Na temelju članka 45., Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i članka 32. stavak 1. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj 18. sjednici, održanoj 27. lipnja 2023. godine, donosi

**O D L U K U**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA**

**Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine**

Članak 1.

U proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 12/22 i 01/23) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sadrži: |  | | |
|  | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| PRIHODI I PRIMICI | 42.042.579,00 | 12.011.098,00 | 54.053.677,00 |
| RASHODI I IZDACI | 48.573.079,00 | 12.056.921,00 | 60.630.000,00 |
| Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak | 6.530.500,00 | 45.823,00 | 6.576.323,00 |

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

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

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR**

**RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2023. god.**

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLAN**  **I-XII/2023** | **Povećanje /**  **Smanjenje** | **NOVI PLAN**  **I-XII/2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. PRIHODI (klasa 6)** | **37.144.128,00** | **3.465.904,00** | **40.610.032,00** |
| **2. PRIHODI OD PRODAJE** | **1.324.047,00** | **73.500,00** | **1.397.547,00** |
| **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |
| **3. RASHODI (klasa 3)** | **23.874.622,00** | **1.111.022,00** | **24.985.644,00** |
| **4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **19.227.461,00** | **3.948.067,00** | **23.175.528,00** |
| **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |
| **5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-4.633.908,00** | **-1.519.685,00** | **-6.153.593,00** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **4.725.000,00** | **1.805.500,00** | **6.530.500,00** |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **15.315,00** | **19.685,00** | **35.000,00** |
| **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |
| **8. IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |
| **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **106.407,00** | **305.500,00** | **411.907,00** |
| **9. NETO** |  |  |  |
| **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-91.092,00** | **325.185,00** | **-376.907,00** |
| **10. VIŠAK/MANJAK** |  |  |  |
| **+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |
| **PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
| **+ NETO** |  |  |  |
| **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-** | **-** | **-** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR**

**RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2023. god.**

**PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITA SREDSTVA**

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLAN**  **I-XII/2023** | **Povećanje /**  **Smanjenje** | **NOVI PLAN**  **I-XII/2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. PRIHODI (klasa 6)** | **11.889.214,00** | **121.884,00** | **12.011.098,00** |
| **2. PRIHODI OD PRODAJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |
| **3. RASHODI (klasa 3)** | **9.579.723,00** | **0,00** | **9.579.723,00** |
| **4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **2.354.783,00** | **121.884,00** | **2.476.667,00** |
| **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |
| **5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-45.292,00** | **0,00** | **-45.292,00** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **45.823,00** | **0,00** | **45.823,00** |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |  |
| **8. IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |  |
| **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **531,00** |  | **0,00** | **531,00** |
| **9. NETO** |  |  |  |  |
| **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-531,00** |  | **0,00** | **-531,00** |
| **10. VIŠAK/MANJAK** |  |  |  |  |
| **+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |  |
| **PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
| **+ NETO** |  |  |  |  |
| **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-** | **-** |  | **-** |

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **UKUPNO PRIHODI** | | | **55.128.212,00** | **8.890.701,00** | **3.423.913,00** | **60.595.000,00** | **109,92** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **43.193.175,00** | **8.768.817,00** | **3.423.913,00** | **48.538.079,00** | **112,37** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **37,144,128.00** | **6.889.817,00** | **3,423,913.00** | **40.610.032,00** | **109,33** |
|  | 61 | Prihodi od poreza | 3,167,705.00 |  |  | 3.167.705,00 | 100,00 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 30,586,416.00 | 6,767,071.00 | 3,423,913.00 | 33.929.574,00 | 110,93 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 495,457.00 | 110,000.00 |  | 605.457,00 | 122,20 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i  naknada | 1,648,557.00 | 12,746.00 |  | 1.661.303,00 | 100,77 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 148,654.00 |  |  | 148.654,00 | 100,00 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1,097,339.00 |  |  | 1.097.339,00 | 100,00 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1,324,047.00** | **73.500,00** |  | **1.397.547,00** | **105,55** |
|  | 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 415,424.00 |  |  | 415.424,00 | 100,00 |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 908,623.00 | 73,500.00 |  | 982.123,00 | 108,09 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **4,725,000.00** | **1.805.500,00** |  | **6.530.500,00** | **138,21** |
| 92 | | Rezultat poslovanja | 4,725,000.00 | 1,805,500.00 |  | 6.530.500,00 | 138,21 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | | | **11.935.037,00** | **121.884,00** | **0,00** | **12.056.921,00** | **101,02** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **11,889,214.00** | **121.884,00** |  | **12.011.098,00** | **101,03** |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10,604,409.00 | 121,884.00 |  | 10.726.293,00 | 101,15 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 2,283.00 |  |  | 2.283,00 | 100,00 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i  naknada | 932,511.00 |  |  | 932.511,00 | 100,00 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 350,011.00 |  |  | 350.011,00 | 100,00 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **45,823.00** |  |  | **45.823,00** | **100,00** |
| 92 | | Rezultat poslovanja | 45,823.00 |  |  | 45.823,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO RASHODI** | | | **55.036.589,00** | **10.935.298,00** | **5.754.325,00** | **60.217.562,00** | **109,41** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **43.102.083,00** | **10.813.414,00** | **5.754.325,00** | **48.161.172,00** | **111,74** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **23,874,622.00** | **5.218.838,00** | **4,107,816.00** | **24.985.644,00** | **104,65** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 6,008,518.00 | 453,058.00 | 191,904.00 | 6.269.672,00 | 104,35 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 13,295,173.00 | 2,321,720.00 | 3,514,644.00 | 12.102.249,00 | 91,03 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 85,362.00 |  | 291.00 | 85.071,00 | 99,66 |
|  | 35 | Subvencije | 680,870.00 | 66,000.00 |  | 746.870,00 | 109,69 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 1,430,669.00 | 306,672.00 | 159,689.00 | 1.577.652,00 | 110,27 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 2,374,030.00 | 2,071,388.00 | 241,288.00 | 4.204.130,00 | 177,09 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19,227,461.00** | **5.594.576,00** | **1,646,509.00** | **23.175.528,00** | **120,53** |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 39,817.00 | 265,000.00 |  | 304.817,00 | 765,54 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19,013,752.00 | 3,099,105.00 | 1,633,237.00 | 20.479.620,00 | 107,71 |
|  | 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 399.00 |  |  | 399,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 173,493.00 | 2,230,471.00 | 13,272.00 | 2.390.692,00 | 377,98 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | | | **11.934.506,00** | **121.884,00** | **0,00** | **12.056.390,00** | **101,02** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **9,579,723.00** |  |  | **9.579.723,00** | **100,00** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 7,547,132.00 |  |  | 7.547.132,00 | 100,00 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2,023,167.00 |  |  | 2.023.167,00 | 100,00 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 9,424.00 |  |  | 9.424,00 | 100,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2,354,783.00** | **121.884,00** |  | **2.476.667,00** | **105,18** |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 80,961.00 |  |  | 80.961,00 | 100,00 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,161,006.00 |  |  | 2.161.006,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 112,816.00 | 121,884.00 |  | 234.700,00 | 208,04 |

# A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 54.018.677,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 42.007.579,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 11.385.453,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.328.094,00 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 26.231.650,00 |
| 61 Donacije | 62.382,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 12.011.098,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.276.504,00 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 10.726.293,00 |
| 61 Donacije | 8.301,00 |

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 60.217.562,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene  52 Ostale pomoći i darovnice  61 Donacije  **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći i darovnice  61 Donacije | 48.161.172,00  17.539.046,00  4.328.094,00  26.231.650,00  62.382,00  12.056.390,00  1.321.796,00  10.726.293,00  8.301,00 |

## RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 60.217.562,00 |
| **PRORAČUN JLS**  011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi  022 Civilna obrana  032 Usluge protupožarne zaštite   1. Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 2. Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov   045 Promet  047 Ostale industrije   1. Gospodarenje otpadom 2. Gospodarenje otpadnim vodama 3. Smanjenje zagađivanja 4. Razvoj stanovanja 5. Razvoj zajednice   064 Ulična rasvjeta  073 Bolničke službe  076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani   1. Službe rekreacije i sporta 2. Službe kulture   084 Religijske i druge službe zajednice 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 092 Srednjoškolsko obrazovanje   1. Visoka naobrazba 2. Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 3. Bolest i invaliditet 4. Starost   104 Obitelj i djeca   1. Stanovanje 2. Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima   109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  **IZVORI KORISNIKA**  032 Usluge protupožarne zaštite | 48.161.172,00  10.818.943,00  23.890,00  910.500,00  465.858,00  265.085,00  3.288.028,00  7.672.157,00  1.095.331,00  119.451,00  1.088.545,00  150.000,00  1.590.330,00  419.591,00  700,00  27.545,00  7.658.128,00  1.813.233,00  192.753,00  7.135.544,00  207.560,00  1.611.178,00  6.636,00  3.982,00  318.504,00  500.107,00  100.600,00  572.260,00  104.733,00  12.056.390,00  92.916,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| 1. Službe rekreacije i sporta 2. Službe kulture   091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 809.078,00  212.455,00  10.941.941,00 |

# RAČUN FINANCIRANJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO PRIMITCI** | | | **15.315,00** | **35.000,00** | **15.315,00** | **35.000,00** | **228,53** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **15.315,00** | **35.000,00** | **15.315,00** | **35.000,00** | **228,53** |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i** | **15,315.00** | **35.000,00** | **15,315.00** | **35.000,00** | **228,53** |
| **zaduživanja** | | |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 15,315.00 | 35,000.00 | 15,315.00 | 35.000,00 | 228,53 |
| **UKUPNO IZDATCI** | | | **106.938,00** | **305.500,00** | **0,00** | **412.438,00** | **385,68** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **106.407,00** | **305.500,00** | **0,00** | **411.907,00** | **387,11** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate** | **106,407.00** | **305.500,00** |  | **411.907,00** | **387,11** |
| **zajmova** | | |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Izdaci za dane zajmove | 66,362.00 | 40,000.00 |  | 106.362,00 | 160,28 |
|  | 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 13,500.00 | 265,500.00 |  | 279.000,00 | 066,67 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 26,545.00 |  |  | 26.545,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | | | **531,00** | **0,00** | **0,00** | **531,00** | **100,00** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate** | **531.00** |  |  | **531,00** | **100,00** |
| **zajmova** | | |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 531.00 |  |  | 531,00 | 100,00 |

Stranica 1 od 1

# B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 35.000,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  SVEUKUPNO IZDACI | 35.000,00  35.000,00  412.438,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici | 411.907,00  411.907,00  531,00  531,00 |

# C. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R. SVEUKUPNI RASHODI** | | **55.036.589,00** | **10,935,298.00** | **5.754.325,00** | **60.217.562,00** | **109,41** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **R.111.** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | **1,966,211.00** | **37,713.00** | **10.000,00** | **1.993.924,00** | **101,41** |
| R.111.01. | Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 807,510.00 | 37,713.00 | 10.000,00 | 835.223,00 | 103,43 |
| R.111.03. | Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 127,414.00 |  |  | 127.414,00 | 100,00 |
| R.111.05. | Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 142,014.00 |  |  | 142.014,00 | 100,00 |
| R.111.06. | Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 889,273.00 |  |  | 889.273,00 | 100,00 |
| **R.112.** | **URED GRADONAČELNIKA** | **834,837.00** | **9,375.00** | **647.680,00** | **196.532,00** | **23,54** |
| R.112.01. | Glava 01: OPĆI POSLOVI | 834,837.00 | 9,375.00 | 647.680,00 | 196.532,00 | 23,54 |
| **R.120.** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO** | **13,968,626.00** | **4,402,539.00** | **4.178.631,00** | **14.192.534,00** | **101,60** |
| R.120.02. | Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 9,968,523.00 | 2,577,502.00 | 2.992.264,00 | 9.553.761,00 | 95,84 |
| R.120.03. | Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 189,818.00 | 166,727.00 |  | 356.545,00 | 187,84 |
| R.120.04. | Glava 3: OSTALI RASHODI | 3,448,410.00 | 1,634,737.00 | 1.186.367,00 | 3.896.780,00 | 113,00 |
| R.120.05. | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 361,875.00 | 23,573.00 |  | 385.448,00 | 106,51 |
| **R.121.** | **SLUŽBA - VLASTITI POGON** | **176,346.00** | **20,426.00** | **21.480,00** | **175.292,00** | **99,40** |
| R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI | | 176,346.00 | 20,426.00 | 21.480,00 | 175.292,00 | 99,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.125.** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | **1,827,007.00** | **314,043.00** |  | **2.141.050,00** | **117,19** |
| R.125.01. | Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 1,618,027.00 | 146,000.00 |  | 1.764.027,00 | 109,02 |
| R.125.02. | Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 33,181.00 | 120,000.00 | 153.181,00 | 461,65 |
| R.125.03. | Glava 3: OSTALI RASHODI | 4,779.00 |  | 4.779,00 | 100,00 |
| R.125.04. | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 171,020.00 | 48,043.00 | 219.063,00 | 128,09 |
| **R.131.** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | **13,422,606.00** | **1,975,414.00** |  | **15.398.020,00** | **114,72** |
| R.131.01. | Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 1,433,885.00 | 94,000.00 |  | 1.527.885,00 | 106,56 |
| R.131.02. | Glava 2: URED GRADONAČELNIKA |  | 573,052.00 | 573.052,00 | 0,00 |
| R.131.03. | Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA | 11,859,971.00 | 1,080,000.00 | 12.939.971,00 | 109,11 |
| R.131.04. | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 128,750.00 | 228,362.00 | 357.112,00 | 277,37 |
| **R.140.** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | **308,929.00** | **63,708.00** |  | **372.637,00** | **120,62** |
| R.140.01. | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 308,929.00 | 63,708.00 |  | 372.637,00 | 120,62 |
| **R.145.** | **SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | **31,273.00** | **1,662.00** |  | **32.935,00** | **105,31** |
| R.145.01. | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 31,273.00 | 1,662.00 |  | 32.935,00 | 105,31 |
| **R.171.** | **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE** | **18,735,937.00** | **3,497,081.00** | **493.630,00** | **21.739.388,00** | **116,03** |
| R.171.02. | Glava 2: OBRAZOVANJE | 1,051,184.00 | 2,683,150.00 |  | 3.734.334,00 | 355,25 |
| R.171.03. | Glava 3: SPORT | 574,100.00 | 121,620.00 | 19.540,00 | 676.180,00 | 117,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.171.04. | Glava 4: BRANITELJI I OSTALI KORISNICI | 272,410.00 | 10,300.00 | 7.500,00 | 275.210,00 | 101,03 |
| R.171.11. | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 941,727.00 | 52,908.00 | 450.000,00 | 544.635,00 | 57,83 |
| R.171.15. | Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 1,366,514.00 | 265,000.00 |  | 1.631.514,00 | 119,39 |
| R.171.16. | Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 2,073,478.00 |  |  | 2.073.478,00 | 100,00 |
| R.171.17. | Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 845,673.00 |  |  | 845.673,00 | 100,00 |
| R.171.18. | Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 2,685,827.00 |  |  | 2.685.827,00 | 100,00 |
| R.171.19. | Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 1,104,985.00 |  |  | 1.104.985,00 | 100,00 |
| R.171.20. | Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 1,159,287.00 | 165,309.00 |  | 1.324.596,00 | 114,26 |
| R.171.21. | Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 1,486,163.00 | 156,199.00 | 16.590,00 | 1.625.772,00 | 109,39 |
| R.171.22. | Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 1,146,110.00 | 42,595.00 |  | 1.188.705,00 | 103,72 |
| R.171.23. | Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 2,953,037.00 |  |  | 2.953.037,00 | 100,00 |
| R.171.24. | Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 1,075,442.00 |  |  | 1.075.442,00 | 100,00 |
| **R.172.** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **3,764,817.00** | **613,337.00** | **402.904,00** | **3.975.250,00** | **105,59** |
| R.172.01. | Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 1,580,161.00 | 301,304.00 | 392.004,00 | 1.489.461,00 | 94,26 |
| R.172.04. | Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 81,625.00 | 14,055.00 |  | 95.680,00 | 117,22 |
| R.172.05. | Glava 5: OSTALI KORISNICI | 159,752.00 | 51,918.00 | 10.253,00 | 201.417,00 | 126,08 |
| R.172.06. | Glava 6: ZDRAVSTVO | 233,593.00 | 84,915.00 | 327,00 | 318.181,00 | 136,21 |
| R.172.07. | Glava 7: KULTURA | 147,323.00 | 35,801.00 |  | 183.124,00 | 124,30 |
| R.172.11. | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 144,808.00 | 125,344.00 | 320,00 | 269.832,00 | 186,34 |
| R.172.12. | Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 470,982.00 |  |  | 470.982,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| * + 1. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR     2. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM | 686,139.00  260,434.00 |  |  | 686.139,00  260.434,00 | 100,00  100,00 |

# PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R. SVEUKUPNI RASHODI** | 55.036.589,00 | 10,935,298.00 | 5.754.325,00 | 60.217.562,00 | 109,41 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE 1,966,211.00 37,713.00 10.000,00 1.993.924,00** 101,41 | | | | | |
| **R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA 807,510.00 37,713.00 10.000,00 835.223,00** 103,43 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 807.510,00 37.713,00 10.000,00 835.223,00** 103,43 | | | | | |
| R.111.01.01. Program: Tekući program | 774.329,00 | 37,713.00 | 10,000.00 | 802,042.00 | 103,58 |
| R.111.01.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 167.767,00 | 16,530.00 |  | 184,297.00 | 109,85 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 150,246.00 | 16,530.00 |  | 166.776,00 | 111,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17,521.00 |  |  | 17.521,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 365.536,00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 366,536.00 | 100,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 358,899.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 359.899,00 | 100,28 |
| 38 Ostali rashodi | 6,637.00 |  |  | 6.637,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 7.035,00 |  |  | 7,035.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7,035.00 |  |  | 7.035,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 65.035,00 | 5,183.00 |  | 70,218.00 | 107,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 65,035.00 | 5,183.00 |  | 70.218,00 | 107,97 |
| R.111.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 72.998,00 |  |  | 72,998.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 72,998.00 |  |  | 72.998,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 9.954,00 |  |  | 9,954.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9,954.00 |  |  | 9.954,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje | 12.211,00 |  |  | 12,211.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12,211.00 |  |  | 12.211,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 22.563,00 |  |  | 22,563.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 22,563.00 |  |  | 22.563,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 51.230,00 | 5,000.00 |  | 56,230.00 | 109,76 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 32 Materijalni rashodi | 51,230.00 | 5,000.00 |  | 56.230,00 | 109,76 |
| R.111.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 33.181,00 |  |  | 33,181.00 | 100,00 |
| R.111.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave | 33.181,00 |  |  | 33,181.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33,181.00 |  |  | 33.181,00 | 100,00 |
| **R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA 127,414.00 127.414,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 127.414,00 127.414,00** 100,00 | | | | | |
| R.111.03.01. Program: Tekući program | 127.414,00 |  |  | 127,414.00 | 100,00 |
| R.111.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 87.597,00 |  |  | 87,597.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 87,597.00 |  |  | 87.597,00 | 100,00 |
| R.111.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka | 39.817,00 |  |  | 39,817.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 39,817.00 |  |  | 39.817,00 | 100,00 |
| **R.111.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 142,014.00 142.014,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 142.014,00 142.014,00** 100,00 | | | | | |
| R.111.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA | 15.927,00 |  |  | 15,927.00 | 100,00 |
| R.111.05.01.01. Program: Opći poslovi | 15.927,00 |  |  | 15,927.00 | 100,00 |
| R.111.05.01.01.01. Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite | 15.927,00 |  |  | 15,927.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15,927.00 |  |  | 15.927,00 | 100,00 |
| R.111.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 25.217,00 |  |  | 25,217.00 | 100,00 |
| R.111.05.02.01. Program: Opći poslovi | 25.217,00 |  |  | 25,217.00 | 100,00 |
| R.111.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | 11.945,00 |  |  | 11,945.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5,309.00 |  |  | 5.309,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6,636.00 |  |  | 6.636,00 | 100,00 |
| R.111.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa | 13.272,00 |  |  | 13,272.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13,272.00 |  |  | 13.272,00 | 100,00 |
| R.111.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 10.619,00 |  |  | 10,619.00 | 100,00 |
| R.111.05.03.01. Program: Opći poslovi | 10.619,00 |  |  | 10,619.00 | 100,00 |
| R.111.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 10.619,00 |  |  | 10,619.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10,619.00 |  |  | 10.619,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.111.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU | 3.981,00 |  |  | 3,981.00 | 100,00 |
| R.111.05.04.01. Program: Ostali poslovi | 3.981,00 |  |  | 3,981.00 | 100,00 |
| R.111.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu | 2.654,00 |  |  | 2,654.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,654.00 |  |  | 2.654,00 | 100,00 |
| R.111.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće | 1.327,00 |  |  | 1,327.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,327.00 |  |  | 1.327,00 | 100,00 |
| R.111.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje | 86.270,00 |  |  | 86,270.00 | 100,00 |
| R.111.05.05.01. Program: Vatrogastvo | 86.270,00 |  |  | 86,270.00 | 100,00 |
| R.111.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 86.270,00 |  |  | 86,270.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 86,270.00 |  |  | 86.270,00 | 100,00 |
| **R.111.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST 889,273.00 889.273,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 796.357,00 796.357,00** 100,00 | | | | | |
| R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | 796.357,00 |  |  | 796,357.00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01. Program: Tekući program | 796.357,00 |  |  | 796,357.00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 727.723,00 |  |  | 727,723.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 727,723.00 |  |  | 727.723,00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 68.634,00 |  |  | 68,634.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 65,979.00 |  |  | 65.979,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2,655.00 |  |  | 2.655,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 92.916,00 92.916,00** 100,00 | | | | | |
| R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | 92.916,00 |  |  | 92,916.00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01. Program: Tekući program | 92.916,00 |  |  | 92,916.00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 41.543,00 |  |  | 41,543.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 41,543.00 |  |  | 41.543,00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 51.373,00 |  |  | 51,373.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50,709.00 |  |  | 50.709,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 664.00 |  |  | 664,00 | 100,00 |
| **R.112. URED GRADONAČELNIKA 834,837.00 9,375.00 647.680,00 196.532,00** 23,54 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.112.01. Glava 01: OPĆI POSLOVI 834,837.00 9,375.00 647.680,00 196.532,00** 23,54 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 834.837,00 9.375,00 647.680,00 196.532,00** 23,54 | | | | | |
| R.112.01.01. Program: Tekući program | 834.837,00 | 9,375.00 | 647,680.00 | 196,532.00 | 23,54 |
| R.112.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 152.900,00 | 9,375.00 | 103,300.00 | 58,975.00 | 38,57 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 152,900.00 | 9,375.00 | 103,300.00 | 58.975,00 | 38,57 |
| R.112.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 461.745,00 |  | 330,181.00 | 131,564.00 | 28,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 432,546.00 |  | 301,982.00 | 130.564,00 | 30,18 |
| 38 Ostali rashodi | 29,199.00 |  | 28,199.00 | 1.000,00 | 3,42 |
| R.112.01.01.03. Aktivnost: Gradske manifestacije | 220.192,00 |  | 214,199.00 | 5,993.00 | 2,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 220,192.00 |  | 214,199.00 | 5.993,00 | 2,72 |
| **R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I 13,968,626.00 4,402,539.00 4.178.631,00 14.192.534,00** 101,60  **GRADITELJSTVO** | | | | | |
| **R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO 9,968,523.00 2,577,502.00 2.992.264,00 9.553.761,00** 95,84 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 9.968.523,00 2.577.502,00 2.992.264,00 9.553.761,00** 95,84 | | | | | |
| R.120.02.01. Program: Tekući program | 7.801.157,00 | 1,299,483.00 | 1,972,739.00 | 7,127,901.00 | 91,37 |
| R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće | 1.450.661,00 | 607,321.00 | 270,582.00 | 1,787,400.00 | 123,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,397,571.00 | 563,866.00 | 270,582.00 | 1.690.855,00 | 120,99 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53,090.00 | 43,455.00 |  | 96.545,00 | 181,85 |
| R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje | 66.361,00 | 16,728.00 |  | 83,089.00 | 125,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 66,361.00 | 16,728.00 |  | 83.089,00 | 125,21 |
| R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša | 3.006.174,00 | 52,000.00 | 980,843.00 | 2,077,331.00 | 69,10 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0.00 | 32,000.00 |  | 32.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,811,668.00 | 20,000.00 | 666,337.00 | 1.165.331,00 | 64,32 |
| 38 Ostali rashodi | 199,085.00 |  | 69,085.00 | 130.000,00 | 65,30 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 995,421.00 |  | 245,421.00 | 750.000,00 | 75,35 |
| R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica | 94.234,00 |  |  | 94,234.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 94,234.00 |  |  | 94.234,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta | 929.060,00 |  | 429,060.00 | 500,000.00 | 53,82 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 32 Materijalni rashodi | 929,060.00 |  | 429,060.00 | 500.000,00 | 53,82 |
| R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 226.957,00 | 675.00 | 34,359.00 | 193,273.00 | 85,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 226,957.00 | 675.00 | 34,359.00 | 193.273,00 | 85,16 |
| R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.128.145,00 | 589,578.00 | 82,723.00 | 1,635,000.00 | 144,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,128,145.00 | 589,578.00 | 82,723.00 | 1.635.000,00 | 144,93 |
| R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova | 26.545,00 |  | 26,545.00 |  | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26,545.00 |  | 26,545.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 478.169,00 |  |  | 478,169.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 478,169.00 |  |  | 478.169,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 3.318,00 |  |  | 3,318.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,318.00 |  |  | 3.318,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima | 33.181,00 | 33,181.00 | 33,181.00 | 33,181.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 33,181.00 |  | 33,181.00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 33,181.00 |  | 33.181,00 | 0,00 |
| R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 265.446,00 |  | 115,446.00 | 150,000.00 | 56,51 |
| 38 Ostali rashodi | 265,446.00 |  | 115,446.00 | 150.000,00 | 56,51 |
| R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba | 92.906,00 |  |  | 92,906.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 92,906.00 |  |  | 92.906,00 | 100,00 |
| R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa | 2.167.366,00 | 1,278,019.00 | 1,019,525.00 | 2,425,860.00 | 111,93 |
| R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 338.444,00 | 463,465.00 |  | 801,909.00 | 236,94 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 338,444.00 | 463,465.00 |  | 801.909,00 | 236,94 |
| R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica | 66.361,00 |  | 66,361.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66,361.00 |  | 66,361.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 445.285,00 |  | 218,967.00 | 226,318.00 | 50,83 |
| 32 Materijalni rashodi | 331,807.00 |  | 181,807.00 | 150.000,00 | 45,21 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 113,478.00 |  | 37,160.00 | 76.318,00 | 67,25 |
| R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | 265.446,00 |  | 265,446.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265,446.00 |  | 265,446.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta |  | 215,000.00 |  | 215,000.00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 215,000.00 |  | 215.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | 265.445,00 |  | 250,445.00 | 15,000.00 | 5,65 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265,445.00 |  | 250,445.00 | 15.000,00 | 5,65 |
| R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | 59.726,00 |  |  | 59,726.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59,726.00 |  |  | 59.726,00 | 100,00 |
| R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 527.574,00 | 232,277.00 | 218,306.00 | 541,545.00 | 102,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 26,545.00 |  |  | 26.545,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 501,029.00 | 232,277.00 | 218,306.00 | 515.000,00 | 102,79 |
| R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | 66.362,00 |  |  | 66,362.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 66,362.00 |  |  | 66.362,00 | 100,00 |
| R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | 132.723,00 | 367,277.00 |  | 500,000.00 | 376,72 |
| 38 Ostali rashodi | 132,723.00 | 367,277.00 |  | 500.000,00 | 376,72 |
| **R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE 189,818.00 166,727.00 356.545,00** 187,84 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 189.818,00 166.727,00 356.545,00** 187,84 | | | | | |
| R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa | 189.818,00 | 166,727.00 |  | 356,545.00 | 187,84 |
| R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 189.818,00 | 166,727.00 |  | 356,545.00 | 187,84 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 189,818.00 | 166,727.00 |  | 356.545,00 | 187,84 |
| **R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI 3,448,410.00 1,634,737.00 1.186.367,00 3.896.780,00** 113,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 3.448.410,00 1.634.737,00 1.186.367,00 3.896.780,00** 113,00 | | | | | |
| R.120.04.01. Program: Tekući program | 279.382,00 | 69,000.00 | 74,064.00 | 274,318.00 | 98,19 |
| R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 10.618,00 |  | 8,618.00 | 2,000.00 | 18,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 10,618.00 |  | 8,618.00 | 2.000,00 | 18,84 |
| R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 3.318,00 |  |  | 3,318.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,318.00 |  |  | 3.318,00 | 100,00 |
| R.120.04.01.05. Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada Vukovara | 265.446,00 | 69,000.00 | 65,446.00 | 269,000.00 | 101,34 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0.00 | 32,000.00 |  | 32.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0.00 | 37,000.00 |  | 37.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265,446.00 |  | 65,446.00 | 200.000,00 | 75,34 |
| R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela | 1.637.406,00 | 1,565,737.00 | 1,054,045.00 | 2,149,098.00 | 131,25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi | 1.637.406,00 | 1,565,737.00 | 1,054,045.00 | 2,149,098.00 | 131,25 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,477,474.00 | 65,737.00 | 1,054,045.00 | 489.166,00 | 33,11 |
| 38 Ostali rashodi | 145,996.00 | 1,500,000.00 |  | 1.645.996,00 | 1.127,43 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13,936.00 |  |  | 13.936,00 | 100,00 |
| R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ | 111.488,00 |  | 20,288.00 | 91,200.00 | 81,80 |
| R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 111.488,00 |  | 20,288.00 | 91,200.00 | 81,80 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 86,270.00 |  | 14,870.00 | 71.400,00 | 82,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 24,554.00 |  | 5,418.00 | 19.136,00 | 77,93 |
| 38 Ostali rashodi | 664.00 |  |  | 664,00 | 100,00 |
| R.120.04.04. Program: Intervencijski plan | 1.420.134,00 |  | 37,970.00 | 1,382,164.00 | 97,33 |
| R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | 86.270,00 |  | 37,970.00 | 48,300.00 | 55,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,636.00 |  | 6,636.00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79,634.00 |  | 31,334.00 | 48.300,00 | 60,65 |
| R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom | 1.327.228,00 |  |  | 1,327,228.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,327,228.00 |  |  | 1.327.228,00 | 100,00 |
| R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana | 6.636,00 |  |  | 6,636.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,636.00 |  |  | 6.636,00 | 100,00 |
| **R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI 361,875.00 23,573.00 385.448,00** 106,51 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 361.875,00 23.573,00 385.448,00** 106,51 | | | | | |
| R.120.05.01. Program: Tekući program | 361.875,00 | 23,573.00 |  | 385,448.00 | 106,51 |
| R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 354.505,00 | 21,065.00 |  | 375,570.00 | 105,94 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 351,850.00 | 21,065.00 |  | 372.915,00 | 105,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,655.00 |  |  | 2.655,00 | 100,00 |
| R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 7.370,00 | 2,508.00 |  | 9,878.00 | 134,03 |
| 32 Materijalni rashodi | 7,370.00 | 2,508.00 |  | 9.878,00 | 134,03 |
| **R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON 176,346.00 20,426.00 21.480,00 175.292,00** 99,40 | | | | | |
| **R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI 176,346.00 20,426.00 21.480,00 175.292,00** 99,40 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 176.346,00 20.426,00 21.480,00 175.292,00** 99,40 | | | | | |
| R.121.01.01. Program: Tekući program | 176.346,00 | 20,426.00 | 21,480.00 | 175,292.00 | 99,40 |
| R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 69.550,00 | 9,520.00 |  | 79,070.00 | 113,69 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 68,222.00 | 9,520.00 |  | 77.742,00 | 113,95 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,328.00 |  |  | 1.328,00 | 100,00 |
| R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 106.796,00 | 10,906.00 | 21,480.00 | 96,222.00 | 90,10 |
| 32 Materijalni rashodi | 106,796.00 | 10,906.00 | 21,480.00 | 96.222,00 | 90,10 |
| **R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU 1,827,007.00 314,043.00 2.141.050,00** 117,19 | | | | | |
| **R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 1,618,027.00 146,000.00 1.764.027,00** 109,02 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.618.027,00 146.000,00 1.764.027,00** 109,02 | | | | | |
| R.125.01.01. Program: Tekući program | 310.707,00 | 46,000.00 |  | 356,707.00 | 114,80 |
| R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 302.743,00 | 36,000.00 |  | 338,743.00 | 111,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 302,743.00 | 36,000.00 |  | 338.743,00 | 111,89 |
| R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 7.964,00 | 10,000.00 |  | 17,964.00 | 225,57 |
| 32 Materijalni rashodi | 7,964.00 | 10,000.00 |  | 17.964,00 | 225,57 |
| R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 1.307.320,00 | 100,000.00 |  | 1,407,320.00 | 107,65 |
| R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | 1.307.320,00 | 100,000.00 |  | 1,407,320.00 | 107,65 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 39,817.00 |  |  | 39.817,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,267,503.00 | 100,000.00 |  | 1.367.503,00 | 107,89 |
| **R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE 33,181.00 120,000.00 153.181,00** 461,65 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 33.181,00 120.000,00 153.181,00** 461,65 | | | | | |
| R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa | 33.181,00 | 120,000.00 |  | 153,181.00 | 461,65 |
| R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova | 33.181,00 | 120,000.00 |  | 153,181.00 | 461,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 0.00 | 120,000.00 |  | 120.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33,181.00 |  |  | 33.181,00 | 100,00 |
| **R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI 4,779.00 4.779,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 4.779,00 4.779,00** 100,00 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 4.779,00 |  |  | 4,779.00 | 100,00 |
| R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | 4.779,00 |  |  | 4,779.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,788.00 |  |  | 2.788,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| **R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI 171,020.00 48,043.00 219.063,00** 128,09 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 171.020,00 48.043,00 219.063,00** 128,09 | | | | | |
| R.125.04.01. Program: Tekući program | 171.020,00 | 48,043.00 |  | 219,063.00 | 128,09 |
| R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 164.646,00 | 43,543.00 |  | 208,189.00 | 126,45 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 164,646.00 | 43,543.00 |  | 208.189,00 | 126,45 |
| R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 6.374,00 | 4,500.00 |  | 10,874.00 | 170,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,374.00 | 4,500.00 |  | 10.874,00 | 170,60 |
| **R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 13,422,606.00 1,975,414.00 15.398.020,00** 114,72 | | | | | |
| **R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I 1,433,885.00 94,000.00 1.527.885,00** 106,56  **POLJOPRIVREDE** | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.433.885,00 94.000,00 1.527.885,00** 106,56 | | | | | |
| R.131.01.01. Program: Tekući program | 372.955,00 |  |  | 372,955.00 | 100,00 |
| R.131.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 258.810,00 |  |  | 258,810.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13,273.00 |  |  | 13.273,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 245,537.00 |  |  | 245.537,00 | 100,00 |
| R.131.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi | 6.638,00 |  |  | 6,638.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,638.00 |  |  | 6.638,00 | 100,00 |
| R.131.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | 1.328,00 |  |  | 1,328.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,328.00 |  |  | 1.328,00 | 100,00 |
| R.131.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 39.817,00 |  |  | 39,817.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 39,817.00 |  |  | 39.817,00 | 100,00 |
| R.131.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 66.362,00 |  |  | 66,362.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 66,362.00 |  |  | 66.362,00 | 100,00 |
| R.131.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 475.149,00 | 66,000.00 |  | 541,149.00 | 113,89 |
| R.131.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | 132.723,00 |  |  | 132,723.00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 35 Subvencije | 132,723.00 |  |  | 132.723,00 | 100,00 |
| R.131.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | 333.135,00 |  |  | 333,135.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,328.00 |  |  | 1.328,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 331,807.00 |  |  | 331.807,00 | 100,00 |
| R.131.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture | 2.655,00 |  |  | 2,655.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,655.00 |  |  | 2.655,00 | 100,00 |
| R.131.01.02.04. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje ribarstva i akvaku lture |  | 66,000.00 |  | 66,000.00 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 0.00 | 66,000.00 |  | 66.000,00 | 0,00 |
| R.131.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture | 6.636,00 |  |  | 6,636.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6,636.00 |  |  | 6.636,00 | 100,00 |
| R.131.01.03. Program: Turizam | 585.781,00 | 28,000.00 |  | 613,781.00 | 104,78 |
| R.131.01.03.01. Aktivnost: Turizam | 359.485,00 | 28,000.00 |  | 387,485.00 | 107,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 29,666.00 |  |  | 29.666,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 66,362.00 |  |  | 66.362,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 263,457.00 | 28,000.00 |  | 291.457,00 | 110,63 |
| R.131.01.03.02. Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 47.781,00 |  |  | 47,781.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 47,781.00 |  |  | 47.781,00 | 100,00 |
| R.131.01.03.03. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima | 1.991,00 |  |  | 1,991.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| R.131.01.03.04. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 176.524,00 |  |  | 176,524.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26,545.00 |  |  | 26.545,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 149,979.00 |  |  | 149.979,00 | 100,00 |
| **R.131.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA 573,052.00 573.052,00** 0,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 573.052,00 573.052,00** 0,00 | | | | | |
| R.131.02.01. Program: Tekući program |  | 573,052.00 |  | 573,052.00 | 0,00 |
| R.131.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi |  | 351,497.00 |  | 351,497.00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0.00 | 322,497.00 |  | 322.497,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0.00 | 29,000.00 |  | 29.000,00 | 0,00 |
| R.131.02.01.02. Aktivnost: Gradske manifestacije |  | 221,555.00 |  | 221,555.00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 32 Materijalni rashodi | 0.00 | 221,555.00 |  | 221.555,00 | 0,00 |
| **R.131.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA 11,859,971.00 1,080,000.00 12.939.971,00** 109,11 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 11.859.971,00 1.080.000,00 12.939.971,00** 109,11 | | | | | |
| R.131.03.01. Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstava RH | 5.798.240,00 | 1,080,000.00 |  | 6,878,240.00 | 118,63 |
| R.131.03.01.01. Aktivnost: Projektno-tehnička dokumentacija | 270.000,00 |  |  | 270,000.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 270,000.00 |  |  | 270.000,00 | 100,00 |
| R.131.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR | 265.446,00 |  |  | 265,446.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265,446.00 |  |  | 265.446,00 | 100,00 |
| R.131.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vukovar) | 13.273,00 |  |  | 13,273.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13,273.00 |  |  | 13.273,00 | 100,00 |
| R.131.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar | 70.344,00 |  |  | 70,344.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,982.00 |  |  | 3.982,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66,362.00 |  |  | 66.362,00 | 100,00 |
| R.131.03.01.06. Aktivnost: Gospodarska zona Dunav | 132.723,00 |  |  | 132,723.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132,723.00 |  |  | 132.723,00 | 100,00 |
| R.131.03.01.07. Aktivnost: Arheološki park Vučedol | 1.920.000,00 | 1,080,000.00 |  | 3,000,000.00 | 156,25 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,920,000.00 | 1,080,000.00 |  | 3.000.000,00 | 156,25 |
| R.131.03.01.08. Aktivnost: Obaloutvrde - zgrada | 66.362,00 |  |  | 66,362.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66,362.00 |  |  | 66.362,00 | 100,00 |
| R.131.03.01.09. Aktivnost: Crveni magacin | 265.446,00 |  |  | 265,446.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265,446.00 |  |  | 265.446,00 | 100,00 |
| R.131.03.01.10. Aktivnost: Grand hotel | 2.765.446,00 |  |  | 2,765,446.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,765,446.00 |  |  | 2.765.446,00 | 100,00 |
| R.131.03.01.11. Aktivnost: Opremanje objekata | 29.200,00 |  |  | 29,200.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29,200.00 |  |  | 29.200,00 | 100,00 |
| R.131.03.02. Program: Intervencijski plan | 6.061.731,00 |  |  | 6,061,731.00 | 100,00 |
| R.131.03.02.02. Aktivnost: Projekt Adica | 6.061.731,00 |  |  | 6,061,731.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 77,964.00 |  |  | 77.964,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,983,767.00 |  |  | 5.983.767,00 | 100,00 |
| **R.131.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI 128,750.00 228,362.00 357.112,00** 277,37 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 128.750,00 228.362,00 357.112,00** 277,37 | | | | | |
| R.131.04.01. Program: Tekući program | 128.750,00 | 228,362.00 |  | 357,112.00 | 277,37 |
| R.131.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 114.675,00 | 147,194.00 |  | 261,869.00 | 228,36 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 114,675.00 | 147,194.00 |  | 261.869,00 | 228,36 |
| R.131.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 14.075,00 | 81,168.00 |  | 95,243.00 | 676,68 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0.00 | 5,950.00 |  | 5.950,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 14,075.00 | 75,218.00 |  | 89.293,00 | 634,41 |
| **R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 308,929.00 63,708.00 372.637,00** 120,62 | | | | | |
| **R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI 308,929.00 63,708.00 372.637,00** 120,62 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 308.929,00 63.708,00 372.637,00** 120,62 | | | | | |
| R.140.01.01. Program: Tekući program | 308.929,00 | 63,708.00 |  | 372,637.00 | 120,62 |
| R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 202.272,00 | 58,520.00 |  | 260,792.00 | 128,93 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 200,281.00 | 58,520.00 |  | 258.801,00 | 129,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 43.006,00 | 5,188.00 |  | 48,194.00 | 112,06 |
| 32 Materijalni rashodi | 42,342.00 | 5,188.00 |  | 47.530,00 | 112,25 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664.00 |  |  | 664,00 | 100,00 |
| R.140.01.01.03. Aktivnost: Usluge financijskih institucija | 63.651,00 |  |  | 63,651.00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 63,651.00 |  |  | 63.651,00 | 100,00 |
| **R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 31,273.00 1,662.00 32.935,00** 105,31 | | | | | |
| **R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI 31,273.00 1,662.00 32.935,00** 105,31 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 31.273,00 1.662,00 32.935,00** 105,31 | | | | | |
| R.145.01.01. Program: Tekući program | 31.273,00 | 1,662.00 |  | 32,935.00 | 105,31 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 31.059,00 | 1,662.00 |  | 32,721.00 | 105,35 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 31,059.00 | 1,662.00 |  | 32.721,00 | 105,35 |
| R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 214,00 |  |  | 214.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 214.00 |  |  | 214,00 | 100,00 |
| **R.171. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE 18,735,937.00 3,497,081.00 493.630,00 21.739.388,00** 116,03 | | | | | |
| **R.171.02. Glava 2: OBRAZOVANJE 1,051,184.00 2,683,150.00 3.734.334,00** 355,25 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.051.184,00 2.683.150,00 3.734.334,00** 355,25 | | | | | |
| R.171.02.01. Program: Predškolsko obrazovanje | 424.700,00 | 120,000.00 |  | 544,700.00 | 128,26 |
| R.171.02.01.01. Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima | 424.700,00 | 120,000.00 |  | 544,700.00 | 128,26 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 424,700.00 | 120,000.00 |  | 544.700,00 | 128,26 |
| R.171.02.02. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 130.274,00 | 2,563,150.00 |  | 2,693,424.00 | .067,51 |
| R.171.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola | 68.730,00 |  |  | 68,730.00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 68,730.00 |  |  | 68.730,00 | 100,00 |
| R.171.02.02.03. Aktivnost: Pomoćnici u nastavi | 35.004,00 | 3,150.00 |  | 38,154.00 | 109,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32,204.00 | 350.00 |  | 32.554,00 | 101,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,800.00 | 2,800.00 |  | 5.600,00 | 200,00 |
| R.171.02.02.04. Aktivnost: Opremanje kuhinja i blogovaonica u osnovnim škola ma |  | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 360,000.00 |  | 360.000,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0.00 | 240,000.00 |  | 240.000,00 | 0,00 |
| R.171.02.02.05. Aktivnost: Jednosmjenska nastava |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0.00 | 300,000.00 |  | 300.000,00 | 0,00 |
| R.171.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Siniše Glavaševića |  | 360,000.00 |  | 360,000.00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0.00 | 360,000.00 |  | 360.000,00 | 0,00 |
| R.171.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola | 26.540,00 | 1,300,000.00 |  | 1,326,540.00 | .998,27 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26,540.00 |  |  | 26.540,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0.00 | 1,300,000.00 |  | 1.300.000,00 | 0,00 |
| R.171.02.03. Program: Srednješkolsko i visoko obrazovanje | 496.210,00 |  |  | 496,210.00 | 100,00 |
| R.171.02.03.01. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije | 66.300,00 |  |  | 66,300.00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 66,300.00 |  |  | 66.300,00 | 100,00 |
| R.171.02.03.02. Aktivnost: Pomoć srednjoškolcima i studentima - grad | 217.650,00 |  |  | 217,650.00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 217,650.00 |  |  | 217.650,00 | 100,00 |
| R.171.02.03.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata | 212.260,00 |  |  | 212,260.00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 212,260.00 |  |  | 212.260,00 | 100,00 |
| **R.171.03. Glava 3: SPORT 574,100.00 121,620.00 19.540,00 676.180,00** 117,78 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 574.100,00 121.620,00 19.540,00 676.180,00** 117,78 | | | | | |
| R.171.03.01. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A" | 550.000,00 | 116,620.00 | 19,540.00 | 647,080.00 | 117,65 |
| R.171.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 550.000,00 | 116,620.00 | 19,540.00 | 647,080.00 | 117,65 |
| 38 Ostali rashodi | 550,000.00 | 116,620.00 | 19,540.00 | 647.080,00 | 117,65 |
| R.171.03.02. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B" | 24.100,00 | 5,000.00 |  | 29,100.00 | 120,75 |
| R.171.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program | 4.000,00 |  |  | 4,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500.00 |  |  | 500,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 3,500.00 |  |  | 3.500,00 | 100,00 |
| R.171.03.02.02. Aktivnost: Klizalište | 1.300,00 |  |  | 1,300.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,300.00 |  |  | 1.300,00 | 100,00 |
| R.171.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara | 18.800,00 | 5,000.00 |  | 23,800.00 | 126,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 18,800.00 | 5,000.00 |  | 23.800,00 | 126,60 |
| **R.171.04. Glava 4: BRANITELJI I OSTALI KORISNICI 272,410.00 10,300.00 7.500,00 275.210,00** 101,03 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 272.410,00 10.300,00 7.500,00 275.210,00** 101,03 | | | | | |
| R.171.04.01. Program: Tekući program | 272.410,00 | 10,300.00 | 7,500.00 | 275,210.00 | 101,03 |
| R.171.04.01.01. Aktivnost: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata | 25.650,00 | 8,300.00 |  | 33,950.00 | 132,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 4,650.00 | 8,300.00 |  | 12.950,00 | 278,49 |
| 38 Ostali rashodi | 21,000.00 |  |  | 21.000,00 | 100,00 |
| R.171.04.01.02. Aktivnost: Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat | 18.500,00 | 2,000.00 | 7,500.00 | 13,000.00 | 70,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 10,500.00 | 2,000.00 | 7,500.00 | 5.000,00 | 47,62 |
| 38 Ostali rashodi | 8,000.00 |  |  | 8.000,00 | 100,00 |
| R.171.04.01.03. Aktivnost: Adaptacija prostora | 228.260,00 |  |  | 228,260.00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 32 Materijalni rashodi | 228,260.00 |  |  | 228.260,00 | 100,00 |
| **R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI 941,727.00 52,908.00 450.000,00 544.635,00** 57,83 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 941.727,00 52.908,00 450.000,00 544.635,00** 57,83 | | | | | |
| R.171.11.01. Program: Tekući program | 941.727,00 | 52,908.00 | 450,000.00 | 544,635.00 | 57,83 |
| R.171.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 98.347,00 | 22,908.00 |  | 121,255.00 | 123,29 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 97,947.00 | 22,308.00 |  | 120.255,00 | 122,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.00 | 600.00 |  | 1.000,00 | 250,00 |
| R.171.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 843.380,00 | 30,000.00 | 450,000.00 | 423,380.00 | 50,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 40,780.00 | 30,000.00 |  | 70.780,00 | 173,57 |
| 38 Ostali rashodi | 2,600.00 |  |  | 2.600,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650,000.00 |  | 450,000.00 | 200.000,00 | 30,77 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150,000.00 |  |  | 150.000,00 | 100,00 |
| **R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM 1,366,514.00 265,000.00 1.631.514,00** 119,39  **OBJEKTIMA** | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 557.436,00 265.000,00 822.436,00** 147,54 | | | | | |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 557.436,00 | 265,000.00 |  | 822,436.00 | 147,54 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 557.436,00 |  |  | 557,436.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 477,802.00 |  |  | 477.802,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 79,634.00 |  |  | 79.634,00 | 100,00 |
| R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu |  | 265,000.00 |  | 265,000.00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 265,000.00 |  | 265.000,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 809.078,00 809.078,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 809.078,00 |  |  | 809,078.00 | 100,00 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 676.354,00 |  |  | 676,354.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 94,166.00 |  |  | 94.166,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 579,733.00 |  |  | 579.733,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2,455.00 |  |  | 2.455,00 | 100,00 |
| R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 132.724,00 |  |  | 132,724.00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 80,961.00 |  |  | 80.961,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51,763.00 |  |  | 51.763,00 | 100,00 |
| **R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 2,073,478.00 2.073.478,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.287.781,00 1.287.781,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.16.01. Program: Tekući program | 1.287.781,00 |  |  | 1,287,781.00 | 100,00 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1.207.781,00 |  |  | 1,207,781.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,207,781.00 |  |  | 1.207.781,00 | 100,00 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 80.000,00 |  |  | 80,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 80,000.00 |  |  | 80.000,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 785.697,00 785.697,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.16.01. Program: Tekući program | 770.431,00 |  |  | 770,431.00 | 100,00 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 384.248,00 |  |  | 384,248.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 384,248.00 |  |  | 384.248,00 | 100,00 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 386.183,00 |  |  | 386,183.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 382,865.00 |  |  | 382.865,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3,318.00 |  |  | 3.318,00 | 100,00 |
| R.171.16.02. Program: Plan razvojnih programa | 15.266,00 |  |  | 15,266.00 | 100,00 |
| R.171.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 15.266,00 |  |  | 15,266.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15,266.00 |  |  | 15.266,00 | 100,00 |
| **R.171.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 845,673.00 845.673,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 597.621,00 597.621,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | 597.621,00 |  |  | 597,621.00 | 100,00 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 471.167,00 |  |  | 471,167.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 471,167.00 |  |  | 471.167,00 | 100,00 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 126.454,00 |  |  | 126,454.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 126,454.00 |  |  | 126.454,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 248.052,00 248.052,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | 242.079,00 |  |  | 242,079.00 | 100,00 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 87.924,00 |  |  | 87,924.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 87,924.00 |  |  | 87.924,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 154.155,00 |  |  | 154,155.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 152,960.00 |  |  | 152.960,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1,195.00 |  |  | 1.195,00 | 100,00 |
| R.171.17.02. Program: Plan razvojnih programa | 5.973,00 |  |  | 5,973.00 | 100,00 |
| R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 5.973,00 |  |  | 5,973.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,973.00 |  |  | 5.973,00 | 100,00 |
| **R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA 2,685,827.00 2.685.827,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 328.244,00 328.244,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 328.244,00 |  |  | 328,244.00 | 100,00 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 328.244,00 |  |  | 328,244.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 78,640.00 |  |  | 78.640,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 222,471.00 |  |  | 222.471,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1,160.00 |  |  | 1.160,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,973.00 |  |  | 5.973,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 2.357.583,00 2.357.583,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 2.357.583,00 |  |  | 2,357,583.00 | 100,00 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 2.357.583,00 |  |  | 2,357,583.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,967,487.00 |  |  | 1.967.487,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 240,912.00 |  |  | 240.912,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 531.00 |  |  | 531,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42,474.00 |  |  | 42.474,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 106,179.00 |  |  | 106.179,00 | 100,00 |
| **R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA 1,104,985.00 1.104.985,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 257.200,00 257.200,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 257.200,00 |  |  | 257,200.00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 257.200,00 |  |  | 257,200.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 81,627.00 |  |  | 81.627,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 146,355.00 |  |  | 146.355,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 679.00 |  |  | 679,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 15,264.00 |  |  | 15.264,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12,611.00 |  |  | 12.611,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 664.00 |  |  | 664,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 847.785,00 847.785,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 847.785,00 |  |  | 847,785.00 | 100,00 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 847.785,00 |  |  | 847,785.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 814,019.00 |  |  | 814.019,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 31,509.00 |  |  | 31.509,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,257.00 |  |  | 2.257,00 | 100,00 |
| **R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA 1,159,287.00 165,309.00 1.324.596,00** 114,26 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 331.205,00 165.309,00 496.514,00** 149,91 | | | | | |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 331.205,00 | 165,309.00 |  | 496,514.00 | 149,91 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 331.205,00 | 165,309.00 |  | 496,514.00 | 149,91 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 84,744.00 |  |  | 84.744,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 204,691.00 |  |  | 204.691,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 625.00 |  |  | 625,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 14,600.00 | 5,309.00 |  | 19.909,00 | 136,36 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26,545.00 | 160,000.00 |  | 186.545,00 | 702,75 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 828.082,00 828.082,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 828.082,00 |  |  | 828,082.00 | 100,00 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 828.082,00 |  |  | 828,082.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 759,189.00 |  |  | 759.189,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 32 Materijalni rashodi | 48,983.00 |  |  | 48.983,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19,910.00 |  |  | 19.910,00 | 100,00 |
| **R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA 1,486,163.00 156,199.00 16.590,00 1.625.772,00** 109,39 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 350.414,00 34.315,00 16.590,00 368.139,00** 105,06 | | | | | |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 350.414,00 | 34,315.00 | 16,590.00 | 368,139.00 | 105,06 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 350.414,00 | 34,315.00 | 16,590.00 | 368,139.00 | 105,06 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 65,699.00 | 1,455.00 |  | 67.154,00 | 102,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 239,590.00 |  |  | 239.590,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1,327.00 |  |  | 1.327,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 23,890.00 | 2,389.00 |  | 26.279,00 | 110,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6,636.00 |  | 3,318.00 | 3.318,00 | 50,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13,272.00 | 30,471.00 | 13,272.00 | 30.471,00 | 229,59 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 1.135.749,00 121.884,00 1.257.633,00** 110,73 | | | | | |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.135.749,00 | 121,884.00 |  | 1,257,633.00 | 110,73 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.135.749,00 | 121,884.00 |  | 1,257,633.00 | 110,73 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,060,097.00 |  |  | 1.060.097,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 75,652.00 |  |  | 75.652,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0.00 | 121,884.00 |  | 121.884,00 | 0,00 |
| **R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE 1,146,110.00 42,595.00 1.188.705,00** 103,72 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 204.724,00 42.595,00 247.319,00** 120,81 | | | | | |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 204.724,00 | 42,595.00 |  | 247,319.00 | 120,81 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 204.724,00 | 42,595.00 |  | 247,319.00 | 120,81 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 70,149.00 | 34,699.00 |  | 104.848,00 | 149,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 101,920.00 | 199.00 |  | 102.119,00 | 100,20 |
| 34 Financijski rashodi | 797.00 |  |  | 797,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 18,582.00 | 7,697.00 |  | 26.279,00 | 141,42 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,312.00 |  |  | 5.312,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7,964.00 |  |  | 7.964,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 941.386,00 941.386,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 941.386,00 |  |  | 941,386.00 | 100,00 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 941.386,00 |  |  | 941,386.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 836,894.00 |  |  | 836.894,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 83,787.00 |  |  | 83.787,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20,705.00 |  |  | 20.705,00 | 100,00 |
| **R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA 2,953,037.00 2.953.037,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 216.321,00 216.321,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 216.321,00 |  |  | 216,321.00 | 100,00 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 216.321,00 |  |  | 216,321.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 61,559.00 |  |  | 61.559,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 112,197.00 |  |  | 112.197,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2,655.00 |  |  | 2.655,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19,910.00 |  |  | 19.910,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 2.736.716,00 2.736.716,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 2.736.716,00 |  |  | 2,736,716.00 | 100,00 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 2.736.716,00 |  |  | 2,736,716.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 728,618.00 |  |  | 728.618,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 80,963.00 |  |  | 80.963,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,927,135.00 |  |  | 1.927.135,00 | 100,00 |
| **R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA 1,075,442.00 1.075.442,00** 100,00 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 136.435,00 136.435,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 136.435,00 |  |  | 136,435.00 | 100,00 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 136.435,00 |  |  | 136,435.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 39,553.00 |  |  | 39.553,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 77,372.00 |  |  | 77.372,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 929.00 |  |  | 929,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 1,328.00 |  |  | 1.328,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17,253.00 |  |  | 17.253,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 939.007,00 939.007,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 939.007,00 |  |  | 939,007.00 | 100,00 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 939.007,00 |  |  | 939,007.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 757,846.00 |  |  | 757.846,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 168,949.00 |  |  | 168.949,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12,212.00 |  |  | 12.212,00 | 100,00 |
| **R.172. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 3,764,817.00 613,337.00 402.904,00 3.975.250,00** 105,59 | | | | | |
| **R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB 1,580,161.00 301,304.00 392.004,00 1.489.461,00** 94,26 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.580.161,00 301.304,00 392.004,00 1.489.461,00** 94,26 | | | | | |
| R.172.01.02. Program: Socijalni program | 1.580.161,00 | 301,304.00 | 392,004.00 | 1,489,461.00 | 94,26 |
| R.172.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći | 809.353,00 | 278,276.00 | 151,725.00 | 935,904.00 | 115,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,373.00 |  |  | 6.373,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 149,978.00 |  |  | 149.978,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 653,002.00 | 278,276.00 | 151,725.00 | 779.553,00 | 119,38 |
| R.172.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja | 95.563,00 | 13,001.00 | 7,964.00 | 100,600.00 | 105,27 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 95,563.00 | 13,001.00 | 7,964.00 | 100.600,00 | 105,27 |
| R.172.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 29.864,00 | 3,427.00 | 391.00 | 32,900.00 | 110,17 |
| 38 Ostali rashodi | 29,864.00 | 3,427.00 | 391.00 | 32.900,00 | 110,17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.172.01.02.08. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh III" | 220.324,00 | 6,600.00 | 131,924.00 | 95,000.00 | 43,12 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 151,305.00 | 6,600.00 | 73,705.00 | 84.200,00 | 55,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 69,019.00 |  | 58,219.00 | 10.800,00 | 15,65 |
| R.172.01.02.09. Aktivnost: Projekt "Pozdravi život" | 204.733,00 |  | 100,000.00 | 104,733.00 | 51,16 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8,628.00 |  |  | 8.628,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 196,105.00 |  | 100,000.00 | 96.105,00 | 49,01 |
| R.172.01.02.11. Aktivnost: "Pokloni mi osmijeh IV " | 220.324,00 |  |  | 220,324.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 151,305.00 |  |  | 151.305,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 69,019.00 |  |  | 69.019,00 | 100,00 |
| **R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 81,625.00 14,055.00 95.680,00** 117,22 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 81.625,00 14.055,00 95.680,00** 117,22 | | | | | |
| R.172.04.01. Program: Tekući program | 81.625,00 | 14,055.00 |  | 95,680.00 | 117,22 |
| R.172.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite | 49.108,00 | 6,000.00 |  | 55,108.00 | 112,22 |
| 38 Ostali rashodi | 49,108.00 | 6,000.00 |  | 55.108,00 | 112,22 |
| R.172.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | 19.245,00 | 5,000.00 |  | 24,245.00 | 125,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 0.00 | 5,000.00 |  | 5.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 19,245.00 |  |  | 19.245,00 | 100,00 |
| R.172.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | 11.945,00 | 3,055.00 |  | 15,000.00 | 125,58 |
| 38 Ostali rashodi | 11,945.00 | 3,055.00 |  | 15.000,00 | 125,58 |
| R.172.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga | 1.327,00 |  |  | 1,327.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,327.00 |  |  | 1.327,00 | 100,00 |
| **R.172.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI 159,752.00 51,918.00 10.253,00 201.417,00** 126,08 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 159.752,00 51.918,00 10.253,00 201.417,00** 126,08 | | | | | |
| R.172.05.01. Program: Tekući program | 53.754,00 | 33,009.00 | 8,627.00 | 78,136.00 | 145,36 |
| R.172.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 36.500,00 | 23,627.00 | 8,627.00 | 51,500.00 | 141,10 |
| 32 Materijalni rashodi | 14,601.00 | 15,000.00 |  | 29.601,00 | 202,73 |
| 38 Ostali rashodi | 21,899.00 | 8,627.00 | 8,627.00 | 21.899,00 | 100,00 |
| R.172.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije | 10.618,00 | 9,382.00 |  | 20,000.00 | 188,36 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 38 Ostali rashodi | 10,618.00 | 9,382.00 |  | 20.000,00 | 188,36 |
| R.172.05.01.03. Aktivnost: Kapitalne donacije | 6.636,00 |  |  | 6,636.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6,636.00 |  |  | 6.636,00 | 100,00 |
| R.172.05.02. Program: Manifestacije | 105.998,00 | 18,909.00 | 1,626.00 | 123,281.00 | 116,31 |
| R.172.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 105.998,00 | 18,909.00 | 1,626.00 | 123,281.00 | 116,31 |
| 32 Materijalni rashodi | 66,181.00 | 18,909.00 | 1,626.00 | 83.464,00 | 126,11 |
| 38 Ostali rashodi | 39,817.00 |  |  | 39.817,00 | 100,00 |
| **R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO 233,593.00 84,915.00 327,00 318.181,00** 136,21 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 233.593,00 84.915,00 327,00 318.181,00** 136,21 | | | | | |
| R.172.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija | 233.593,00 | 84,915.00 | 327.00 | 318,181.00 | 136,21 |
| R.172.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 233.593,00 | 84,915.00 | 327.00 | 318,181.00 | 136,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 233,593.00 | 84,915.00 | 327.00 | 318.181,00 | 136,21 |
| **R.172.07. Glava 7: KULTURA 147,323.00 35,801.00 183.124,00** 124,30 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 147.323,00 35.801,00 183.124,00** 124,30 | | | | | |
| R.172.07.01. Program: Tekući program | 147.323,00 | 35,801.00 |  | 183,124.00 | 124,30 |
| R.172.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 86.270,00 |  |  | 86,270.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 86,270.00 |  |  | 86.270,00 | 100,00 |
| R.172.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra | 31.854,00 | 35,801.00 |  | 67,655.00 | 212,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 31,854.00 | 5,801.00 |  | 37.655,00 | 118,21 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 30,000.00 |  | 30.000,00 | 0,00 |
| R.172.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura | 22.563,00 |  |  | 22,563.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 22,563.00 |  |  | 22.563,00 | 100,00 |
| R.172.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost | 6.636,00 |  |  | 6,636.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6,636.00 |  |  | 6.636,00 | 100,00 |
| **R.172.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI 144,808.00 125,344.00 320,00 269.832,00** 186,34 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 144.808,00 125.344,00 320,00 269.832,00** 186,34 | | | | | |
| R.172.11.01. Program: Tekući program | 144.808,00 | 125,344.00 | 320.00 | 269,832.00 | 186,34 |
| R.172.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 108.703,00 | 10,287.00 | 29.00 | 118,961.00 | 109,44 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 108,039.00 | 10,287.00 | 29.00 | 118.297,00 | 109,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 664.00 |  |  | 664,00 | 100,00 |
| R.172.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 36.105,00 | 115,057.00 | 291.00 | 150,871.00 | 417,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 26,814.00 | 20,057.00 |  | 46.871,00 | 174,80 |
| 34 Financijski rashodi | 9,291.00 |  | 291.00 | 9.000,00 | 96,87 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 95,000.00 |  | 95.000,00 | 0,00 |
| **R.172.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR 470,982.00 470.982,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 371.630,00 371.630,00** 100,00 | | | | | |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | 363.666,00 |  |  | 363,666.00 | 100,00 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 321.118,00 |  |  | 321,118.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 321,118.00 |  |  | 321.118,00 | 100,00 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 42.548,00 |  |  | 42,548.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 42,548.00 |  |  | 42.548,00 | 100,00 |
| R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa | 7.964,00 |  |  | 7,964.00 | 100,00 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 7.964,00 |  |  | 7,964.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7,964.00 |  |  | 7.964,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 99.352,00 99.352,00** 100,00 | | | | | |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | 49.979,00 |  |  | 49,979.00 | 100,00 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 7.534,00 |  |  | 7,534.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7,534.00 |  |  | 7.534,00 | 100,00 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 42.445,00 |  |  | 42,445.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 41,184.00 |  |  | 41.184,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1,261.00 |  |  | 1.261,00 | 100,00 |
| R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa | 49.373,00 |  |  | 49,373.00 | 100,00 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 49.373,00 |  |  | 49,373.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49,373.00 |  |  | 49.373,00 | 100,00 |
| **R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR 686,139.00 686.139,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 623.751,00 623.751,00** 100,00 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.172.13.01. Program: Tekući program | 619.768,00 |  |  | 619,768.00 | 100,00 |
| R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 335.538,00 |  |  | 335,538.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 335,538.00 |  |  | 335.538,00 | 100,00 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 284.230,00 |  |  | 284,230.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 283,301.00 |  |  | 283.301,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 929.00 |  |  | 929,00 | 100,00 |
| R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 3.983,00 |  |  | 3,983.00 | 100,00 |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 3.983,00 |  |  | 3,983.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,991.00 |  |  | 1.991,00 | 100,00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 399.00 |  |  | 399,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1,593.00 |  |  | 1.593,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 62.388,00 62.388,00** 100,00 | | | | | |
| R.172.13.01. Program: Tekući program | 43.141,00 |  |  | 43,141.00 | 100,00 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 43.141,00 |  |  | 43,141.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 43,141.00 |  |  | 43.141,00 | 100,00 |
| R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 19.247,00 |  |  | 19,247.00 | 100,00 |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 19.247,00 |  |  | 19,247.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12,610.00 |  |  | 12.610,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6,637.00 |  |  | 6.637,00 | 100,00 |
| **R.172.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM 260,434.00 260.434,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 209.719,00 209.719,00** 100,00 | | | | | |
| R.172.14.01. Program: Tekući program | 205.934,00 |  |  | 205,934.00 | 100,00 |
| R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 115.841,00 |  |  | 115,841.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 115,841.00 |  |  | 115.841,00 | 100,00 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 90.093,00 |  |  | 90,093.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 89,429.00 |  |  | 89.429,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 664.00 |  |  | 664,00 | 100,00 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 3.785,00 |  |  | 3,785.00 | 100,00 |
| R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 2.655,00 |  |  | 2,655.00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,655.00 |  |  | 2.655,00 | 100,00 |
| R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 399,00 |  |  | 399.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 399.00 |  |  | 399,00 | 100,00 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 332,00 |  |  | 332.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 332.00 |  |  | 332,00 | 100,00 |
| R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama | 399,00 |  |  | 399.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 399.00 |  |  | 399,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 50.715,00 50.715,00** 100,00 | | | | | |
| R.172.14.01. Program: Tekući program | 37.174,00 |  |  | 37,174.00 | 100,00 |
| R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 7.567,00 |  |  | 7,567.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7,567.00 |  |  | 7.567,00 | 100,00 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 29.607,00 |  |  | 29,607.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 29,607.00 |  |  | 29.607,00 | 100,00 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 12.213,00 |  |  | 12,213.00 | 100,00 |
| R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 664,00 |  |  | 664.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 664.00 |  |  | 664,00 | 100,00 |
| R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 3.319,00 |  |  | 3,319.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,319.00 |  |  | 3.319,00 | 100,00 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 7.964,00 |  |  | 7,964.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7,964.00 |  |  | 7.964,00 | 100,00 |
| R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama | 266,00 |  |  | 266.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 266.00 |  |  | 266,00 | 100,00 |
| R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa | 1.328,00 |  |  | 1,328.00 | 100,00 |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 1.328,00 |  |  | 1,328.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,328.00 |  |  | 1.328,00 | 100,00 |

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u

„Službenom vjesniku“.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/22-01/1 URBROJ: 2196-1-01-23-9

Vukovar, 27. lipnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Sabo, teolog

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2023. g.**

**PRIHODI I PRIMICI**

**Prihodi od poreza** – ostaju na razini prvotnoga plana.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – povećanje u ukupnom iznosu od 3.343.158,00 eura odnosi se na povećanje pomoći iz drugih proračuna (Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te izvanproračunskog korisnika državnog proračuna – Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost).

**Prihodi od imovine –** povećavaju se za 110.000,00 eura.

**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima –** povećavaju se za 12.746,00 eura.

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluge te prihodi od donacija –**

ostaju na razini prvotnoga plana.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – ostaju na razini prvotnoga plana.

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine –** ostaju na razini prvotnoga

plana.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine –** povećavaju se za 73.500,00

eura.

PRIHODI – VLASTITI IZVORI KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA

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

Planirani prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Vukovara povećavaju se za 121.884,00 eura u odnosu na plan, a odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika proračuna Grada Vukovara (javnu vatrogasnu postrojbu, gradsku knjižnicu, muzej, javnu ustanovu u kulturi, dječje vrtiće, javnu ustanovu za upravljanje sportskim objektima i osnovne škole).

**RASHODI I IZDACI**

**Rashodi za zaposlene** – povećavaju se za 261.154,00 eura a odnose se na rashode za zaposlene.

**Materijalni rashodi** – smanjuju se za 1.192.924,00 eura a odnose se na energetsku obnovu objekata električnu energiju-javna rasvjeta, rasvjetu objekata, usluga odvjetnika, usluga agencija (prijevodi), naknade troškova zaposlenima, promidžbe i informiranja i drugih troškova.

**Financijski rashodi** – smanjuju se za 291,00 eura.

**Subvencije** – povećavaju se za 66.000,00 eura (poticajne mjere).

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – ostaju na razini prvotnoga

plana.

**Naknade građanima i kućanstvima –** povećavaju se za 146.983,00 eura a odnose se na naknade troškova stanovanja i pomoći kućanstvima.

**Ostali rashodi** – povećavaju se za 1.830.100,00 eura a najveće povećanje se odnosi na povrat sredstava Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje.

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine –** povećavaju se za 265.000,00 eura, a odnosi na ulaganja Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – povećavaju se za 3.683.067,00 eura a odnose se na povećanje rashoda za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, parkirališta, izgradnju parka i spomen obilježja, za projektnu dokumentaciju, za projekt Vučedol, izgradnju vrtića, za nabavu opreme za blagovaonice osnovnih škola i ostale opreme, obnovu školskih igrališta i dvorana i energetsku obnovu škola.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** – povećavaju se za 305.500,00

eura.

RASHODI – VLASTITI IZVORI KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA

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

Planirani rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Vukovara povećavaju se za 121.884,00 eura, a odnose se na rashode koji će biti financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika proračuna Grada Vukovara (javnu vatrogasnu postrojbu, gradsku knjižnicu, muzej, javnu ustanovu u kulturi, dječje vrtiće, javnu ustanovu za upravljanje sportskim objektima i osnovne škole).

Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu