313.450,86	-1,44%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA		270.000,00	0,00	270.000,00	0,00%
Podprogram	1100: KAPITALNO ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU INFRASTRUKTURU		270.000,00	0,00	270.000,00	0,00%
Projekt	1110: KAPITALNO ULAGANJE U RAČUNALNU INFRASTRUKTURU		270.000,00	0,00	270.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11 01121	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11 01121	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
Program	TEKUĆI PROGRAMI		5.120.950,86	-77.500,00	5.043.450,86	-1,51%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
Aktivnost A100001 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI				2.752.950,86	-102.500,00	2.650.450,86	-3,72%
3	Rashodi poslovanja			2.752.950,86	-102.500,00	2.650.450,86	-3,72%
31	Rashodi za zaposlene			2.716.950,86	-98.000,00	2.618.950,86	-3,61%
311	Plaće (Bruto)	11	01121	1.240.346,80	-93.000,00	1.147.346,80	-7,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	01121	1.230.000,00	11.000,00	1.241.000,00	0,89%
313	Doprinosi na plaće	11	01121	206.604,06	-16.000,00	190.604,06	-7,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene <i>Darovi za djecu</i>	11	01121	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			36.000,00	-4.500,00	31.500,00	-12,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	11	01121	36.000,00	-4.500,00	31.500,00	-12,50%
Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI				2.368.000,00	25.000,00	2.393.000,00	1,06%
3	Rashodi poslovanja			1.823.000,00	25.000,00	1.848.000,00	1,37%
32	Materijalni rashodi			1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	01121	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	01121	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Porezna uprava Vinkovci</i>	11	01121	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Porezna uprava Vinkovci - porez na dohodak</i>	11	01121	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi			603.000,00	25.000,00	628.000,00	4,15%
343	Ostali financijski rashodi	11	01121	173.000,00	25.000,00	198.000,00	14,45%
343	Ostali financijski rashodi <i>Povrati</i>	11	01121	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi <i>Troškovi prisilne naplate</i>	11	01121	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			545.000,00	0,00	545.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			545.000,00	0,00	545.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	11	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00%

VINKOVCI

RAZDJEL 08

REBALANS

UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA

Od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVEUKUPNO RAZDJEL		51.721.318,45	1.481.903,86	53.203.222,31	2,87%	
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
GLAVA 1	GOSPODARSTVO		783.136,57	-125.000,00	658.136,57	-15,96%
Program	TEKUĆI PROGRAMI		783.136,57	-125.000,00	658.136,57	-15,96%
	Aktivnost A100001 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI		783.136,57	-125.000,00	658.136,57	-15,96%
3	Rashodi poslovanja		783.136,57	-125.000,00	658.136,57	-15,96%
31	Rashodi za zaposlene		772.136,57	-125.000,00	647.136,57	-16,19%
311	Plaće (Bruto)	11 04112	662.158,86	-82.000,00	580.158,86	-12,38%
313	Doprinosi na plaće	11 04112	109.977,71	-43.000,00	66.977,71	-39,10%
32	Materijalni rashodi		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11 04112	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
GLAVA 2	GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		37.017.505,09	578.403,86	37.595.908,95	1,56%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA		37.017.505,09	578.403,86	37.595.908,95	1,56%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
Podprogram	1000: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	11	04112	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Podprogram	1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA			36.957.505,09	510.403,86	37.467.908,95	1,38%
Projekt	1229: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA			34.376.182,13	400.681,88	34.776.864,01	1,17%
3	Rashodi poslovanja			416.000,00	61.000,00	477.000,00	14,66%
32	Materijalni rashodi			261.000,00	11.000,00	272.000,00	4,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	11	04112	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04112	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	04112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
	<i>ex ante evaluacija Strategije</i>						
323	Rashodi za usluge	11	04112	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
	<i>FINA</i>						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
	<i>Materijalni troškovi za javne radove</i>						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04112	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
	<i>Promocija gospodarstva</i>						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	04112	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
	<i>Stručno osposobljavanje - prijevoz</i>						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	04112	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
	<i>Stručno osposobljavanje za rad bez osnivanja radnog odnosa</i>						
323	Rashodi za usluge	11	04112	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
	<i>Širokopojasni Internet - PRŠI</i>						

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
323	Rashodi za usluge <i>WIFI4EU</i>	11	04112	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>www stranice poduzetničke zone</i>	11	04112	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
35	Subvencije			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora <i>Subvencioniranje kamatne stope za mikrokreditiranje poduzetništva</i>	11	04112	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11	04112	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna <i>Šumarski institut</i>	11	04112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije <i>Djelovanje u području prirodnih nepogoda</i>	11	04112	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije <i>LAG</i>	11	04112	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije <i>Zaštita potrošača</i>	11	04112	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.966.250,00	-1.160.421,98	805.828,02	-59,02%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.225.000,00	-419.171,98	805.828,02	-34,22%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11	04112	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina <i>EU projekti</i>	11	04112	1.000.000,00	-419.171,98	580.828,02	-41,92%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			741.250,00	-741.250,00	0,00	-100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <i>Projekt Poučne staze</i>	11	04112	741.250,00	-741.250,00	0,00	-100,00%
	PROMO CIBALAE d.o.o.			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
35	Subvencije			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	04112	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
AERODROM SOPOT d.o.o.				267.000,00	38.000,00	305.000,00	14,23%
3	Rashodi poslovanja			267.000,00	38.000,00	305.000,00	14,23%
32	Materijalni rashodi			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04112	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
35	Subvencije			264.000,00	38.000,00	302.000,00	14,39%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	04112	250.000,00	38.000,00	288.000,00	15,20%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru <i>Aero miting</i>	11	04112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru <i>Aero-rally - međunarodni</i>	11	04112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru <i>Memorijal vinkovačkih zrakoplovaca</i>	11	04112	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
PODUZETNIČKI INKUBATOR				20.115.682,13	587.103,86	20.702.785,99	2,92%
3	Rashodi poslovanja			334.944,92	0,00	334.944,92	0,00%
31	Rashodi za zaposlene			141.730,46	0,00	141.730,46	0,00%
311	Plaće (Bruto)	11 41 53	04112	120.930,43	0,00	120.930,43	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11 41 53	04112	20.800,03	0,00	20.800,03	0,00%
32	Materijalni rashodi			47.250,00	0,00	47.250,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11 41 53	04112	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00%
35	Subvencije			145.964,46	0,00	145.964,46	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11 41 53	04112	145.964,46	0,00	145.964,46	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			19.780.737,21	587.103,86	20.367.841,07	2,97%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			407.841,07	0,00	407.841,07	0,00%
412	Nematerijalna imovina <i>Poduzetnički inkubator</i>	11	04112	407.841,07	0,00	407.841,07	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			19.372.896,14	587.103,86	19.960.000,00	3,03%
421	Građevinski objekti	11 43 53	04112	17.661.652,31	838.347,69	18.500.000,00	4,75%
422	Postrojenja i oprema	11	04112	1.711.243,83	-251.243,83	1.460.000,00	-14,68%
TEHNOLOŠKI PARK VINKOVCI d.o.o.				895.250,00	0,00	895.250,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			895.250,00	0,00	895.250,00	0,00%
35	Subvencije			895.250,00	0,00	895.250,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	04800	895.250,00	0,00	895.250,00	0,00%
NOVOSTI				1.295.000,00	300.000,00	1.595.000,00	23,17%
3	Rashodi poslovanja			1.295.000,00	300.000,00	1.595.000,00	23,17%
35	Subvencije			1.295.000,00	300.000,00	1.595.000,00	23,17%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	08300	1.295.000,00	300.000,00	1.595.000,00	23,17%
VINKOVAČKA TELEVIZIJA				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
35	Subvencije			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	08300	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
VIA D.O.O.				1.891.000,00	310.000,00	2.201.000,00	16,39%
3	Rashodi poslovanja			1.891.000,00	310.000,00	2.201.000,00	16,39%
32	Materijalni rashodi			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04800	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
35	Subvencije			1.890.000,00	310.000,00	2.200.000,00	16,40%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	04800	1.890.000,00	310.000,00	2.200.000,00	16,40%
PERISKA D.O.O				2.600.000,00	230.000,00	2.830.000,00	8,85%
3	Rashodi poslovanja			2.600.000,00	230.000,00	2.830.000,00	8,85%
35	Subvencije			2.600.000,00	230.000,00	2.830.000,00	8,85%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	04800	2.600.000,00	230.000,00	2.830.000,00	8,85%
ENERGANA D.O.O.				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
35	Subvencije			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	04800	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
POLET				320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	04600	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o.				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
35	Subvencije			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	06100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
GTG VINKOVCI D.O.O.				2.500.000,00	35.000,00	2.535.000,00	1,40%
3	Rashodi poslovanja			2.500.000,00	35.000,00	2.535.000,00	1,40%
35	Subvencije			2.500.000,00	35.000,00	2.535.000,00	1,40%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	06100	2.500.000,00	35.000,00	2.535.000,00	1,40%
Projekt	1232: MJERE POTPORE OBRTNICIMA I PODUZETNICIMA			1.000.000,00	351.171,98	1.351.171,98	35,12%
3	Rashodi poslovanja			1.000.000,00	351.171,98	1.351.171,98	35,12%
35	Subvencije			1.000.000,00	351.171,98	1.351.171,98	35,12%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	04112	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	04112	0,00	1.351.171,98	1.351.171,98	0,00%
	<i>Program poticanja poduzetništva</i>						
Projekt	1240: JAVNI RADOVI			1.181.322,96	-95.000,00	1.086.322,96	-8,04%
3	Rashodi poslovanja			1.181.322,96	-95.000,00	1.086.322,96	-8,04%
31	Rashodi za zaposlene			1.076.322,96	-95.000,00	981.322,96	-8,83%
311	Plaće (Bruto)	11 41	04112	680.000,00	-75.000,00	605.000,00	-11,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 41	04112	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11 41	04112	112.200,00	-20.000,00	92.200,00	-17,83%
311	Plaće (Bruto)	11 41	04112	228.044,13	0,00	228.044,13	0,00%
	<i>Javni radovi 2018-2019</i>						
313	Doprinosi na plaće	11 41	04112	36.078,83	0,00	36.078,83	0,00%
	<i>Javni radovi 2018-2019</i>						
32	Materijalni rashodi			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1141	04112	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 41	04112	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
Projekt	1250: LAG SRIJEM			400.000,00	-354.875,00	45.125,00	-88,72%
3	Rashodi poslovanja			0,00	15.125,00	15.125,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	15.125,00	15.125,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	04112	0,00	15.125,00	15.125,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			400.000,00	-370.000,00	30.000,00	-92,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
412	Nematerijalna imovina <i>Projektna dokumentacija</i>	11	04112	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			400.000,00	-400.000,00	0,00	-100,00%
421	Građevinski objekti <i>Opremanje dječjeg igrališta u Mirkovcima</i>	11	04112	400.000,00	-400.000,00	0,00	-100,00%
Projekt	1260: ZELENA CESTA			0,00	136.500,00	136.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			0,00	16.500,00	16.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	16.500,00	16.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	04112	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina <i>Projekta dokumentacija</i>	11	04112	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
Projekt	1270: SLAVONSKI SOKAK			0,00	71.925,00	71.925,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			0,00	71.925,00	71.925,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	71.925,00	71.925,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	04112	0,00	71.925,00	71.925,00	0,00%
Podprogram	8400: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST			50.000,00	68.000,00	118.000,00	136,00%
3	Rashodi poslovanja			50.000,00	68.000,00	118.000,00	136,00%
32	Materijalni rashodi			50.000,00	68.000,00	118.000,00	136,00%
323	Rashodi za usluge <i>Energetska učinkovitost</i>	11	06210	50.000,00	68.000,00	118.000,00	136,00%
GLAVA 5	POLJOPRIVREDA			8.412.594,86	0,00	8.412.594,86	0,00%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			8.412.594,86	0,00	8.412.594,86	0,00%
Podprogram	1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA			8.412.594,86	0,00	8.412.594,86	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
Projekt	1230: POTICANJE RAZVOJA POLOPRIVREDE			4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			4.730.000,00	0,00	4.730.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	04210	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11	04210	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
	<i>Agro mjere - podmirivanje dijela stvarnih troškova</i>						
323	Rashodi za usluge	11	04210	25.000,00	-25.000,00	0,00	-100,00%
	<i>LAG</i>						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	04210	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
	<i>LAG</i>						
323	Rashodi za usluge	11	04210	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
	<i>Monitoring i mapiranje komaraca</i>						
323	Rashodi za usluge	11	04210	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
	<i>Održavanje putne mreže - uređenje ruralnog područja</i>						
323	Rashodi za usluge	11	04210	600.000,00	-600.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Otresnice - uređenje ruralnog prostora</i>						
323	Rashodi za usluge	11	04210	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
	<i>Otresnice i uređenje poljoprivrednih površina</i>						
321	Naknade troškova zaposlenima	11	04210	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
	<i>Podmirivanje dijela stvarnih troškova nastalih u svezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu</i>						
322	Rashodi za materijal i energiju	11	04210	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
	<i>Podmirivanje dijela stvarnih troškova nastalih u svezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu</i>						
323	Rashodi za usluge	11	04210	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
	<i>Podmirivanje dijela stvarnih troškova nastalih u svezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu</i>						
323	Rashodi za usluge	11	04210	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
	<i>Program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta</i>						
323	Rashodi za usluge	11	04210	600.000,00	-70.000,00	530.000,00	-11,67%
	<i>sanacija divljih deponija uz poljoprivredne površine</i>						
323	Rashodi za usluge	11	04210	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
	<i>Troškovi ishođenja dokumentacije za provedbu Zakona o piljoprivrednom zemljištu</i>						

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
323	Rashodi za usluge <i>Uređivanje i održavanje kanalske mreže</i>	11	04210	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge <i>Zbrinjavanje poljoprivrednog otpada</i>	11	04210	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
35	Subvencije			610.000,00	0,00	610.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora <i>Sufinanciranje i poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje</i>	11	04210	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora <i>Sufinanciranje sajмова</i>	11	04210	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina <i>Projektna dokumentacija - uređenje ruralnog područja</i>	11	04210	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema <i>Uređenje ruralnog prostora</i>	11	04210	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Projekt	1231: SELJAČKA TRŽNICA			3.482.594,86	0,00	3.482.594,86	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			3.482.594,86	0,00	3.482.594,86	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			3.482.594,86	0,00	3.482.594,86	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	04210	3.482.594,86	0,00	3.482.594,86	0,00%
GLAVA 6	JAVNI RED I SIGURNOST			5.508.081,93	1.028.500,00	6.536.581,93	18,67%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
Podprogram	1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA			0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
Projekt	1210: KAPITALNO ULAGANJE U VATROGASNE OBJEKTE I OPREMU			0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI			0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	13 21	03211	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
Program	TEKUĆI PROGRAMI			5.508.081,93	858.500,00	6.366.581,93	15,59%
Podprogram	8100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE			4.694.081,93	68.000,00	4.762.081,93	1,45%
	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI			4.694.081,93	68.000,00	4.762.081,93	1,45%
3	Rashodi poslovanja			4.694.081,93	68.000,00	4.762.081,93	1,45%
31	Rashodi za zaposlene			4.694.081,93	68.000,00	4.762.081,93	1,45%
311	Plaće (Bruto)	13	03211	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13	03211	150.000,00	68.000,00	218.000,00	45,33%
313	Doprinosi na plaće	13	03211	894.081,93	0,00	894.081,93	0,00%
Podprogram	8200: OPĆI POSLOVI			696.500,00	505.500,00	1.202.000,00	72,58%
	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI			696.500,00	505.500,00	1.202.000,00	72,58%
3	Rashodi poslovanja			696.500,00	505.500,00	1.202.000,00	72,58%
32	Materijalni rashodi			686.500,00	495.500,00	1.182.000,00	72,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	13	03211	93.800,00	68.000,00	161.800,00	72,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	13	03211	182.200,00	227.000,00	409.200,00	124,59%
323	Rashodi za usluge	13	03211	168.500,00	115.500,00	284.000,00	68,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 21	03211	242.000,00	85.000,00	327.000,00	35,12%
34	Financijski rashodi			10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	13	03211	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA	
Podprogram	8300: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		117.500,00	285.000,00	402.500,00	242,55%	
	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI		117.500,00	285.000,00	402.500,00	242,55%	
3	Rashodi poslovanja		117.500,00	285.000,00	402.500,00	242,55%	
32	Materijalni rashodi		117.500,00	285.000,00	402.500,00	242,55%	
322	Rashodi za materijal i energiju	13	03211	97.500,00	220.000,00	317.500,00	225,64%
323	Rashodi za usluge	13	03211	20.000,00	65.000,00	85.000,00	325,00%

VINKOVCI

RAZDJEL 09

REBALANS

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVEUKUPNO RAZDJEL		3.639.881,08	-882.475,84	2.757.405,24	-24,24%	
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVORFUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
GLAVA 1	PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA		2.455.881,08	-173.000,00	2.282.881,08	-7,04%
Program	TEKUĆI PROGRAMI		2.455.881,08	-173.000,00	2.282.881,08	-7,04%
	Aktivnost A100001 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI		2.455.881,08	-173.000,00	2.282.881,08	-7,04%
3	Rashodi poslovanja		2.455.881,08	-173.000,00	2.282.881,08	-7,04%
31	Rashodi za zaposlene		2.371.451,08	-156.000,00	2.215.451,08	-6,58%
311	Plaće (Bruto)	11 06100	2.032.955,91	-86.000,00	1.946.955,91	-4,23%
313	Doprinosi na plaće	11 06100	338.495,17	-70.000,00	268.495,17	-20,68%
32	Materijalni rashodi		84.430,00	-17.000,00	67.430,00	-20,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	11 06100	84.430,00	-17.000,00	67.430,00	-20,14%
GLAVA 2	PROSTORNO PLANIRANJE		220.000,00	-121.000,00	99.000,00	-55,00%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA		220.000,00	-121.000,00	99.000,00	-55,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
Podprogram	1000: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA			220.000,00	-121.000,00	99.000,00	-55,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			220.000,00	-121.000,00	99.000,00	-55,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			220.000,00	-121.000,00	99.000,00	-55,00%
412	Nematerijalna imovina	11	06100	50.000,00	-41.000,00	9.000,00	-82,00%
412	Nematerijalna imovina	11	06100	170.000,00	-80.000,00	90.000,00	-47,06%
	<i>Prostorni planovi</i>						
GLAVA 3	ZAŠTITA OKOLIŠA			964.000,00	-588.475,84	375.524,16	-61,05%
Program	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			733.000,00	-583.900,46	149.099,54	-79,66%
Podprogram	1000: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA			653.000,00	-546.400,46	106.599,54	-83,68%
3	Rashodi poslovanja			653.000,00	-546.400,46	106.599,54	-83,68%
32	Materijalni rashodi			653.000,00	-546.400,46	106.599,54	-83,68%
323	Rashodi za usluge	11	05104	3.000,00	-1.473,75	1.526,25	-49,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	05104	250.000,00	-144.926,71	105.073,29	-57,97%
	<i>Monitoring zraka Spačva d.d. i aerobiološko mjerenje zraka</i>						
323	Rashodi za usluge	11	05104	400.000,00	-400.000,00	0,00	-100,00%
	<i>Sanacija divljih odlagališta komunalnog i građevinskog otpada, prikupljanje i zbrinjavanje azbestnih ploča</i>						
Podprogram	1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA			80.000,00	-37.500,00	42.500,00	-46,88%
Projekt	1212: SANACIJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA PAPUK			80.000,00	-37.500,00	42.500,00	-46,88%
3	Rashodi poslovanja			80.000,00	-37.500,00	42.500,00	-46,88%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	IZVOR	FUNKCIJA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	RAZLIKA
32	Materijalni rashodi			80.000,00	-37.500,00	42.500,00	-46,88%
323	Rashodi za usluge	11	05104	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33,33%
	<i>Papuk odlagalište neopasnog otpada - monitoring podzemnih voda</i>						
323	Rashodi za usluge	11	05104	50.000,00	-47.500,00	2.500,00	-95,00%
	<i>Papuk odlagalište neopasnog otpada - tehnička pomoć i studijsko tehnička dokumentacija</i>						
Program	TEKUĆI PROGRAMI			231.000,00	-4.575,38	226.424,62	-1,98%
Podprogram	9100: GRADSKE MANIFESTACIJE			231.000,00	-4.575,38	226.424,62	-1,98%
	SAJAM ZDRAVLJA			231.000,00	-4.575,38	226.424,62	-1,98%
3	Rashodi poslovanja			231.000,00	-4.575,38	226.424,62	-1,98%
32	Materijalni rashodi			231.000,00	-4.575,38	226.424,62	-1,98%
323	Rashodi za usluge	11	06200	153.000,00	-4.369,54	148.630,46	-2,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	06200	78.000,00	-205,84	77.794,16	-0,26%

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Vinkovci za razdoblje od 2019.-2021. čini konsolidirani plan razvojnih programa gradske uprave i proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa sastavljen za trogodišnje razdoblje te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa- aktivnosti/ projekta	Plan 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
Poboljšanje kvalitete osnovnog obrazovanja u OŠ Grada Vinkovaca-projekt u tijeku	Osiguranje potrebnog školskog prostora u OŠ Grada Vinkovaca u skladu sa Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja I obrazovanja – projekt u tijeku	POTPROGRAM 3100: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO	Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole N. Tesle u Mirkovcima – II.etapa, II faza	1.337.869,00	Površina rekonstruirane i dograđene škole	1.003 m3	3.935 m2	3.935 m2	3.935 m2	6
Poboljšanje kvalitete osnovnog obrazovanja u OŠ Grada Vinkovaca-projekt u tijeku	Osiguranje potrebnog školskog prostora u OŠ Grada Vinkovaca u skladu sa Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja I obrazovanja – projekt u tijeku	POTPROGRAM 3100: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO	Energetska obnova A.G. Matoš	3.688.219,94	Površina rekonstruirane i dograđene škole	5.451,58 m2	5.451,58 m2	4.792 m2	4.792 m2	6

Poboljšanje kvalitete osnovnog obrazovanja u OŠ Grada Vinkovaca-projekt u prijavi	Osiguranje potrebnog školskog prostora u OŠ Grada Vinkovaca u skladu sa Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja I obrazovanja –	POTPROGRAM 3100: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO	Energetska obnova Vladimir Nazor	100.000,00	Površina rekonstruirane i dograđene škole	-	3000m2	-	-	6
Poboljšanje kulturnog života	Gradska knjižnica	Zgrade kulturnih institucija - Knjižnica	Izgradnja knjižnice	4.000.000,00	Posjećenost knjižnice					
Poboljšanje kulturnog života	Gradski muzej	Zgrada gradskog muzeja	Energetska obnova zgrade muzeja	968.670,09	Posjećenost muzeja					
Poboljšanje kulturnog života	Arhivski sabirni centar Vinkovci	Zgrada Arhiva	Energetska obnova Arhiva	1.887.540,46	Posjećenost Arhiva					
	Unapređenje i razvoj komunalne infrastrukture		Izgradnja cesta Nadvožnjak i borinačka cesta	1.400.000,00	Kvaliteta prometnica/dužina novih cesta					
			Izgradnja javne rasvijete	4.020.000,00	Smanjenje potrošnje/ugradnja energetskih efikasnih ras.tijela	10%	40%	60%	90%	
			Izgradnja komunalnih vodnih građevina za odvodnju	300.000,00	Postotak izgrađenosti	60%	75%	90%	96%	
			Izgradnja komunalnih vodnih građevina za vodoopskrbu	2.100.000,00	Postotak izgrađenosti	92%	94%	96%	99%	

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr.med., v. r.

Za točnost:

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

DOSTAVITI:

- 1. Ministarstvo financija Republike Hrvatske,
Zagreb, Katančićeva 5,*
- 2. Županija Vukovarsko-Srijemska
Ured državne uprave, Vinkovci, Glagoljaška 27*
- 3. Republika Hrvatska,
Državni ured za reviziju,
Vinkovci, Genscherova 2,*
- 4. Upravni odjeli Grada Vinkovaca,*
- 5. Tajnik Gradskog vijeća,*
- 6. "Službeni glasnik" na objavu,*
- 7. Pismohrana.*

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA VINKOVACA ZA 2019. GODINU

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Proračun Upravnog odjela za poslove gradonačelnika za 2019. godinu zadnjim izmjenama i dopunama planiran je u iznosu 4.303.576,34 kn, a četvrtim izmjenama i dopunama planirano je povećanje na 4.574.076,34 kn, što sredstva povećanje ukupne mase za 270.500,00 kn.

Trećim izmjenama i dopunama proračuna mijenjaju se slijedeće pozicije:

STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI

3111 – Plaće za zaposlene sredstva su planirana u iznosu 1.448.854,52 kn te se smanjuju za 40.000,00 kn i sada će iznositi 1.408.854,52 kn

31131 – Plaće za prekovremeni rad sredstva su planirana u iznosu 45.000,00 kn te se povećavaju za 3.500,00 kn i sada će iznositi 48.500,00 kn

31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje sredstva su planirana u iznosu 242.361,00 te se smanjuju za 4.000,00 kn i sada će iznositi 238.361,00 kn

32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla sredstva su planirana u iznosu 26.000,00 kn te se smanjuju za 3.000,00 kn i sada će iznositi 23.000,00 kn.

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA

36611 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna sredstva su iznosila 0,00 kn te se povećavaju za 262.000,00 kn i sada će iznositi 262.000,00 kn

38114 - Tekuće donacije udrugama i političkim strankama sredstva su iznosila 100.000,00 kn i te se povećavaju za 10.000,00 kn i sada će iznositi 110.000,00 kn

MANIFESTACIJE

32399 – Ostale nespomenute usluge sredstva su planirana u iznosu 130.000,00 kn te se povećavaju za 40.000,00 kn i sada će iznositi 170.000,00 kn.

36314 Tekuće pomoći županijskim proračunima sredstva su planirana u iznosu 0,00 kn te se povećavaju za 5.000,00 i sada će iznositi 5.000,00 kn

MEĐUNARODNA SURADNJA

32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz sredstva su planirana u iznosu 20.000,00 kn te se smanjuju za 10.000,00 kn i sada će iznositi 10.000,00 kn

32931 – Međunarodna suradnja Reprerentacija sredstva su planirana u iznosu 65.000,00 kn te se smanjuju za 30.000,00 kn i sada će iznositi 35.000,00 kn

1200: OPĆI POSLOVI

32114 – Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu sredstva su planirana u iznosu 15.000,00 kn te se smanjuju za 8.000,00 kn i sada će iznositi 7.000,00 kn.

32115 – Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji sredstva su planirana u iznosu 25.000,00 kn te se povećavaju za 5.000,00 kn i sada će iznositi 30.000,00 kn.

32131 - Seminari, savjetovanja i simpoziji sredstva su planirana u iznosu 70.000,00 kn te se smanjuju za 5.000,00 kn i sada će iznositi 65.000,00 kn

32252 - Auto gume - sredstva su planirana u iznosu 22.000,00 kn te se smanjuju za 10.000,00 kn i sada će iznositi 12.000,00 kn

32323 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava sredstva su planirana u iznosu 40.000,00 kn te se smanjuju za 15.000,00 kn i sada će iznositi 25.000,00 kn

32339 – Ostale usluge promidžbe i informiranja Informiranje sredstva su planirana u iznosu 100.000,00 kn te se povećavaju za 60.000,00 kn i sada će iznositi 160.000,00 kn.

32921 – Premije osiguranja prijevoznih sredstava sredstva su planirana u iznosu 50.000,00 kn te se smanjuju za 15.000,00 kn i sada će iznositi 35.000,00 kn

32931 – Reprezentacija sredstva su planirana u iznosu 350.000,00 kn te se povećavaju za 10.000,00 kn i sada će iznositi 360.000,00 kn.

32991 – Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) sredstva su planirana u iznosu 50.000,00 kn te se povećavaju za 15.000,00 kn i sada će iznositi 65.000,00 kn.

UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

Sukladno Zakonu o proračunu i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dostavljenim Smjernicama, dostavljam prijedlog za izradu izmjene proračuna za 2019. godinu.

Na razini Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove ukupno predviđeno povećanje plana iznosi 6.830.316,50 kuna, od čega je izrazito veliko povećanje na poziciji Troškovi sudskih postupaka u iznosu od 7.000.000,00 kuna.

Ostatak povećanja odnosi se na tekuće programe, od kojih najveće iznosi 20.000,00 kuna, a odnosi se na nabavu računala (nabavka pisača i zanovljavanje zastarjele informatičke opreme).

Kod smanjenja izdvajamo sljedeće:

Na podprogramu 1000: Kapitalna ulaganja u prostorne planove, prostore i opremu grada Vinkovaca ostvareno je ukupno smanjenje od 60.683,50 kn.

Pozicija 423 Osobni automobil s 120.000,00 kn smanjena je na iznos 84.316,50 kn koliko je iznosio stvarni trošak nabave automobila.

Na podprogramu 1200: opći poslovi smanjuju se u ukupnom iznosu od 22.000,00 kn.

Podprogram 8400 Program zaštite i spašavanja smanjen je za 50.000,00 kn. Taj iznos sredstava s ove pozicije realiziran na poziciji 36314 Tekuće donacije županijskim proračunima iz razloga jer je preko proračuna Vukovarsko-srijemske županije izvršena nabava za opremanje i osposobljavanje specijalističkih timova i udruga od interesa za zaštitu i spašavanje pa im se na ovaj način uplaćuju sredstva za naš udio u opremanju timova.

Pozicija 42211 Tableti za predstavnička i izvršna tijela neće se realizirati do kraja godine pa se ovaj iznos od 70.000,00 kn umanjuje u cijelosti, a planiran je u proračunu Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNU SAMOUPRAVU

Proračun Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu za 2019. godinu iznosi 5.695.687,96 kn. Trećim rebalansom isti se smanjuje za 1.059.384,44 kn te će sada iznositi 4.636.303,52 kn.

GLAVA 2 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava 2 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM iznosi 3.171.000,00 kn. Trećim rebalansom ista se smanjila za 846.648,43 kn, te sada iznosi 2.324.351,57 kn.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

- U okviru Podprograma – „Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljišta“

Sredstva na poziciji – Etažiranje gradskih nekretnina planirana su u iznosu od 50.000,00 kn. Obzirom da u ovoj godini nisu okončani postupci legalizacije objekata, a koji su uvjet za etažiranje istih, poziciju treba smanjiti za 48.000,00 kn te će iznositi 2.000,00 kn.

Prilikom raspolaganja svojim nekretninama (kupoprodaja, zamjena, pravo služnosti, pravo građenja, naslijeđena imovina i dr.) Grad Vinkovci obvezan je pribaviti procjenu tržišne vrijednosti od ovlaštenog vještaka. Zbog povećane potrebe za procjenom nekretnina poziciju - Procjena gradskih nekretnina je potrebno povećati za 15.000,00 kn te će sada iznositi 140.000,00 kn.

Pozicija – Zemljište planirana je u iznosu od 105.000,00 kn, a u svrhu isplate naknade temeljem čl. 170.-175. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. [153/13](#), [65/17](#), [114/18](#) i [39/19](#)). Obzirom da će se za planiranu namjenu utrošiti 57.500,00 kn, istu treba smanjiti za 47.500,00 kn.

Gradu Vinkovcima na otkup je ponuđena parcela u svrhu proširenja groblja, međutim suvlasnici su istu prodali drugoj fizičkoj osobi stoga poziciju – Zemljište za groblje treba umanjiti za 250.000,00 kn.

Sredstva na poziciji - 3D vizualizacija novog naselja u Mirkovcima su planirana u iznosu od 24.000,00 kn. Od planiranog iznosa za navedenu namjenu potrošeno je 23.125,00 kn, te istu treba smanjiti za 875,00 kn.

Zbog usluge demontaže starih instalacija rasvjete i dobave te ugradnje novih vatrotpornih bužira i kablova poziciju – Obnova stropa i krovništa Mađarske škole treba povećati za 32.000,00 kn te će sada iznositi 232.000,00 kn.

U okviru Podprograma – „Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljišta“ sredstva su iznosila 928.000,00 kn. Ista su se trećim rebalansom smanjila za 281.375,00 kn te sada iznose 646.625,00 kn.

- U okviru Podprograma – „Stanovi u vlasništvu Grada Vinkovaca“

U okviru Podprograma – „Stanovi u vlasništvu Grada Vinkovaca“ sredstva su iznosila 820.000,00 kn. Dio sredstava utrošen je za isplatu duga po osnovi ošasne imovine, za kupnju dva stana u svrhu zbrinjavanja socijalno ugroženih obitelji, te za obnovu gradskih stanova. Trećim rebalansom ista su se smanjila za 59.445,83 kn, te sada iznose 760.554,17 kn.

TEKUĆI PROGRAMI

U okviru Aktivnosti – „Opći poslovi Gradske uprave Vinkovci“

Obzirom da u ovoj godini nije bilo veće potrebe za tekuća i investicijska ulaganja u poslovne prostore poziciju – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata treba umanjiti za 20.000,00 kn, te će ista sada iznositi 10.000,00 kn i poziciju – Dodatna ulaganja treba umanjiti za 40.000,00 kn, te će ista sada iznositi također 10.000,00 kn.

Pozicija – Geodetsko-katastarske usluge planirana je u iznosu od 200.000,00 kn u svrhu privođenja namjeni parcele u Mirkovcima, tj. ishoda potrebnih dokumentacija i parcelacije za istu. Obzirom da se navedeno planira realizirati u idućoj godini navedenu poziciju treba smanjiti za 195.000,00 kn te će ista sada iznositi 5.000,00 kn.

Od planiranih sredstava sa pozicije – Energetski certifikati utrošeno je 26.542,50 kn, a u izradi su nam dva energetska certifikata, stoga navedenu poziciju treba umanjiti za 15.000,00 kn, te će sada iznositi 45.000,00 kn.

Dio planiranih sredstava sa pozicije – Ostale nespomenute usluge utrošen je za ovjere potpisa kod javnog bilježnika, sudske pristojbe i sl. Ista treba smanjiti za 9.000,00 kn, te će sada iznositi 16.000,00 kn.

Od planiranih sredstava za naknade za rad Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području grada Vinkovaca utrošeno je 3.687,60 kn, a do kraja godine planiraju se održati još dvije sjednice. Sukladno tome planirana sredstva trebaju se smanjiti za 3.900,00 kn, te će sada iznositi 6.100,00 kn.

Sredstva sa pozicije – Subvencioniranje zaštićene najamnine ili naknade, treba umanjiti za 10.000,00 kn obzirom da nije bilo zahtjeva od stranaka za navedeno.

Obzirom da su realizirane i okončane određene kreditne linije, sredstva sa pozicije – Subvencija kamata za sanaciju fasada treba smanjiti za 100.000,00 kn te će sada iznositi 260.000,00 kn.

Postupci legalizacije su u tijeku, a od planiranih sredstava do kraja godine jedan dio sredstava će biti utrošen na plaćanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u

prostoru, stoga poziciju – Legalizacija objekata treba smanjiti za 140.000,00 kn te će sada iznositi 10.000,00 kn.

U okviru Aktivnosti -„Opći poslovi Gradske uprave Vinkovci“ sredstva su iznosila 1.423.000,00 kn. Trećim rebalansom su se smanjila za 505.827,60 kn, te sada iznose 917.172,40 kn.

GLAVA 3 – MJESNA SAMOUPRAVA

Glava 3 – MJESNA SAMOUPRAVA iznosi 1.626.967,60 kn. Trećim rebalansom ista se smanjila za 195.236,01 kn, te sada iznosi 1.431.731,59 kn.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

U okviru Podprograma – „Kapitalna ulaganja u prostorne planove, prostore i opremu Grada Vinkovaca“

Sredstva sa pozicije – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrade MO Lenije treba smanjiti za 30.000,00 kn obzirom da se u ovoj godini nije realiziralo planirano jer se čekalo da se riješe imovinsko-pravni odnosi.

Obzirom da će se izradi projektne dokumentacije pristupiti nakon izmjene GUP-a, a koja je u tijeku, sredstva sa pozicije - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrade MO Radićev blok treba umanjiti za 30.000,00 kn.

U ovoj godini nije bilo potrebe za promjenom namještaja u uredima Mjesnih odbora, te poziciju – Uredski namještaj treba smanjiti za 20.000,00 kn.

U okviru Podprograma – „Kapitalna ulaganja u prostorne planove, prostore i opremu Grada Vinkovaca“ sredstva su iznosila 301.765,19 kn. Trećim rebalansom ista se smanjuju za 80.000,00 kn te sada iznose 221.765,19 kn.

TEKUĆI PROGRAMI

U okviru Aktivnosti – „Opći poslovi Gradske uprave Vinkovci“

Od planiranih sredstava za plaćanje naknade za iznošenje i odvoz smeća utrošeno je 5.015,96 kn, a do kraja godine treba podmiriti još račune za 11. i 12. mjesec te se sukladno tome planirana sredstva trebaju smanjiti za 8.000,00 kn i sada će iznositi 7.000,00 kn.

Poziciju – Ostale komunalne usluge treba smanjiti za 4.000,00 kn te će ista sada iznositi 6.000,00 kn.

U 2019. godini su održani izbori za Vijeća Mjesnih odbora te su u tu svrhu planirana sredstva. Obzirom da je samo dio planiranog iznosa utrošen za navedenu namjenu istu treba smanjiti za 60.236,01 kn.

U okviru Aktivnosti – „Opći poslovi Gradske uprave Vinkovci“ sredstva su iznosila 283.760,00 kn. Trećim rebalansom ista se smanjuju za 72.236,01 kn te sada iznose 211.523,99 kn.

Ostale stavke Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu ostaju nepromijenjene.

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva iznosila su 85.570.067,45 kn, rebalansom su smanjena za 31.702.401,99 kn te novi plan iznosi 53.867.665,46 kn.

GLAVA 1 – PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB, ŠPORT

Plan sredstava za stručno, administrativno tehničko osoblje Upravnog odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovci iznosio je 1.130.933,26 kn. Ovim rebalansom plan se smanjuje za 69.800,00 kn te novi plan iznosi 1.061.133,26 kn.

GLAVA 2 - PREDŠKOLSKI ODGOJ

Ovim rebalansom ukupno planirana sredstva predškolskog odgoja u iznosu od 14.741.388,00 kn, smanjena su za 326.175,00 kn, tako da nakon rebalansa plan iznosi 14.415.213,00 kn.

1. ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA – Dječji vrtić Vinkovci

PODPROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU,

ZEMLJIŠTA

U podprogramu Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljišta planirana sredstva iznosila su 1.468.000,00 kn, rebalansom su sredstva smanjena za 92.850,00 kn, te novi plan iznosi 1.375.150,00 kn.

Gradska sredstva smanjena su za 64.000,00 kn, sredstva iz državnog proračuna za 3.150,00 kn i sredstva iz EU za 25.500,00 kn.

U gradskim sredstvima došlo je do promjena na sljedećim kontima:

Konto 42212 uredski namještaj – stavka smanjena za 14.000,00 kn u skladu sa nabavljenim uredskim namještajem, novi plan iznosi 12.000,00 kn.

Konto 42273 oprema – stavka smanjena 28.350,00 kn i sada iznosi 43.000,00 kn, budući da nije nabavljena sva planirana oprema.

Konto 42239 ostala oprema za održavanje i zaštitu – stavka dodana ovim rebalansom u iznosu od 9.000,00 kn, radi kupnje digitalnog video snimača i dvije kamere u DV Stribor.

Konto 42621 ulaganja u računalne programe – stavka smanjena za 2.500,00 kn i sada iznosi 7.500,00 kn, koliko iznosi i trošak vezan za uvođenje e-računa.

Konto 45111 dodatna ulaganja na građevinskim objektima – budući je energetska obnova dječjih vrtića završena, ukupni planirani iznos od 905.000,00 kn umanjen je za

57.000,00 kn i novi plan iznosi 848.000,00 kn. Sredstva su smanjena iz sva tri izvora financiranja energetske obnove (grad, država, EU).

PODPROGRAM: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

U podprogramu Stručno, administrativno i tehničko osoblje planirana sredstva iznosila su 7.457.088,00kn, rebalansom su sredstva povećana za 10.475,00 kn te novi plan iznosi 7.467.563,00 kn.

Gradska sredstva u ovom dijelu smanjena su za 48.350,00 kn, a sredstva iz izvora Pomoći povećana su za 58.825,00 kn.

Gradska sredstva smanjena su na sljedećim kontima:

Konto 31214 otpremnine – planirani iznos bio je 60.000,00 kn, rebalansom je iznos smanjen za 30.000,00 kn te novi plan iznosi 30.000,00 kn. Do smanjenja je došlo iz razloga što dvije djelatnice koje su planirale odlazak u mirovinu odlaze s datumom 01.01.2020.

Konto 31216 regres za godišnji odmor – stavka umanjena za 5.000,00 kn. Novi plan iznosi 75.000,00 kn, sukladno broju djelatnika i isplaćenom iznosu za regres.

Konto 31321 doprinosi za zdravstveno osiguranje – stavka umanjena za cjelokupni iznos od 11.000,00 kn, budući se doprinosi financiraju iz vlastitih prihoda Dječjeg vrtića

Konto 31322 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu – stavka umanjena za cjelokupni iznos od 2.350,00 kn, budući se doprinosi financiraju iz vlastitih prihoda Dječjeg vrtića.

Sredstva iz izvora Pomoći povećana su na plaćama za zaposlene za 58.825,00 kn.

PODPROGRAM: OPĆI POSLOVI

Planirana sredstva u podprogramu Opći poslovi iznosila su 1.737.400,00 kn. Ovim rebalansom došlo je do smanjenja sredstava za 201.800,00 kn te novi plan iznosi 1.535.600,00 kn.

Gradska sredstva u ovom podprogramu smanjena su za 150.200,00 kn i nakon rebalansa iznose 1.498.400,00 kn, vlastita sredstva vrtića povećana su za 37.200,00 kn, sredstva iz izvora pomoći smanjena su za 58.800,00 kn, te sredstva iz državnog proračuna smanjena su za 30.000,00 kn.

U gradskim sredstvima došlo je povećanja odnosno smanjenja na više stavki, a sve sukladno do sada potrošenim iznosima. Do većih promjena došlo je na sljedećim kontima:

Konto 32121 naknade za prijevoz na posao i s posla – sredstva rebalansom smanjena za 30.000,00 kn i sada iznose 250.000,00 kn, sukladno broju djelatnika i do sada ostvarenih troškova

Konto 32132 tečajevi i stručni ispiti – planirani iznos od 29.000,00 kn smanjen je za 25.000,00 kn, te sada iznosi 4.000,00 kn, jer nisu realizirane sve planirane edukacije.

Konto 32214 materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – stavka povećana za 10.000,00 kn, novi plan iznosi 55.000,00 kn. Troškovi su povećani zbog radova na energetske obnovi vrtića.

Konto 32231 električna energija – stavka smanjena za 26.000,00 kn sukladno potrošnji i do sada plaćenim računima, novi plan iznosi 70.000,00 kn.

Konto 32233 plin – stavka smanjena za 17.000,00 kn, sukladno potrošnji i do sada plaćenim računima, novi plan iznosi 108.000,00 kn.

Konto 32391 grafičke i tiskarske usluge – stavka smanjena za ukupni iznos od 20.000,00 kn, budući da nije bilo realizacije.

PODPROGRAM: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Planirana sredstva u ovom podprogramu iznosila su 302.500,00 kn. Rebalansom su uvećana za 11.000,00 kn, te sada plan iznosi 313.500,00 kn.

Cjelokupni iznos odnosi se na gradska sredstva, a do povećanja je došlo na kontu:

Konto 32322 usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme – sredstva povećana za 11.000,00 kn radi potrebnog ispitivanja plinskih instalacija u vrtićima gdje je provedena energetska obnova.

DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Financiranje pomoćnika u vrtiću u suradnji sa udrugom Bubamara – planirana sredstva iznosila su 185.000,00 kn, rebalansom su smanjena za 20.000,00 kn i sada iznose 165.000,00 kn

Konto 38119 ostale tekuće donacije – stavka smanjena za 20.000,00 kn sukladno doznačenim sredstvima Bubamari za financiranje plaća pomoćnika u vrtiću.

2. FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE

Ukupno planirana sredstva za sufinanciranje Dječjih vrtića grada Vinkovaca čiji osnivač nije Grad, smanjena su za 33.000,00 kn. Planirana sredstva iznosila su 3.490.000,00 kn, a nakon rebalansa iznose 3.457.000,00. Do povećanja odnosno smanjenja sredstava kod pojedinih vrtića došlo je razmjerno upisima i ispisima djece u tijeku godine i prema do sada potrošenim sredstvima.

Do promjene je došlo kod sljedećih vrtića:

DJEČJI VRTIĆ	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Trnoružica	450.000,00	16.000,00	466.000,00
Kosjenka	500.000,00	75.000,00	575.000,00

Cvjetnjak	260.000,00	11.000,00	271.000,00
Medenjak	550.000,00	-90.000,00	460.000,00
Bajka	430.000,00	-45.000,00	385.000,00

GLAVA 3 – OBRAZOVANJE

1. OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ovim rebalansom izvršeno je slijedeće:

PLANIRANA SREDSTVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA

- izvršene su prenamjene unutar pojedine vrste rashoda, prema potrebama osnovnih škola a odnose se na:

- OŠ N. Tesle Mirkovci - ukupan planirani iznos od 307.000,00 kn smanjuje se za 36.937,00 kn za potrebe kupnje stroja za čišćenje i održavanje te se otvara nova stavka koja se odnosi za stroj za čišćenje i održavanje.

OŠ. A.G. Matoš – ukupan iznos za planirane materijalne i financijske rashode od 1.116.000,00 smanjuje se za 103.352,00 kn, te se planirani iznos za tekuće i investicijsko održavanje povećava za 43.352,00 kn i otvaraju se dva nova konta zbog potrebe kapitalnog ulaganja u računala i računalnu opremu i opremu u iznosu od 60.000,00 kn. Konačni iznosi su usklađeni sa iznosima planiranih decentraliziranih sredstava za OŠ Grada Vinkovaca za 2019. prema Vladinim Odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini („Narodne novine“ br. 2/2019).

OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

U ovom dijelu proračuna plan po svim izvorima financiranja za opće poslove ustanova osnovnog školstva iznosio je 7.833.809,64 te se rebalansom smanjuje za 212.581,67 kn i novi plan iznosi 7.621.227,97 kn

Plan za tekuće investicijsko održavanje po svim izvorima financiranja iznosio je 689.990,36 te se rebalansom smanjuje za 68.725,00 kn i novi plan iznosi 621.265,36 kn

Ukupno planirani prihodi i rashodi županijskog proračuna za svih 8 osnovnih škola iznosili su 578.355,00 kn te se rebalansom povećavaju za 15.555,94 kn. Novi plan iznosi 593.910,94 kn. U ovom dijelu županijskog proračuna škole su najvećim dijelom sredstva planirala i trošila na nagrade mentorima, natjecanja učenika, organizaciju školskih natjecanja.

Ukupno planirani prihodi i rashodi sredstava državnog proračuna iznosila su 2.389.741,76 te se rebalansom povećavaju za 1.982.034,21 kn te novi plan iznosi 4.371.775,97 kn. Povećanje je nastalo zbog doznačenih sredstava za nabavu školskih i radnih

udžbenika, za prijevoz učenika djece s teškoćama u razvoju koje imaju OŠ A.G. Matoš, I.G. Kovačić, V. Nazor i I. Mažuranić.

Ukupan iznos planiranih vlastitih prihoda i rashoda OŠ iznosio je je 7.852.297,26 kn, rebalansom se smanjuje za 183.503,67 kn te novi plan iznosi 7.668.793,59 kn.

2. DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO – SREDSTVA GRADA

Konto 42273 – Oprema A. G. Matoš - iznos od 100.000,00 kn se rebalansom smanjuje za 20.000,00 jer će novi plan od 80.000,00 kn biti dostatan za troškove izrade idejnog projekta za školsku kuhinju OŠ A.G. Matoš.

3100: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO

Započelo je provođenje kapitalnih ulaganja energetske obnove dviju osnovnih škola: Antun Gustav Matoš i Vladimir Nazor.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.04.2.1.04.0360 Energetske obnove zgrade OŠ A.G. Matoš, Ohridska 21 u Vinkovcima potpisan je 12. listopada 2018.g. između Grada Vinkovaca kao korisnika, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničkog tijela razine 1 i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave radova te nakon odabira najpovoljnije ponude sklapa se Ugovor o izvođenju radova na energetskej obnovi zgrade OŠ A.G. Matoš od 19. kolovoza 2019.g. u vrijednosti od 9.564.659.83 kn s PDV-om te se ovim rebalansom mijenjaju sljedeće stavke po strukturi troška i izvorima financiranja:

Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima OŠ A.G. Matoš - Izrada projektne dokumentacije ukupno planirani iznos od 238.750,00 kn se u cijelosti smanjuje jer je usluga izrade glavnog projekta provedena u 2018.g.

Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Promidžba i vidljivost OŠ A.G. Matoš - ukupno planirani iznos od 20.000,00 kn se smanjuje te raspoređuje po izvorima financiranja (Grad, državni proračun i EU izvori) te novi plan raspoređen po izvorima financiranja iznosi 5.250 kn koji će biti dostatan do kraja 2019.g.

Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Promidžba i vidljivost OŠ A.G. Matoš - ukupno planirani iznos od 20.000,00 kn se smanjuje te raspoređuje po izvorima sredstava (Grad, državni proračun i EU izvori) te novi plan iznosi 5.250 kn koji će biti dostatan do kraja 2019.g.

Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Stručni nadzor građenja i projektantski nadzor OŠ A.G. Matoš ukupno planirani iznos od 495.500,00 kn se rebalansom smanjuje te novi plan po svim izvorima financiranja iznosi 138.666,65 kn.

Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- Upravljanje projektom i administracija OŠ A.G. Matoš planirano je ukupno 40.000,00 kn te se rebalansom smanjuje za 35.242,00 kn i novi plan iznos 4.758,00 kn koji će biti dostatan do kraja 2019.g.

Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetski pregled i certifikat nakon obnove OŠ A.G. Matoš planirani iznos od 50.000,00 kn se u cijelosti smanjuje jer neće doći do realizacije do kraja 2019.g.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.04.2.1.04.0620 Energetske obnove zgrade OŠ V. Nazor, I.K. Sakcinskog 46A u Vinkovcima potpisan je 15. veljače 2019.g. između Grada Vinkovaca kao korisnika, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničkog tijela razine 1 i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave radova te nakon odabira najpovoljnije ponude sklapa se Ugovor o izvođenju radova na energetskej obnovi zgrade OŠ V. Nazor od 14. listopada 2019.g. u vrijednosti od 8.642.233,26 kn sa PDV-om te se ovim rebalansom mijenjaju sljedeće stavke po strukturi troška i izvorima financiranja (gradski proračun, državni proračun i EU sredstva):

Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima OŠ V. Nazor - Izrada projektne dokumentacije planirani iznos od 187.000,00 kn se u cijelosti smanjuje jer je usluga izrade glavnog projekta provedena u 2018.g

Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Promidžba i vidljivost OŠ V. Nazor - ukupno planirani iznos od 20.000,00 kn se smanjuje te raspoređuje po izvorima sredstava (Grad, državni proračun i EU izvori) te novi plan iznosi 9.987,50 kn koji će biti dostatan do kraja 2019.g.

Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Stručni nadzor građenja i projektantski nadzor OŠ V. Nazor planiran je u iznosu od 237.500,00 kn te se rebalansom smanjuje po izvorima financiranja i novi plan iznosi 13.616,66 kn koji će biti dostatan do kraja 2019.g.

Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- Upravljanje projektom i administracija OŠ V. Nazor planiran je u iznosu od 40.000,00 kn te se rebalansom smanjuje te novi plan iznosi 16.551,73 kn

Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetski pregled i certifikat nakon obnove OŠ V. Nazor planirani iznos od 38.367,90 kn se u cijelosti smanjuje jer se energetski certifikat neće provesti do kraja 2019.

Konto 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija i dogradnja PŠ N. Tesle u Mirkovcima od ukupno planiranog iznosa od 2.600.000,00 kn stavka se smanjuje za 2.000.000,00 kn te novi plan iznosi 600.000,00 kn. Razlog smanjenju je dug proces odvijanja tehničkog pregleda i dobivanje uporabne dozvole te je došlo do pomicanja rokova objave natječaja za izvođenje radova na OŠ N. Tesle. Za taj iznos sredstava natječaj će biti raspisan u 01.mj. 2020.g. a trebao je biti u srpnju 2019.g. što je kašnjenje od šest mjeseci.

PLANIRANA SREDSTVA ZA TEKUĆE PROGRAME

SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA

Temeljem donesene Odluke od 15. listopada 2019.g. kojom se odobrava Zahtjev za raspodjelu voća i povrća za šk.god. 2019./2020. Gradu Vinkovci kao osnivaču školskih ustanova u ukupnom iznosu od 98.668,00 kn bez PDV-a te se odnosi na ukupno 2902 učenika. Stoga svih 7 OŠ Grada Vinkovaca koje su uključene U Školsku shemu planirale su sljedeće:

Konto 32224 namirnice – planira se ukupan iznos od 12.826,84 kn za svih 7 OŠ koji će biti dostatan od listopada do prosinca 2019.g.

MEDNI DAN

Temeljem donesene Odluke Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 13. studenog 2019.g. kojom se Gradu Vinkovci kao osnivaču osnovnih škola odobrava sudjelovanje u provedbi mjere školski medni dan za 7 osnovnih škola u iznosu od 8.991,00 kn bez PDV-a za 333 učenika stoga je planirano sljedeće:

Konto 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - u ovoj godini planirano je 0,00 kn a rebalansom se povećava za ukupno 8.991,00 kn što je dostatno za provedbu Mednog dana.

PRODUŽENI BORAVAK

Temeljem Odluke o sufinanciranju produženog boravka u osnovnim školama Grada Vinkovaca (KLASA:602-02/19-01/34, URBROJ:2188/01-02-19-02) od 02. srpnja 2019.g. provodit će se financiranje rada učitelja koji izvodi program produženog boravka zajedno sa roditeljem koji sufinancira u iznosu od 100,00 kn mjesečno po djetetu.

U školskoj godini 2019./2020. u program Produženog boravka uključena su 43 učenika od I. do IV. razreda te se u rad uključene dvije učiteljice. Rebalansom su izvršene promjene na sljedećim stavkama:

Konto 31111 Plaće za zaposlene ukupno planirani iznos od 86.200,00 kn (izvor financiranja Grad i državni proračun) se smanjuje za 42.857,00 kn te novi plan iznosi 43.343,00 kn koji će biti dostatan za plaće od rujna do prosinca 2019.g.

Konto 31216 Regres – planirani iznos u cijelosti se smanjuje za ukupno 1.250,00 kn jer se neće isplatiti u 2019.g.

Konto 31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene – ukupno planirani iznos od 1.250,00 kn se povećava za 1.250,00 kn te novi plan iznosi 3.000,00 kn koji će biti dostatan za isplatu Božićnica za dvije učiteljice.

Konto 31321 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje – ukupno planirani iznos od 12.930,00 kn rebalansom se smanjuje za 5.778,00 kn te novi plan iznosi 7.152,00 kn.

Konto 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla – ukupno planirani iznos od 2.420,00 kn se smanjuje za 1.880,00 kn te novi plan iznosi 540,00 kn (izvor financiranja Grad)

Konto 42212 Uredski namještaj – ukupno planirani iznos od 5.000,00 kn rebalansom se smanjuje za 618,00 kn te novi plan iznosi 4.382,00 kn

OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Ovim rebalansom sredstva Grada za osnovno školstvo mijenjaju su na sljedećim stavkama:

Konto 32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte – Glazbena škola – ukupno planirani iznos od 80.000,00 kn umanjuje se za 16.500,00 kn jer će novi iznos od 63.500,00 biti dostatan za plaćanje najamnine do kraja 2019.g. koju je Glazbena škola sklopila sa Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek od 02. siječnja 2019. g.

Konto 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – Projekt „Sigurna škola“ ukupno planirani iznos od 75.000,00 kn se u potpunosti smanjuje jer se projekt neće provesti u 2019.g.

Konto 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Nagrade učenicima i mentorima - od ukupno planiranih 80.000,00 kn stavka se rebalansom smanjuje za 14.500,00 kn jer je novi plan od 65.500,00 kn dostatan za pokriće svih nastalih troškova i nagrada učenicima i mentorima.

Konto 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Aktivnost u osnovnom školstvu stavka se smanjuje za 8.500,00 kn te novi plan iznosi 5.000,00 kn a otvara se nova stavka 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja u iznosu 1.300,00 kn koji se odnosi na nastali trošak povodom obilježavanja Europskog dana jezika u OŠ. A. G. Matoš

Konto 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu – Jednokratna novčana naknada za polaznike 1. razreda osnovnih škola planirana je u iznosu od 350.000,00 kn te se rebalansom smanjuje za 23.000,00 kn budući da je Zaključkom dodijeljeno 327 jednokratnih novčanih naknada u iznosu od 1.000,00 kn.

Konto 37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi – Knjige od ukupno planiranih 1.700.000,00 kn stavka se smanjuje za 400.000,00 kn te novi plan iznosi 1.300.000,00 kn što će biti dostatno za 2453 dodijeljena novčana bona (vaučera) za učenike od II. do VIII. razreda.

Konto 37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi – za ovu stavku nije bilo planiranog iznosa te se rebalansom povećava za 354.695,71 kn. Sredstva se odnose na državni proračun iz kojeg je školama doznačeno za nabavku udžbenika.

PROGRAMI U SREDNJEM ŠKOLSTVU

Konto 32399 Ostale nespomenute usluge – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz

- Temeljem Zaključka o su/financiranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja grada Vinkovaca i naknadi dijela troškova za prijevoz učenika za nastavnu godinu 2019./2020. (KLASA: 602-03/19-01/171, URBROJ: 2188/01-02-19-01 od 23. rujna 2019.g. u kojem je navedeno da će se sufinanciranje troškova prijevoza provoditi za razdoblje od 01. listopada 2019.g. do 30. lipnja 2020.g. te se stoga ukupno planirani iznos od 300.500,00 kn smanjuje se za 175.000,00 kn i novi plan iznosi 125.500,00 kn koji će biti dostatan za provedbu ovog Zaključka od rujna do prosinca 2019.g.

Konto 37215 Stipendije i školarine - ukupno planirani iznos za ovu stavku je 200.000,00 kn. Temeljem Natječaja za dodjelu učeničkih stipendija redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Vinkovaca za školsku godinu 2019./2020. (KLASA: 604-02/19-01/03, URBROJ: 2188/01-02-19-2 od 25. listopada 2019. godine) navedeno je da će se učenička stipendija dodjeljivati od 1. rujna 2019.g. do 30. lipnja 2020.g. te se stoga ukupno planirani iznos od 200.000,00 kn smanjuje za 127.000,00 kn i novi plan iznosi 73.000,00 kn koji će biti dostatan za provedbu ovog Natječaja od rujna do prosinca 2019.g.

Konto 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu - Jednokratna novčana naknada za polaznike 1. razreda srednjih škola

Za ovu stavku planirano je ukupno 350.000,00 kn te se rebalansom smanjuje za 3.000,00 kn jer je Zaključkom dodijeljeno 347 jednokratnih novčanih naknada u iznosu od 1.000,00 kn.

POMOĆNIK U NASTAVI II. (2017.-2021.)

Temeljem ugovora „Pomoćnik u nastavi učenika s teškoćama u razvoju Vinkovci II, UP.03.2.1.03.0015“ između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Grada Vinkovaca, te Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, JPF:2017.-3.404. između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, projekt Pomoćnici u nastavi financira se 85% od 92% iz sredstava Europske unije, 15% od 92% uz dodatnih 70% od vlastitih 8% iz državnog proračuna, te 30% od vlastitih te 8% iz gradskih sredstava.

Ukupno planirana sredstva u 2019. iznosila su 1.466.158,51 kn, rebalansom sredstva su povećana za 129.776,04 kn, te novi plan iznosi 1.595.934,55 kn.

Do promjene je došlo na slijedećim stavkama:

Konto 31111 Bolovanje – ukupno planirani iznos za ovu stavku bio je 15.000,00 kn te se rebalansom povećava za 8.606,13 kn zbog novonastalih bolovanja pomoćnika u nastavi. Novi plan iznosi 23.606,13 kn.

Konto 31111 –Plaće za zaposlene – ukupno planirani iznos od 986.631,62 kn se umanjuje za 9.557,83 kn te novi plan iznosi 977.073,79 kn jer je od nove školske godine 2019./2020. zaposleno manje pomoćnika u nastavi.

Konto 31212 Nagrade – ukupno planirani iznos od 40.000,00 kn se povećava za 2.500,00 kn te novi plan iznosi 42.500,00 kn.

31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – ukupno planirana sredstva od 139.282,82 povećavaju se za 5.110,39 kn te novi plan iznosi 144.393,21 kn

Konto 32399 Ostale nespomenute usluge – ukupno planirani iznos od 239.479,77 kn rebalansom se smanjuje za 99.479,00 kn te novi plan iznosi 140.000,77 kn

Konto 35121 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – uvodi se nova stavka za iznos od 74.322,82 kn zbog usklađenosti prema projektu.

Konto 35311 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima i EU sredstava – uvodi se nova stavka u iznosu od 148.043,53 kn zbog usklađenosti prema projektu.

VISOKO ŠKOLSTVO

Konto 37215 Stipendije – ukupan planirani iznos od 1.500.000,00 kn se rebalansom smanjuje za 60.000,00 kn te novi plan iznosi 1.440.000,00 kn. Od broja odobrenih stipendija došlo je do smanjenja iz razloga što je jedan dio starih stipendista diplomirao prije roka i prije isteka ugovora i jedan dio stipendista je odustao zbog dobivanja državne stipendije koja je financijski povoljnija.

Konto 38119 Ostale tekuće donacije – Stručni studij poslovne informatike

Ukupno planirana sredstva za ovu stavku iznosila su 40.000,00 kn te se rebalansom u cijelosti smanjuje jer neće biti privedenih aktivnosti.

GLAVA 4 - ŠPORT

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

5100: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKO REKREACIJSKU KULTURU

Konto 32399 – Savjetovanje u projektima smanjuje se sa 140.000,00 kuna za 101.000,00 kuna i sada iznosi 39.000,00 kuna predviđeno je savjetovanje u projektima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u kojima su udruge Stolno teniski klub Cibalia Vinkovci kroz projekt Stolni tenis je In, Rukometni klub Spačva Vinkovci kroz projekt Volim rukomet i Savez invalida Grada Vinkovaca kroz projekt Volim rukomet a dodijeljena su im sredstva kroz projekat "Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport".

Iznos se smanjuje nakon što je proveden postupak jednostavne nabave i potpisan Ugovor o usluzi savjetovanja u navedenim projektima sa Agencijom za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.. Ugovorom je regulirano obročno plaćanje kroz tri rate. Samo

prva rata dospijeva na naplatu u 2019. godini u iznosu od 39.000,00 kuna i iznos tih sredstava bit će dostatan za ovu proračunsku godinu.

Konto 32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuje se sa 50.000,00 kuna za 50.000,00 kuna tako da na tom kontu neće biti sredstava. Konto se smanjuje jer na tom kontu nije bilo rashoda i do kraja godine ih neće ni biti.

Konto 38215 – Kapitalne donacije športskim društvima smanjuju se sa 50.000,00 kuna za 50.000,00 kuna i sada na ovom kontu neće biti sredstava. Konto se smanjuje iz razloga što športska društva nisu zahtijevala kapitalne donacije tijekom 2019. godine.

Konto 42126 – pozicija 42090 Vježbalište na otvorenom, povećava se sa 80.000,00 kuna za 50.000,00 kuna i sada će iznositi 130.000,00 kuna. Na vježbalištu na otvorenom iznos koji je predviđen za nabavu i postavljanje fiksnog poligona za vježbanje na otvorenom koji se sastoji od nekoliko multifunkcionalnih sprava planirani iznosi je bio 80.000,00 kuna za sprave a dodatnih 50.000,00 kuna planiran je za postavljanje antistresne podloge na vježbalištu.

Konto 42126 – pozicija 41558 rekreacijski park Lenije Novi Lokosi smanjuje se sa 800.000,00 kuna za 800.000,00 kuna i sada će iznositi 0,00 kuna. Sredstva se smanjuju iz razloga što izgradnja drugog terena nije pokrenuta dok se ne iskažu stvarne potrebe na drugom terenu.

Konto 42261 – pozicija 41562 Sportska oprema rekreacijski park Lenije Novi Lokosi smanjuje se sa 200.000,00 kuna za 200.000,00 kuna i sada na toj poziciji neće biti sredstava. Sredstava se smanjuju iz razloga što je oprema namijenjena za ugradnju na igralište, kako isto nije napravljeno nema mogućnosti ni ugradnje opreme.

SOKOLSKI DOM

Konto 42126 – pozicija 42092 – Energetski pregled i certifikat nakon obnove Sokolski dom smanjuje se sa 7.834,05 za 7.834,05 i sada će iznositi 0,00 kuna. Sredstva se smanjuju iz razloga što će se energetski pregled i certifikat izraditi nakon završetka radova na zgradi Sokolskog doma u 2020. godini.

Konto 42126 – pozicija 42091 – Energetska obnova građevinsko obrtnički radovi i strojarški radovi Sokolski dom smanjuje se sa 2.532.731,25 kuna za 2.412.731,25 kuna i sada će iznositi 120.000,00 kuna. Iznos se smanjuje prvotno iz razloga provedenoga postupka javne nabave a zatim sukladno dostavljenom dinamičko financijskom planu koji je dostavio izvođač radova. Iznos od 120.000,00 kuna dostatan je za radove koji se planiraju izvršiti u 2019. godini

Konto 42126 – pozicija 42093 – Promidžba i vidljivost Sokolski dom smanjuje se sa 20.000,00 kuna za 13.500,00 kuna i sada će iznositi 6.500,00 kuna. Sredstva se smanjuju iz razloga što će se završna konferencija i druge usluge vezane uz promidžbu i vidljivost odvijati tijekom proračunske 2020. godine a preostali iznos 6.500,00 kuna dostatan je za rashode u ovoj godini.

Konto 42126 – pozicija 42094 – Upravljanje projektom Sokolski dom smanjuje se sa 40.000,00 kuna za 30.500,00 kuna i sada će iznositi 9.500,00 kuna. Sredstva u iznosu od 9.500,00 kuna bit će dostatna sukladno izvršenim uslugama upravljanja projektom energetske obnove Sokolskog doma tijekom 2019. godine.

Konto 42126 – pozicija 42095 – Usluga izrade projektne dokumentacije Sokolski dom smanjuje se sa 31.000,00 kuna za 31.000,00 kuna i sada će iznositi 0,00 kuna.

Konto 42126 – pozicija 42095 – Usluge stručnog nadzora građenja Sokolski dom, smanjuje se sa 82.294,44 kuna za 84.094,44 kuna i sada će iznositi 4.300,00 kuna. Do smanjenja je došlo prvotno provedbom postupka javne nabave a zatim su sredstva dodatno umanjena radi provedbe financijsko dinamičkog plana izvođača radova. Obračun usluga stručnog nadzora obračunava se sukladno izvršenim radovima izvođača radova prema postotku. Planirani iznos od 4.300,00 kuna dostatan je za 2019. proračunsku godinu.

GLAVA 5 - SOCIJALNA SKRB

VRIJEME UŽINE III

Konto 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

– osigurana sredstva u iznosu 36.442,74 kn umanjuju se za 30.242,74 kn te sada iznose 6.200,00 kn.

Konto 36812 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem propisa EU sredstava – županijske škole

– osigurana sredstva u iznosu 351.028,41 kn umanjuju se za 43.368,41 kn te sada iznose 307.660,00 kn.

Konto 37224 Prehrana

- osigurana sredstva u iznosu 471.003,04 umanjuju se za 11.261,85 kn te sada iznose 459.771,19 kn.

Projekt „Vrijeme užine III“ osiguravao je besplatnu školsku prehranu za djecu u siromaštvu ili u riziku od siromaštva koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa

za školsku godinu 2018./2019. S obzirom da je projekt završen nije potrebno osiguravati dodatna sredstva.

VRIJEME UŽINE IV

Konto 32999 ostale nespomenuti rashodi poslovanja– stavka dodana u iznosu od 17.457,23 kn, prema Ugovoru

Konto 36812 tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – županijske škole – sredstva planirana u iznosu od 110.000,00 kn, umanjuju se u cijelosti, budući da programom ove godine nisu obuhvaćene županijske škole

Konto 37224 prehrana – gradske škole – prema potpisanom Ugovoru sredstva do kraja tekuće godine iznose 191.682,27 kn.

SOCIJALNI PROGRAM

Ovim rebalansom u podprogramu 4000 : Socijalni program mijenjaju se sljedeće stavke:

Konto 32999 Usluge pogreba

– osigurana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn umanjuju se za 6.800,00 kn te sada iznose 13.200,00 kn. Po ovoj osnovi utrošeno je 6.119,31 kn za troškove jednog pogreba.

Konto 37219 Božićnica za umirovljenike

– osigurana sredstva u iznosu od 800.000,00 kn umanjuju se za 350.000,00 kn te sada iznose 450.000,00 kn. Ovu stavku je teško predvidjeti, ali poučeni prošlogodišnjem izvršenju u odnosu na popis koji je dostavio Državni zavod za mirovinsko osiguranje osiguravaju se ova sredstva.

Konto 37219 Pomoći za podmirenje troškova stanovanja samaca i obitelji

– osigurana sredstva u iznosu od 700.000,00 kn umanjuju se za 100.000,00 kn te sada iznose 600.000,00 kn. Po ovoj osnovi pravo ostvaruje 195 korisnika zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Grada Vinkovaca. Za provođenje ove mjere osigurana su sredstva za podmirenje troškova do kraja 2019. godine.

Konto 37219 Tekuće donacije građanima i kućanstvima – ogrjev

– osigurana sredstva u iznosu od 400.000,00 kn umanjuju se za 142.550,00 kn te sada iznose 257.450,00 kn. Po ovoj osnovi pravo ostvaruje 271 korisnik zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Grada Vinkovaca koji se griju na drva, u iznosu od 950,00 kn. Podjela je još uvijek u tijeku, a sredstva su dovoljna za sve korisnike.

Konto 37219 Naknade za novorođenu djecu

– osigurana sredstva u iznosu od 380.000,00 kn umanjuju se za 130.000,00 kn te sada iznose 520.000,00 kn. Po ovoj osnovi pravo na naknadu ostvarili su roditelji za 260 novorođene djece, te je ukupno dodijeljeno 520.000,00 kn. Zahtjevi koji se podnesu do kraja ove godine prenijeti će se u 2020. godinu.

Konto 37229 Zbrinjavanje beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima

– osigurana sredstva u iznosu od 10.000,00 kn umanjuju se za 10.000,00 kn. Za provođenje ove mjere, sukladno zakonskoj obvezi, osigurana su sredstva, ali nije bilo potrebe za realizacijom.

Konto 38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima – olakšice za plaćanje programa dječjih vrtića

– osigurana sredstva u iznosu od 400.000,00 kn umanjuju se za 80.000,00 kn te sada iznose 320.000,00 kn. Za provođenje ove mjere osigurana su sredstva za podmirenje troškova do kraja 2019. godine.

PROJEKT ZAŽELI

Temeljem ugovora „Zaželi – program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05.0037, između Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Grada Vinkovaca, projekt je financiran 85% iz sredstava Europske unije i 15% iz državnog proračuna

Ukupno planirana sredstva u 2019. godini iznosila su 3.387.813,42 kn, rebalansom su sredstva umanjena za 147.400,00 kn, te novi plan iznosi 3.240.413,42 kn.

Do promjene je došlo na sljedećim stavkama:

Konto 31212 nagrade – stavka povećana za 600,00 kn sukladno broju zaposlenih žena

Konto 32931 reprezentacija – stavka umanjena za cjelokupni iznos od 7.500,00 kn, budući da sredstva neće biti realizirana.

Konto 37229 ostale naknade iz proračuna u naravi – stavka umanjena za 190.000,00 kn, te sada iznosi 310.577,60 kn, što je u skladu s terminskom planom nabave kućanskih i higijenskih potrepština.

GLAVA 6 - OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI

Ovim rebalansom u Podprogramu 1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA mijenja se ova stavka:

Konto 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama

- osigurana sredstva u iznosu od 200.000,00 kn umanjuju se za 170.000,00 kn te sada iznose 30.000,00 kn. Po ovoj osnovi utrošeno je 30.000,00 kn za financijsku pomoć.

Ovim rebalansom u programu : Tekući programi Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI mijenja se sljedeća stavka:

Konto 36621 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – Opća bolnica Vinkovci

– osigurana sredstva u iznosu od 730.000,00 kn umanjuju se za 360.000,00 kn te sada iznose 370.000,00 kn. Po ovoj osnovi osigurana su sredstva za ginekološki UZV uređaj Općoj županijskoj bolnici Vinkovci.

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

U proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu u razdjelu *Upravni odjel za kulturu i turizam* ukupno su planirana sredstva prema svim izvorima financiranja u iznosu od 40.364.600,89 kn, a rebalansom se Proračun smanjuje za ukupan iznos od 18.300.029,81 kn te novi plan iznosi 22.064.571,08 kn.

Proračun razdjela *Upravni odjel za kulturu i turizam* sastoji se od tri proračunske glave, od kojih je prva glava Turizam, druga glava Kultura te treća glava Kulturna baština. U okviru glave Turizam ukupno planirana sredstva iznose 4.275.560,42 kn, a koja se rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 286.360,70 kn te novi plan iznosi 3.989.199,72 kn koji se osigurava iz proračuna Grada Vinkovaca. U okviru glave Kultura ukupno planirana sredstva prema svim izvorima financiranja iznose 11.072.829,92 kn, a koja se rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 340.377,61 kn te novi plan iznosi 10.732.452,31 kn. U okviru glave Kulturna baština ukupno planirana sredstva prema svim izvorima financiranja u 2019. godini iznose 25.016.210,55 kn, a koja se rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 17.673.291,50 kn te novi plan iznosi 7.342.919,05 kn.

U okviru proračuna razdjela *Upravni odjel za kulturu i turizam*, glava Turizam obuhvaća sljedeće aktivnosti: Tekući programi, Program kulture te Gradske manifestacije.

U okviru aktivnosti Gradske manifestacije ukupno planirana sredstva iznose 3.216.564,74 kn, a koja se rebalansom umanjuju za ukupan iznos od 38.854,66 kn te novi plan iznosi 3.177.710,08 kn. U okviru konta 32399 Ostale nespomenute usluge, ukupno planirana sredstva iznose 35.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za isti ukupan iznos. Manifestacija pod nazivom Noć filmske glazbe do kraja ove godine neće biti održana te se planirani iznos umanjuje.

Ukupno planirana sredstva u okviru aktivnosti Advent u Vinkovcima iznose 390.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 45.000,00 kn te novi plan iznosi 435.000,00 kn. Planirana sredstva osigurat će se iz proračuna Grada Vinkovaca. S obzirom na činjenicu da manifestacija Advent u Vinkovcima obuhvaća brojne aktivnosti koje iz godine u godinu pružaju kvalitetniju, zabavniju i bogatiju ponudu, potrebno je povećati ukupna sredstva za organizaciju iste. Na kontu 32231 Električna energija, ukupno planirana sredstva iznose 17.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 18.000,00 kn te novi plan iznosi 35.000,00 kn. Povećanje na prethodno spomenutom kontu je zbog većeg

uređaja za zaleđivanje klizališta. Nadalje, na kontu 32353 Zakupnine i najamnine za opremu, ukupno planirana sredstva iznose 10.000,00 kn, koja nisu dostatna za pokrivanje troškova s obzirom na broj koncerata koji će se održati ove godine, ovim rebalansom sredstva se povećavaju za ukupan iznos od 20.000,00 kn te novi plan iznosi 30.000,00 kn. Konto 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba, ukupno planirana sredstva iznose 20.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom smanjuju za ukupan planirani iznos. Ukupno planirana sredstva na kontu 32399 Ostale nespomenute usluge iznose 78.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 14.000,00 kn te novi plan iznosi 92.000,00 kn. Planirana sredstva na prethodno spomenutom kontu povećavaju se zbog pojavljivanja dodatnih troškova u odnosu na prethodnu godinu, nastavno na obujam aktivnosti koje se iz godine u godinu povećavaju. Na kontu 32251 Sitni inventar ukupno planirana sredstva povećavaju se za 20.000,00 kn, kako bi se osigurala sredstva za troškove u opisu sitnog inventara. Ostale intelektualne usluge, konto 32379, planirana sredstva se povećavaju za ukupan iznos od 3.000,00 kn, u svrhu pokrivanja troškova koji će se pojaviti u okviru intelektualnih usluga (trošak ZAMP-a i sl.).

Za aktivnost Doček Nove godine ukupno planirana sredstva iznose 140.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 13.000,00 kn te novi plan iznosi 153.000,00 kn, koji će se osigurati u cijelosti iz proračuna Grada Vinkovaca Planirana sredstva rasporedit će se prema sljedećim vrstama troškova: na kontu 32399 Ostale nespomenute usluge, ovim rebalansom sredstva se povećavaju za ukupan iznos od 32.000,00 kn u svrhu otvaranja novog konta. Također, na kontu 32379 Ostale intelektualne usluge, ukupna sredstva se povećavaju za 3.200,00 kn u svrhu otvaranja novog konta (trošak ZAMP-a i sl.). Na kontu 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba ukupno planirana sredstva iznose 1.250,00 kn u svrhu otvaranja novog konta. Zakupnine i najamnine za opremu na kontu 32353, na ovom rebalansu sredstva se povećavaju za ukupan iznos od 20.000,00 kn, u svrhu troškova najma ozvučenja i pozornice potrebnih za održavanje manifestacije Doček Nove godine. Na kontu 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ukupno planirana sredstva iznose 140.000,00 kn, a ovim rebalansom se smanjuju za ukupan iznos od 43.450,00 kn te novi plan iznosi 96.550,00 kn.

Manifestacija Festival šunke, rakije, vina i kulena prvi put je održana u Vinkovcima u listopadu 2019. Manifestacija je okupila brojne izlagače slavonskih specijaliteta te velik broj posjetitelja. Ukupno planirana sredstva za aktivnost manifestacije Festival šunke, rakije, vina i kulena, prema proračunu Grada Vinkovaca, iznose 15.000,00 kn. Na kontu 32931 Reprezentacija sredstva Gradskog proračuna povećavaju se za ukupan iznos od 38.000,00 kn, na kontu 32399 Ostale nespomenute usluge, sredstva Gradskog proračuna povećavaju se za

ukupan iznos od 30.000,00 kn. Ostale zakupnine i najamnine na kontu 32359 povećavaju se za ukupan iznos od 5.000,00 kn, a povećana sredstva osigurati će se iz sredstava Gradskog proračuna. Na kontu 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično, u svrhu otvaranja novog konta, sredstva Gradskog proračuna povećavaju se za ukupan iznos od 7.500,00 kn. Na kontu 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ukupno planirana sredstva iznose 15.000,00 kn, a ovim se rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 12.000,00 kn te novi plan iznosi 3.000,00 kn.

U okviru aktivnosti manifestacije Vinkovačko ljeto, ukupno planirana sredstva na kontu 32399 Ostale nespomenute usluge iznose 267.250,01 kn, a ovim rebalansom se smanjuju za ukupan iznos od 15.474,66 kn te novi plan iznosi 251.775,35 kn. Planirana sredstva osigurana su u cijelosti iz proračuna Grada Vinkovaca.

Manifestacija Lijepom našom održat će se u prosincu ove godine u Vinkovcima. Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn koja su u cijelosti osigurana iz proračuna Grada Vinkovaca. Nadalje, s obzirom na troškove koji će se pojaviti u okviru organizacije manifestacije, troškovi su podijeljeni prema vrstama.

U okviru proračuna razdjela *Upravni odjel za kulturu i turizam*, glava Kultura obuhvaća planirana sredstva u iznosu od 11.072.829,92 kn, a koja se ovim rebalansom smanjuju za ukupan iznos 340.377,61 kn te novi plan iznosi 10.732.452,31 kn te obuhvaća sljedeće aktivnosti: tekući program i programi kulture. Na kontu 38119 Ostale tekuće donacije ukupno planirana sredstva iznose 10.000,00 kn koja se na ovom rebalansu umanjuju za isti ukupan iznos.

Ukupno planirana sredstva na kontu 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 200.000,00 kn, a ovim rebalansom se umanjuju za ukupan iznos od 170.000,00 kn te novi plan iznosi 30.000,00 kn s obzirom na činjenicu da se ne očekuju dodatni troškovi do kraja ove godine.

U razdjelu *Upravnog odjela za kulturu i turizam* glave Kultura sufinanciraju se sljedeći proračunski korisnici: Gradski muzej Vinkovci, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci i Gradsko kazalište „Joza Ivakić“ Vinkovci.

Planirana sredstva Gradskog muzeja Vinkovci prema svim izvorima financiranja iznose 3.034.861,43 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 22.148,11 kn te novi plan iznosi 3.057.009,54 kn. Ukupna planirana sredstva iz proračuna Grada Vinkovaca iznose 2.490.101,50 kn koja ovim rebalansom ostaju nepromijenjena. U okviru glave Tekući programi, aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje smanjuje se za ukupan iznos od 24.802,08 kn, od kojih ukupna planirana sredstva na kontu 31111 Plaće za zaposlene

iznose 1.826.560,02 kn, a koja se ovim rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 37.951,68 kn te novi plan iznosi 1.788.608,34 kn iz sredstava proračuna Grada Vinkovaca. Nadalje, potrebno je otvoriti novu poziciju na kontu 31212 Nagrade u iznosu od 10.500,00 kn osiguranih iz sredstava proračuna Grada Vinkovaca u svrhu isplate božićnica zaposlenicima. Na kontu 31213 Darovi na ovom rebalansu će se osigurati sredstva u iznosu od 7.800,00 kn iz proračuna Grada Vinkovaca u svrhu darova za djecu povodom nadolazećih blagdana. Na kontu 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ukupno planirani iznos je 256.316,00 kn, osiguran iz sredstava proračuna Grada Vinkovaca, a koja se ovim rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 7.839,86 kn te novi plan iznosi 248.476,14 kn. Nadalje, na kontu 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla ukupno planirana sredstva, a koja su osigurana iz sredstava proračuna Grada Vinkovaca iznose 33.310,54 kn, ovim rebalansom se povećavaju za ukupan iznos od 2.689,46 kn te novi plan iznosi 36.000,00 kn.

U okviru glave Opći poslovi ukupno planirana sredstva prema svim izvorima financiranja iznose 445.731,58 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 53.591,70 kn te novi plan iznosi 499.323,28 kn. Ukupno planirana sredstva iz proračuna Grada Vinkovaca u okviru Opći poslovi iznose 290.078,14 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 21.356,16 kn te novi plan iznosi 311.434,30 kn. Na kontu 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji, ukupno planirana sredstva, a koja su osigurana iz sredstava proračuna Grada Vinkovaca iznose 5.750,00 kn, ovim rebalansom se povećavaju za ukupan iznos od 2.000,00 kn te novi plan iznosi 7.750,00 kn. Nadalje, na kontu 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji ukupno planirana sredstva, a koja su u cijelosti osigurana iz sredstava proračuna Grada Vinkovaca, iznose 2.400,00 kn, ovim rebalansom se povećavaju za ukupan iznos od 1.500,00 kn te novi plan iznosi 3.900,00 kn. Na kontu 32132 Tečajevi i stručni ispiti sredstva su planirana u iznosu od 1.920,50 kn iz proračuna Grada Vinkovaca, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 2.750,00 kn te novi plan iznosi 4.670,50 kn. Na kontu 32211 Uredski materijal planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 5.000,00 kn te novi plan iznosi 15.000,00 kn. Na kontu 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ukupno planirana sredstva, u cijelosti osigurana iz sredstava proračuna Grada Vinkovaca iznose 8.415,67 kn, ovim rebalansom se povećavaju za ukupan iznos od 1.864,62 kn te novi plan iznosi 10.280,29 kn. Na kontu 32234 Motorni benzin i dizel gorivo planirana su ukupna sredstva u iznosu od 20.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom uvećavaju za ukupan iznos od 3.000,00 kn te novi plan iznosi 23.000,00 kn.

Ukupno planirana sredstva prema svim izvorima financiranja za Knjižničarsku aktivnost iznose 4.079.566,00 kn, koja se ovim rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 119.047,97 kn te novi plan iznosi 3.960.518,03 kn. Ukupno planirana sredstva za Knjižničarsku aktivnost, a koja su osigurana iz sredstava proračuna Grada Vinkovaca iznose 2.730.400,00 kn, ovim rebalansom se smanjuju za ukupan iznos od 213.400,00 kn te novi plan iznosi 2.517.000,00 kn. U okviru glave Tekući programi postoje sljedeće aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje, Opći poslovi, Tekuće i investicijsko održavanje te Knjižničarska aktivnost.

Ukupno planirana sredstva za aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje 3.484.820,00 kn, a koja se ovim rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 177.847,97 kn te novi plan iznosi 3.306.972,03 kn. Ukupno planirana sredstva u okviru prethodno spomenute aktivnosti iz proračuna Grada Vinkovaca iznose 2.402.300,00 kn, a koja se ovim rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 213.400,00 kn te novi plan iznosi 2.188.900,00 kn. Dakle, na kontu 31111 Plaće za zaposlene, ukupno planirana sredstva iz proračuna Grada Vinkovaca iznose 1.985.100,00 kn, ovim rebalansom se smanjuju za ukupan iznos od 190.000,00 kn te novi plan iznosi 1.795.100,00 kn. Nadalje, na kontu 31212 Nagrade otvara se nova pozicija u svrhu isplate božićnica zaposlenicima u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn, također osiguranih iz sredstava proračuna Grada Vinkovaca. Sukladno prethodno navedenom, na kontu 31213 Darovi, otvara se nova pozicija s planiranim sredstvima u iznosu od 9.600,00 kn osiguranih iz proračuna Grada Vinkovaca u svrhu darova za djecu povodom nadolazećih blagdana. Nadalje, na kontu 31322 Doprinosi za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu sredstva osigurana iz proračuna Grada Vinkovaca smanjuju se za ukupan iznos od 14.000,00 kn zbog ukidanja istog. Također, na kontu 31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, planirana sredstva proračuna Grada Vinkovaca u iznosu od 35.000,00 kn, smanjuju se za ukupan iznos od 32.500,00 kn zbog ukidanja spomenutog doprinosa.

Ukupno planirana sredstva prema svim izvorima financiranja za Kazališnu djelatnost iznose 2.549.281,25 kn, koja se ovim rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 13.477,75 kn te novi plan iznosi 2.535.803,50 kn. Ukupno planirana sredstva osigurana iz proračuna Grada Vinkovaca za Kazališnu djelatnost iznose 1.732.981,25 kn, ovim rebalansom se smanjuju za ukupan iznos od 14.977,75 kn te novi plan iznosi 1.718.003,50 kn. U okviru glave Tekući programi, aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje, prema sredstvima proračuna Grada Vinkovaca koja su planirana u ukupnom iznosu od 1.197.027,25 kn, ovim rebalansom se smanjuju za ukupan iznos od 19.050,58 kn te novi plan iznosi 1.177.976,67 kn. Dakle, na kontu 31111 Plaće za zaposlene, planirana sredstva osigurana iz sredstava proračuna Grada

Vinkovaca iznose 1.012.680,00 kn, ovim rebalansom se smanjuju za ukupan iznos od 36.858,52 kn te novi plan iznosi 975.821,48 kn. Na kontu 31212 Nagrade otvorena je nova pozicija u ukupnom iznosu od 6.500,00 kn, osiguranih iz proračuna Grada Vinkovaca u svrhu isplate božićnica zaposlenicima te na kontu 31213 Darovi osigurana su sredstva u iznosu od 4.800,00 kn u svrhu darova za djecu povodom nadolazećih blagdana. Planirana sredstva proračuna Grada Vinkovaca na kontu 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 152.930,00 kn, ovim rebalansom se povećavaju za ukupan iznos od 6.507,94 kn te novi plan iznosi 159.437,94 kn. U okviru aktivnosti Opći poslovi, gdje se ukupno planirana sredstva proračuna Grada Vinkovaca povećavaju za ukupan iznos od 4.072,83 kn te novi plan iznosi 254.026,83 kn, sredstva na kontu 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 14.781,99 kn te novi plan iznosi 44.781,99 kn.

U okviru glave Kulturna baština, ukupno planirana sredstva prema svim izvorima financiranja iznose 25.016.210,55 kn, a koja se ovim rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 17.673.291,50 kn te novi plan iznosi 7.342.919,05 kn. Planirana sredstva u okviru aktivnosti Kapitalno ulaganje u kulturu iznose 860.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 373.291,50 kn te novi plan iznosi 486.708,50 kn. Naime, na kontu 41261 Ostala nematerijalna imovina ukupno planirana sredstva, a koja su osigurana iz proračuna Grada Vinkovaca, iznose 650.000,00 kn, ovim se rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 404.287,50 kn te novi plan iznosi 245.712,50 kn. Obnova zavjetnog Kipa Sv. Trojstva je završena u srpnju 2019. godine te su osigurana sredstva bila dostatna za završetak obnove. Nadalje, na kontu 42124 Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i ostalo) ukupno planirana sredstva iznose 21.300.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 17.300.000,00 kn te novi plan iznosi 4.000.000,00 kn.

Uvod

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada u okviru svojih prava i dužnosti;

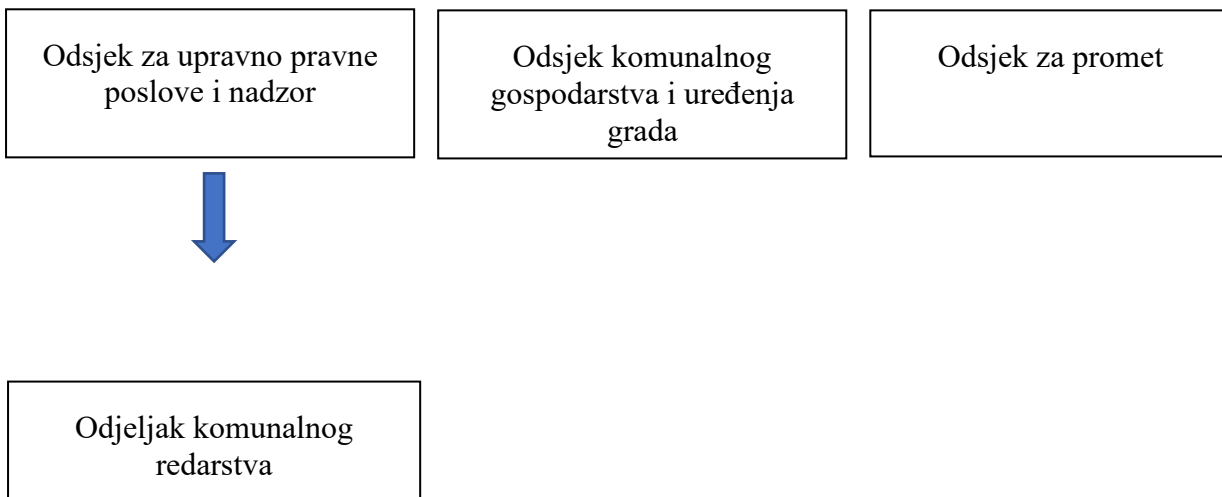
- izrađuje prednacrt akata iz područja komunalnog gospodarstva i uređenja grada za izvršno i predstavničko tijelo,
- proučava probleme prometa u Gradu i predlaže mjere poboljšanja stanja u ovom području.
- brine o komunalnom uređenju i čistoći grada,
- osobito skrbi o opskrbi pitkom vodom,
- odvodnji i pročišćavanju otpadnih tekućina i odvodnji oborinskih voda,
- prikupljanju, odlaganju i zbrinjavanju komunalnog i drugog otpada,
- prikupljanju i zbrinjavanju sekundarnih sirovina,
- uklanjanju i zbrinjavanju pasa i mačaka litalica,
- tržnici,
- izgradnji i održavanju javne rasvjete,
- prigodnom i blagdanskome ukrašavanju i osvjetljavanju,
- javnom gradskom prijevozu putnika,
- auto-taksi službi,
- komunalnom i prometnom redarstvu,
- drugim poslovima iz područja komunalnog gospodarstva ako nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela,
- nadzire rad komunalnih tvrtki čiji je osnivač Grad, te nadzire rad tvrtki s kojima Grad ima zaključene ugovore za obavljanje komunalnih djelatnosti,

Odjel ima tri odsjeka: Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Odsjek za upravno pravne poslove i nadzor i Odsjek za promet.

U okviru Odsjeka za upravno pravne poslove i nadzor je Odjeljak komunalnog redarstva.

Upravni odjel ima pečat opisan u članku 4. ove Odluke, s time što je kružno iznad grba puni naziv odjela: Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada.

Shematski prikaz organizacije



Zakonska osnova

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada ustrojen je temeljem članka 11. Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca.

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

svoj rad temelji na tekućim i razvojnim programima.

Mogli bi govoriti o dva glavna programa tekućem - Tekuće održavanje komunalne infrastrukture i Program građenja komunalne infrastrukture.

Svaki od ova dva programa ima svoje podprograme kojima se kroz aktivnosti i projekte postižu zadani ciljevi.

U proračunskom razdjelu 06 Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada za 2019. godinu planirao je iznos od 78.802.515,77 kn a ovim rebalansom se umanjuje za 36.126.110,86 kuna te će iznositi 42.676.404,91 kuna..

Planiranje se odvija u četiri proračunske glave:

- (1) 01 Komunalno gospodarstvo i uređenje grada,
- (2) 02 Komunalno gospodarstvo
- (3) 03 Uređenje grada,
- (4) 05 Ostali proračunski korisnici

Razdjel 06	Plan 2019. (kn)
Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada	
01 Komunalno gospodarstvo i uređenje grada,	1.883.777,71
02 Komunalno gospodarstvo	40.433.877,20
03 Uređenje grada,	128.750,00
05 Ostali proračunski korisnici	230.000,00
Ukupno razdjel 06 Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada	42.676.404,91

06 Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Uvod

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planirao je i ostvario putem tekućeg – Program održavanja komunalne infrastrukture i Program građenja komunalne infrastrukture.

Ovim rebalansom predviđena sredstva Proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu u razdjelu 06 Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada planirana su u iznosu od 42.676.404,91 kuna.

<u>PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU</u>	(kn)
Program redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i građevina javne odvodnje oborinskih voda	12.266.975,13
Program održavanja javnih zelenih površina	4.519.343,54
Program održavanja čistoće javnih površina	2.399.756,25
Program održavanje javne rasvjete	3.300.000,00
Ukupno održavanje komunalne infrastrukture	22.486.074,92

Zakonska osnova donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture je Zakon o komunalnom gospodarstvu, odnosno članak 72. istog Zakona i Zakon o cestama, odnosno članak 108. istog Zakona (Program redovnog održavanje nerazvrstanih cesta).

Navedeni članak Zakona o komunalnom gospodarstvu obvezuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave da za svaku kalendarsku godinu u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi program odražavanja komunalne infrastrukture.

Sredstva za navedeni Program osiguravaju se komunalnom naknadom i drugim izvorima financiranja.

Mjerila uspjehnosti navedenog programa:

- postotak izvršenje programa,
- kvaliteta izvršenih radova iz programa.

Opći i posebni ciljevi programa:

- podizanje nivoa kvalitete komunalne infrastrukture,
- povećanje standarda – korištenja komunalne infrastrukture,
- osigurati održavanje komunalne infrastrukture na načelima održivog razvoja.

<u>PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU</u>	(kn)
Nerazvrstane ceste	1.750.000,00
Javna rasvjeta	3.976.070,00
Groblje	200.000,00
Ukupno program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.926.070,00

Zakonska osnova donošenja Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture je Zakon o komunalnom gospodarstvu, odnosno čl. 67. st. 1. istog Zakona i Zakon o cestama.

Navedeni članak obvezuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave da na temelju Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi program građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Sredstva za navedeni program osigurava se komunalnim doprinosom i drugim izvorima utvrđenim posebnim propisima.

Mjerila uspješnosti programa su:

- postotak izvršenja programa,
- kvaliteta izvršenih radova iz programa.

Opći i posebni ciljevi programa:

- podizanje nivoa kvalitete komunalne infrastrukture,
- proširenje postojeće komunalne infrastrukture,
- povećanje standarda – korištenja komunalne infrastrukture,
- osigurati izgradnju komunalne infrastrukture na načelima održivog razvoja.

Ovom izmjenom Programa održavanja nerazvrstanih cesta i građevina javne odvodnje oborinskih voda za 2019. godinu se umanjuje sa iznosa 14.040.725,13 kuna za 1.773.750,00 kuna, te će iznositi 12.266.975,13 kuna. Razlog tome je što se neće izvesti radovi rekonstrukcije u Ulici Jurja Dalmatinca, Ulici hrvatskih žrtava, Ulici Slavija te odvojkju H. V. Hrvatinića, a sve zbog dinamike radova održavanja na terenu.

Izmjenom Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2019. godinu sredstva potrebna za izvršenje navedenog Programa povećavaju se sa 899.875,00 kuna za 81.125,00 kuna, pa se utvrđuju ukupna sredstava potrebna za izvršenje Programa u iznosu od 981.000,00 kuna. Razlog za povećanje sredstava uglavnom je posljedica dužeg boravka pasa u skloništu do udomljavanja.

Planirana sredstva za Program plana razvojnih programa u Podprogramu – 6100: Nerazvrstane ceste, nogostupi, biciklističke staze i parkirališta za:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata - Rekonstrukcija ograde starog mosta u iznosu od 474.000,00 kuna se ukida u proračunu za 2019. godinu te su sredstva dinamički osigurana u proračunu za 2020. godinu.

- Ostala oprema za zaštitu i održavanje – Poučna staza u park šumi Kanovci u iznosu od 750.000,00 kuna se ukida u proračunu za 2019. godinu u razdjelu Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada iz razloga što su sredstva osigurana u Upravnom odjelu gospodarstva.

- Ostala nematerijalna imovina – Projektna dokumentacija biciklističkih staza se sa iznosa od 565.000,00 kuna umanjuje za 328.750,00 kuna te iznosi 236.250,00 kuna iz razloga

što su za projektiranje potpisana dva ugovora od kojih je zbog dinamike realiziran jedan, a drugi će biti realiziran u 2020. godini.

Planirana sredstva za Program plana razvojnih programa u Podprogramu – 6200: Javna rasvjeta za:

- Energetski i komunikacijski vodovi se sa iznosa od 2.180.000,00 kuna umanjuje za 280.000,00 kuna te iznosi 1.900.000,00 kuna radi usklađenja sredstava sa potpisanim ugovorom za izvođenje istih.

- Mjerni i kontrolnu uređaji – Javna rasvjeta – LED rasvjeta se sa iznosa od 2.000.000,00 kuna umanjuje za 130.000,00 kuna te iznosi 1.870.000,00 kuna radi usklađenja sredstava sa potpisanim ugovorom za izvođenje istih.

Planirana sredstva za Program plana razvojnih programa u Podprogramu – 6140: Nadvožnjak i Borinačka cesta se sa iznosa od 30.012.410,86 kuna umanjuje za 29.012.410,86 kuna te iznosi 1.000.000,00 kuna a u skladu sa prihvaćenim dinamičko-financijskim planom izvođača radova.

ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Uvod

Upravni odjel za proračun i financije u svom djelokrugu obavlja stručne poslove iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva. Izrađuje prijedloge gradskog proračuna, odluka o izvršavanju gradskog proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, prati ostvarenje proračuna i pripravlja analize i izvješća za potrebe izvršnog i predstavničkog tijela.

Vodi knjigovodstvo gradskog proračuna, vodi propisane financijske poslovne knjige i financijska izvješća. Izrađuje nacрте akata kojima se uređuju gradski porezi i druge financijske obveze, razrezuje gradske poreze i ostale naknade koje su u djelokrugu Upravnog odjela za proračun i financije, vodi poslove naplate prihoda gradskog proračuna i poduzima sve zakonske postupke iz svoje nadležnosti za njihovu pravodobnu naplatu. Prati, planira i izvršava gradske kreditne obveze, vodi platne poslove temeljem uredno likvidiranih gradskih obveza.

Prati financijsko stanje Grada i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna, prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva te obavlja i druge poslove iz područja financija, ako su oni u djelokrugu nadležnosti Grada.

U proračunskom razdjelu 007 PRORAČUN I FINACIJE za 2019. planiran je iznos od 5.390.950,86 kn. Ovim izmjenama i dopunama proračuna planirana sredstva se smanjuju za 77.500,0 kn te novi plan iznosi 5.313.450,86 kn, što predstavlja 1,44 % smanjenje u odnosu na prvobitni plan.

U programskoj aktivnosti „STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE“ proračunska pozicija rashodi za zaposlene smanjuje se za 102.500,00 kn. Smanjenje se odnosi na korekcije iznosa za materijalna prava zaposlenih.

U programskoj aktivnosti „OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI“ proračunska pozicija rashodi za usluge i ostali financijski rashodi povećavaju se za 25.000,00 kn.

UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA

U proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu u razdjelu *Upravni odjel gospodarstva* planirana su sredstva u iznosu od 51.721.318,45 kn, a rebalansom se navedi iznos Proračuna povećava za 1.481.903,86 kn i novi plan iznosi 53.203.222,31 kn.

GLAVA 2 GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

U okviru glave Gospodarstvo, razvoj poduzetništva, u proračunu je planiran iznos od 37.017.505,09 kn. Rebalansom se iznos povećava za 578.403,86 kn te novi plan iznosi 37.595.908,95 kn.

1230 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

32399 – OSTALE NESPOMENUTE USLUGE

Otvorena je nova pozicija WIFI4EU i na nju smo stavili iznos od 11.000,00 kn. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za Projekt WiFi4EU. Grad Vinkovci, radi pružanja visokokvalitetnog korisničkog iskustva, osigurat će internet vezu ekvivalentnu internetskoj vezi široke potrošnje s najvećom brzinom dostupnom na tom području, a u svakom slučaju onu čija brzina preuzimanja iznosi najmanje 30 Mbit/s. Inicijativa WiFi4EU program je potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima (npr. prostorije javne uprave, škole, knjižnice, zdravstvene ustanove, muzeji, javni parkovi i trgovi).

41261 – OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA

Unutar ove aktivnosti smanjili smo stavku EU projekti sa planiranih 1.000.000,00 kn za 419.171,98 kn i novi plan iznosi 580.828,02 kn. Stavka je smanjena kako bismo povećali stavke Program poticanja poduzetništva i Energetsku učinkovitost, a preostali iznos na stavci EU projekti je dovoljan za provedbu aktivnosti predviđenih s te stavke.

AERODROM SOPOT

Iznos za AERODROM SOPOT d.o.o. povećan je za 38.000,00 kn i novi plan iznosi 305.000,00 kn kako bi se osigurala sredstva za redovno poslovanje trgovačkog društva.

PODUZETNIČKI INKUBATOR

Iznos za Poduzetnički inkubator povećan je za 587.103,86 kn i novi plan iznosi 20.702.785,99 kn. Stavka se morala povećati zbog opreme za uređenje zgrade Poduzetničkog inkubatora, kao što je uredski namještaj, uredska oprema, ostala oprema za održavanje i zaštitu, uređaji i slično.

NOVOSTI

Iznos za NOVOSTI povećan je za 300.000,00 kn i novi plan iznosi 1.595.000,00 kn kako bi se osigurala sredstva za redovno poslovanje trgovačkog društva.

VIA D.O.O.

Iznos za VIU d.o.o. povećan je za 310.000,00 kn i novi plan iznosi 2.201.000,00 kn kako bi se osigurala sredstva za redovno poslovanje trgovačkog društva.

GTG VINKOVCI D.O.O.

Iznos za GTG VINKOVCI d.o.o. povećan je za 35.000,00 kn i novi plan iznosi 2.535.000,00 kn kako bi se osigurala sredstva za redovno poslovanje trgovačkog društva.

1240 JAVNI RADOVI

Unutar ove aktivnosti smanjili smo iznos za 95.000,00 kn i novi plan iznosi 1.086.322,96 kn. Razlog smanjenja je manji broj zaposlenih u javnim radovima od prvotno planiranog.

35232 – SUBVENCIIJE OBRTNICIMA

Unutar ove aktivnosti otvorili smo novu poziciju Program poticanja poduzetništva sa iznosom od 1.351.171,98 kn. Navedeni iznos je potreban zbog isplate sredstava bespovratnih potpora korisnicima dva Javna poziva. Prvi za Program poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu- Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale, a drugi za Program poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu- NOVI PODUTETNICI. Potpore dodijeljene temeljem gore navedenih Javnih poziva, smatraju se potporama male vrijednosti i provodit će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).

1250 - LAG SRIJEM

Iznos smo smanjili za 354.875,00 kn i novi plan iznosi 45.125,00 kn. Iznos je smanjen jer projekt Opremanje dječjeg igrališta u Mirkovcima je napisan i prijavljen i u proračunu smo ga smanjili, odnosno prilagodili potrebu za sredstvima do kraja ove godine.

1260 – ZELENA CESTA

U proračunu je otvorena nova stavka ZELENA CESTA i na nju je stavljen iznos od 136.500,00 kn. Grad Vinkovci pripremio je projektni prijedlog pod nazivom „Zelena cesta“ u svrhu prijave na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., za podmjeru 4.3 „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“. Planirani troškovi u iznosu od 136.500,00 kn se odnose na troškove projektno tehničke dokumentacije temeljem kojih je pripremljen projektni prijedlog „Zelena cesta“. Ukupna planirana vrijednost projekta je 7.087.208,54 kn što će biti realizirano u 2020. godini ukoliko projekt bude odobren.

1270 – SLAVONSKI SOKAK

U proračunu je otvorena nova stavka SLAVONSKI SOKAK i na nju je stavljen iznos od 71.925,00 kn. Sredstva su utrošena na organizaciju gospodarske manifestacije „Sajam gospodarstva, tradicijskih obrta i rukotvorina- Slavonski sokak“, koja se održava u sklopu državne manifestacije Vinkovačkih jeseni. Sredstva su utrošena na troškove najma kućica, na opremu i ukrašavanje izložbenog prostora, medijske objave i slično.

8400001- ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

Unutar aktivnosti Zaštita okoliša i energetska učinkovitost povećali smo stavku Energetska učinkovitost za 68.000,00 kn i novi plan iznosi 118.000,00 kn. Povećanje je potrebno zbog izrade Akcijskog plana energetske održivosti razvitka Grada Vinkovaca (SEAP). SEAP daje detaljan pregled mogućnosti, izvora i mehanizama financiranja provedbe identificiranih mjera

i projekata energetske učinkovitosti te zakonodavni okvir za provedbu glavnih odrednica akcijskog plana, kao i upute za praćenje i kontrolu uspješnost njegove provedbe.

0850 POLJOPRIVREDA

U okviru glave Poljoprivreda, u proračunu je planiran iznos od 8.412.594,86 kn. Rebalansom se ukupni iznos nije promijenio, nego raspodjela po pozicijama.

32321- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Unutar ove aktivnosti preimenovali smo Otresnice - uređenje ruralnog područja u Otresnice i uređenje poljoprivrednih površina. Poljoprivredno zemljište koje je u vlasništvu Republike Hrvatske u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem predviđeno za povrat, nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje, stoga smo morali osigurati sredstva u proračunu kako bi se spomenuta zemljišta dovela u poljoprivrednu funkciju.

32349- OSTALE KOMUNALNE USLUGE

U okviru ove aktivnosti otvaramo novu poziciju : Zbrinjavanje poljoprivrednog otpada. Sa Sanacije divljih deponija uz poljoprivredne površine skinuli smo iznos od 70.000,00 kn i stavili ga na Zbrinjavanje poljoprivrednog otpada. Otvaranje ove pozicije je potrebno kako bismo zbrinuli životinjske ostatke koje nesavjesni građani ostavljaju u kanalskoj mreži.

32941 TUZEMNE ČLANARINE

Unutar ove aktivnosti Grad Vinkovci osigurao je 25.000,00 kn za plaćanje članarine u Lag Srijemu. LAG Srijem osnovan je kao multi-sektorsko partnerstvo javnog, poslovnog i civilnog sektora sa područja određenih općina i gradova .

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

U proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu u razdjelu *Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša* ukupno su planirana sredstva prema svim izvorima financiranja u iznosu od 3.639.881,08 kn, a rebalansom se Proračun smanjuje za ukupan iznos od 882.475,84 kn te novi plan iznosi 2.757.405,24 kn.

Proračun razdjela *Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša* sastoji se od tri proračunske glave, od kojih je prva glava *Prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša*, druga glava *Prostorno planiranje*, te treća glava *Zaštita okoliša*.

U okviru glave *Prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša* ukupno planirana sredstva iznose 2.455.881,08 kn, a koja se rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 173.000,00 kn te novi plan iznosi 2.282.881,08 kn.

U okviru glave *Prostorno planiranje* ukupno planirana sredstva iznose 220.000,00 kn, a koja se rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 121.000,00 kn te novi plan iznosi 99.000,00 kn.

U okviru glave *Zaštita okoliša* ukupno planirana sredstva u 2019. godini iznose 964.000,00 kn, a koja se rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 588.475,84 kn te novi plan iznosi 375.524,16 kn.

U okviru proračuna razdjela *Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša* glava *Prostorno planiranje* planirana sredstva se rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 121.000,00 kn, sukladno očekivanom izvršenju do kraja godine.

U okviru konta 41261 *Ostala nematerijalna imovina* ukupno planirana sredstva iznose 50.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom smanjuju za iznos od 41.000,00 kn, te novi plan iznosi 9.000,00 kn.

U okviru konta 41261 *Ostala nematerijalna imovina –Prostorni planovi* ukupno planirana sredstva iznose 170.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom smanjuju za iznos od 80.000,00 kn, te novi plan iznosi 90.000,00 kn.

U okviru proračuna razdjela *Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša* glava *Zaštita okoliša* planirana sredstva se rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 588.475,84 kn, u skladu s očekivanom realizacijom do kraja godine.

U okviru konta 32329 *Sanacija divljih odlagališta komunalnog i građevinskog otpada, prikupljanje i zbrinjavanje azbestnih ploča* ukupno planirana sredstva iznose 400.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom smanjuju za isti ukupan iznos.

U okviru konta 32391 *Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično* ukupno planirana sredstva iznose 3.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za iznos od 1.473,75 kn, te novi plan iznosi 1.526,25 kn.

U okviru konta 32999 *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Monitoring zraka Spačva d.d. i aerobiološko mjerenje zraka* ukupno planirana sredstva iznose 250.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za iznos od 144.926,71 kn, te novi plan iznosi 105.073,29 kn.

U okviru konta 32379 *Ostale intelektualne usluge – Papuk odlagalište neopasnog otpada – tehnička pomoć i studijsko tehnička dokumentacija* ukupno planirana sredstva iznose 50.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za iznos od 47.500,00 kn, te novi plan iznosi 2.500,00 kn.

U okviru konta 32399 *Ostale nespomenute usluge – Papuk odlagalište neopasnog otpada – monitoring podzemnih voda* ukupno planirana sredstva iznose 30.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom uvećavaju za iznos od 10.000,00 kn, te novi plan iznosi 40.000,00 kn.

U okviru konta 32339 *Ostale usluge promidžbe i informiranja* ukupno planirana sredstva iznose 5.500,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za iznos od 229,00 kn, te novi plan iznosi 5.271,00 kn.

U okviru konta 32353 *Zakupnine i najamnine za opremu* ukupno planirana sredstva iznose 66.500,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za iznos od 256,75 kn, te novi plan iznosi 66.243,25 kn.

U okviru konta 32372 *Ugovori o djelu* ukupno planirana sredstva se ovim rebalansom uvećavaju za iznos od 31.116,21 kn, te novi plan iznosi 31.116,21 kn.

U okviru konta 32399 *Ostale nespomenute usluge* ukupno planirana sredstva iznose 35.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za isti ukupan iznos.

U okviru konta 32931 *Reprezentacija* ukupno planirana sredstva iznose 51.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za iznos od 120,97 kn, te novi plan iznosi 50.879,03 kn.

U okviru konta 32999 *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* ukupno planirana sredstva iznose 27.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za iznos od 84,87 kn, te novi plan iznosi 26.915,13 kn.