

REBALANS PRORAČUNA PO IZVRŠENJU

GRAD VUKOVAR

27.11.2017

IZMJENE I DOPUNE PLAN/ ZA 2017

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN
		UKUPNO	U RAZDOBLJU			
prihodi ukupno			833.474,63			
67111	Opći prih.i prim.-prih.za financir.redovne djelatnosti		798.874,63			
	RAZVOJNI PROGRAM					
	PROGRAMSKA DJELATNOST		34.600,00			
SVEUKUPNO RASHODI		1.976.100,00	815.343,26	15.000,00	657.000,00	1.334.100,00
Program: TEKUĆI PROGRAMI		1.878.500,00	815.343,26	10.000,00	639.000,00	1.249.500,00
Program: STRUČNO ADMINISTRATIVNO I						
TEHNIČKO OSOBLJE		600.000,00	414.886,42		50.000,00	550.000,00
31111	920 Plaće za zaposlene	498.585,00	353.998,58		42.500,00	456.085,00
31212	921-01 Nagrade	0,00				
31213	921-02 Darovi	0,00				
31215	921-03 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	13.720,00				13.720,00
31216	921-04 Regres	0,00				
31321	922 Doprinos za obvezno ZO	75.665,00	53.099,84		6.450,00	69.215,00
31322	922-01 Doprinos zaštite zdravlja na radu	2.770,00	1.770,04		250,00	2.520,00
31332	923 Doprinos u slučaju nezaposlenosti	9.260,00	6.017,96		800,00	8.460,00
NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE						
Program: OPĆI POSLOVI		1.278.500,00	171.341,36		589.000,00	689.500,00
321	Naknada troškova zaposlenima	66.000,00	6.576,00		47.500,00	18.500,00
32111	929 Dnevnice za službeni put u zemlji	10.000,00			8.000,00	2.000,00
32113	928 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	10.000,00			8.000,00	2.000,00
32115	926 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	15.000,00			13.000,00	2.000,00
32119	925 Ostali rashodi za službena putovanja	4.000,00			3.000,00	1.000,00
32121	924 Naknada za prijevoz na posao i s posla	12.000,00	6.576,00		3.500,00	8.500,00
32131	931 Seminari,savjetovanja,simpozij	10.000,00			10.000,00	
32132	931-01 Tečajevi i stručni ispiti	5.000,00			2.000,00	3.000,00

32141	926-01	Naknade za korištenje priv.auta u službene svrhe	0,00			
32149	926-02	Ostale naknade troškova zaposlenih	0,00			
322		Rashodi za metrijal i energiju	457.000,00	132.511,81	181.000,00	276.000,00
32211	935	Uredski materijal	20.000,00	3.497,52	12.000,00	8.000,00
32212	936	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	14.000,00	1.498,00	11.000,00	3.000,00
32214	934	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	25.000,00	7.645,76	12.000,00	13.000,00
32219	933	Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja	30.000,00	470,00	25.000,00	5.000,00
32231	938 -01	Električna energija-opskrba	85.000,00	20.687,99	50.000,00	35.000,00
322311	938-02	Električna energija-distribucija	95.000,00	28.540,85	55.000,00	40.000,00
32233	939	Plin	160.000,00	62.668,09		160.000,00
32251	940	Sitan inventar	25.000,00	7.503,60	13.000,00	12.000,00
32271	932	Službena, radna i zaštitna odjeća	3.000,00		3.000,00	
323		Rahodi za usluge	659.000,00	167.326,84	359.500,00	299.500,00
32311	941	Usluga telefona, faxesa	21.000,00	11.783,11	6.000,00	15.000,00
32312	942	Usluge interneta	0,00			
32313	943	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	5.000,00	1.108,60	2.000,00	3.000,00
32319	944	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	20.000,00	2.227,95	10.000,00	10.000,00
32331	944-1	Elektronski medij	15.000,00	8.156,25	3.000,00	12.000,00
32334		Promidžbeni materijal	5.000,00	1.258,35	3.000,00	2.000,00
32341	948	Opskrba vodom	6.000,00	2.971,29	1.000,00	5.000,00
32342	947	Iznošenje i odvoz smeća	8.000,00	2.389,44	2.000,00	6.000,00
32344		Dimnjačarske i ekološke usluge	8.000,00		6.000,00	2.000,00
32361		Obvezni i prev.zdrav.pregledi zaposl.	6.000,00		6.000,00	
32369		Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	543,75	1.000,00	1.000,00
32359		Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	140.000,00	19.075,00	100.000,00	40.000,00
32371	949	Autorski honorari	125.000,00	19.476,16	100.000,00	25.000,00
32372	949-1	Ugovori o djelu	13.000,00	4.288,99	7.000,00	6.000,00
32373		Usluge odvjetn.i prav.savjetovanja	3.000,00	795,00	2.000,00	1.000,00
32377	951	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevoz)	15.000,00	2.953,00	7.000,00	8.000,00
32379		Ostale intelektualne usluge	60.000,00	39.375,00		60.000,00
32381	953	Usluge ažuriranja računalnih baza	12.000,00	6.158,75	2.000,00	10.000,00
32389		Ostale računalne usluge	4.000,00	685,00	2.000,00	2.000,00
32391	954	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja	35.000,00	14.718,75	15.000,00	20.000,00
32392	955	Film i izrada fotografija	4.000,00		3.000,00	1.000,00
32395	946	Usluge čišćenja pranja i sl.	6.000,00	450,00	4.000,00	2.000,00
32396	946-01	Usluge čuvanja imovine i osoba	10.000,00	3.750,00	4.000,00	6.000,00

32399	956	Ostale nespomenute usluge	11.000,00			6.000,00	5.000,00	
32411	956-01	Naknade troškova službenog puta os.izvan radnog od	14.000,00			12.000,00	2.000,00	
32412	956-02	Naknade ostalih troškova	25.000,00			20.000,00	5.000,00	
32922	957	Premije osiguranja ostale imovine	22.500,00	3.714,48		17.500,00	5.000,00	
32923	958	Premije osiguranja zaposlenih	8.000,00			4.000,00	4.000,00	
32931	959	Reprezentacija	25.000,00	14.540,72			25.000,00	
32941		Tuzemne članarine	3.000,00	1.350,00			3.000,00	
32953		Javnobilježničke pristojbe	3.000,00			1.500,00	1.500,00	
32954		Ostale pristojbe i naknade	4.500,00	1.806,25		1.500,00	3.000,00	
32991	959-01	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće)	7.000,00	1.976,00		3.000,00	4.000,00	
32999	959-02	Ostali rashodi poslovanja-manifestacije	13.000,00	1.775,00		8.000,00	5.000,00	
34		Financijski rashodi	5.000,00	2.840,28		1.000,00	5.000,00	
34311	960	Usluge banaka	5.000,00	2.644,53			5.000,00	
38		Ostale tek.donacije	1.500,00	195,75			500,00	
38119		Ostale tekuće donacije	1.500,00	195,75		1.000,00	500,00	
Program: TEKUĆE I INVESTCIJSKO ODRŽAVANJE			90.000,00	40.213,16	10.000,00	0,00	100.000,00	
32241	961	Materijal i djelovi za tek. I invest. održavanje g.o.	20.000,00	1.253,72	0,00	0,00	20.000,00	
32242	962	Material i djelovi za tek. I invest. održavanje postrojenj	20.000,00	463,83	0,00	0,00	20.000,00	
32321	963	Usluge tekućeg i invest.održavanja građevinskih obje.	20.000,00	6.036,91	0,00	0,00	20.000,00	
32322	964	Usluge tekućeg i invest.održavanja postrojenja i opren	30.000,00	32.458,70	10.000,00	0,00	40.000,00	
Program: MANIFESTACIJE			34.600,00	34.600,00	0,00		34.600,00	
32999	965	Festival glumca	17.600,00	17.600,00	0,00		17.600,00	
32999	967	Vukovarsko lutkarsko proljeće	17.000,00	17.000,00	0,00		17.000,00	
32999		Dani smjeha						
NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE			PLANIRANO			POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN
			UKUPNO					
Program: RAZVOJNI PROGRAMI			63.000,00			5.000,00	18.000,00	50.000,00
Program: OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RA			63.000,00	16.388,75		63.000,00	18.000,00	50.000,00
42211	971	Računala i računalna oprema	15.000,00	16.388,75	5.000,00			20.000,00
42212	969	Uredski namještaj	3.000,00				3.000,00	
42219	970	Ostala uredska oprema	15.000,00				10.000,00	5.000,00
42222		Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00					

42273	973	Oprema	20.000,00			0,00	20.000,00
42621	973-01	Ulaganje u računalne programe	10.000,00			5.000,00	5.000,00
							0,00

