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, 3/21 i 15/22) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj 24. sjednici, održanoj 28. veljače 2024. godine, donosi

**O D L U K U**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA**

**Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine**

Članak 1.

U proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 08/23) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sadrži: |  | | |
|  | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| PRIHODI I PRIMICI | 76.397.364,00 | 11.673.418,00 | 88.070.782,00 |
| RASHODI I IZDACI | 84.585.571,00 | 11.739.429,00 | 96.325.000,00 |
| Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak | 8.188.207,00 | 66.011,00 | 8.254.218,00 |

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. - 31.12.2024. god.** | | | | |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |
| **OPIS** | | **PLAN** | **Povećanje /**  **Smanjenje** | **NOVI PLAN** |
| **I-XII/2024** | **I-XII/2024** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **60.181.875,00** | **14.884.489,00** | **75.066.364,00** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **1.256.000,00** | **0,00** | **1.256.000,00** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **26.216.725,00** | **3.864.029,00** | **30.080.754,00** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **43.161.812,00** | **10.970.460,00** | **54.132.272,00** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-7.940.662,00** | **50.000,00** | **-7.890.662,00** |
| **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | |
| **6.** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **8.188.207,00** | **0,00** | **8.188.207,00** |
| **C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **65.000,00** | **10.000,00** | **75.000,00** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **312.545,00** | **60.000,00** | **372.545,00** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-247.545,00** | **70.000,00** | **-297.545,00** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK** |  |  |  |
|  | **+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |
|  | **PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  | **+ NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-** | **-** | **-** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR**

**RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2024. god.**

**PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITA SREDSTVA**

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | | **PLAN** | **Povećanje /**  **Smanjenje** | **NOVI PLAN** |
| **I-XII/2024** | **I-XII/2024** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **11.684.918,00** | **-11.500,00** | **11.673.418,00** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **10.958.490,00** | **12.500,00** | **10.970.990,00** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **765.428,00** | **3.011,00** | **768.439,00** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-39.000,00** | **-27.011,00** | **-66.011,00** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **39.000,00** | **27.011,00** | **66.011,00** |

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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK** |  |  |  |
|  | **+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |
|  | **PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  | **+ NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-** | **-** | **-** |

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

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. 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** | | | **81.350.000,00** | **30.256.875,00** | **15.356.875,00** | **96.250.000,00** | **118,32** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **69.626.082,00** | **30.219.364,00** | **15.334.875,00** | **84.510.571,00** | **121,38** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **60,181,875.00** | **30.219.364,00** | **15,334,875.00** | **75.066.364,00** | **124,73** |
| 61 Prihodi od poreza | | | 3,642,000.00 | 1,614,029.00 |  | 5.256.029,00 | 144,32 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | 53,147,375.00 | 27,374,875.00 | 15,334,875.00 | 65.187.375,00 | 122,65 |
| 64 Prihodi od imovine | | | 832,000.00 |  |  | 832.000,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i  naknada | | | 1,610,500.00 |  |  | 1.610.500,00 | 100,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | 798,000.00 |  |  | 798.000,00 | 100,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | | 152,000.00 | 1,230,460.00 |  | 1.382.460,00 | 909,51 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1,256,000.00** |  |  | **1.256.000,00** | **100,00** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | | 423,000.00 |  |  | 423.000,00 | 100,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | | 833,000.00 |  |  | 833.000,00 | 100,00 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **8,188,207.00** |  |  | **8.188.207,00** | **100,00** |
| 92 Rezultat poslovanja | | | 8,188,207.00 |  |  | 8.188.207,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | | | **11.723.918,00** | **37.511,00** | **22.000,00** | **11.739.429,00** | **100,13** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **11,684,918.00** | **10.500,00** | **22,000.00** | **11.673.418,00** | **99,90** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | 10,201,927.00 | 500.00 | 3,000.00 | 10.199.427,00 | 99,98 |
| 64 Prihodi od imovine | | | 2,256.00 |  |  | 2.256,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i  naknada | | | 964,968.00 |  | 19,000.00 | 945.968,00 | 98,03 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | 515,767.00 | 10,000.00 |  | 525.767,00 | 101,94 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **39,000.00** | **27.011,00** |  | **66.011,00** | **169,26** |
| 92 Rezultat poslovanja | | | 39,000.00 | 27,011.00 |  | 66.011,00 | 169,26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO RASHODI** | | | **81.102.455,00** | **29.070.447,00** | **14.220.447,00** | **95.952.455,00** | **118,31** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **69.378.537,00** | **29.054.936,00** | **14.220.447,00** | **84.213.026,00** | **121,38** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **26,216,725.00** | **4.814.476,00** | **950,447.00** | **30.080.754,00** | **114,74** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 6,948,632.00 | 326,640.00 | 131,925.00 | 7.143.347,00 | 102,80 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 13,835,802.00 | 4,158,336.00 | 769,022.00 | 17.225.116,00 | 124,50 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 99,394.00 | 5,000.00 |  | 104.394,00 | 105,03 |
|  | 35 | Subvencije | 754,723.00 |  |  | 754.723,00 | 100,00 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 1,545,396.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.545.396,00 | 100,00 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 3,032,778.00 | 304,500.00 | 29,500.00 | 3.307.778,00 | 109,07 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **43,161,812.00** | **24.240.460,00** | **13,270,000.00** | **54.132.272,00** | **125,42** |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500,000.00 |  |  | 500.000,00 | 100,00 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31,882,822.00 | 24,240,460.00 | 12,870,000.00 | 43.253.282,00 | 135,66 |
|  | 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 390.00 |  |  | 390,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 10,778,600.00 |  | 400,000.00 | 10.378.600,00 | 96,29 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | | | **11.723.918,00** | **15.511,00** | **0,00** | **11.739.429,00** | **100,13** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **10,958,490.00** | **12.500,00** |  | **10.970.990,00** | **100,11** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 8,594,495.00 |  |  | 8.594.495,00 | 100,00 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2,354,983.00 | 12,500.00 |  | 2.367.483,00 | 100,53 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 7,512.00 |  |  | 7.512,00 | 100,00 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **765,428.00** | **3.011,00** |  | **768.439,00** | **100,39** |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 372,000.00 |  |  | 372.000,00 | 100,00 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 319,428.00 | 3,011.00 |  | 322.439,00 | 100,94 |
|  | 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 300.00 |  |  | 300,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 73,700.00 |  |  | 73.700,00 | 100,00 |

# A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 87.995.782,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 76.322.364,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 13.904.989,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.098.000,00 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 58.286.375,00 |
| 61 Donacije | 33.000,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 11.673.418,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.436.336,00 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 10.172.727,00 |
| 61 Donacije | 64.355,00 |

## RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 95.952.455,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 84.213.026,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 22.200.262,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.376.884,00 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 57.575.880,00 |
| 61 Donacije | 60.000,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 11.739.429,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.499.847,00 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 10.175.227,00 |
| 61 Donacije | 64.355,00 |

## RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 95.952.455,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 84.213.026,00 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela,financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 15.908.521,00 |
| 022 Civilna obrana | 23.890,00 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.428.873,00 |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 454.051,00 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 294.050,00 |
| 045 Promet | 5.128.500,00 |
| 047 Ostale industrije | 3.422.689,00 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 2.070.000,00 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 116.362,00 |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 1.330.000,00 |
| 061 Razvoj stanovanja | 5.300.000,00 |
| 062 Razvoj zajednice | 12.967.636,00 |
| 064 Ulična rasvjeta | 1.245.000,00 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 1.000,00 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 9.737.500,00 |
| 082 Službe kulture | 6.963.648,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 620.200,00 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 15.325.160,00 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 155.000,00 |
| 094 Visoka naobrazba | 260.000,00 |
| 101 Bolest i invaliditet | 4.000,00 |
| 102 Starost | 261.000,00 |
| 104 Obitelj i djeca | 479.500,00 |
| 106 Stanovanje | 131.396,00 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim | 585.050,00 |
| socijalnim programima |  |
| **IZVORI KORISNIKA** | 11.739.429,00 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 100.000,00 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 1.306.668,00 |
| 082 Službe kulture | 328.883,00 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 10.003.878,00 |

# RAČUN FINANCIRANJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. 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** | | | **65.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **115,38** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **65.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **115,38** |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i** | **65,000.00** | **10.000,00** |  | **75.000,00** | **115,38** |
| **zaduživanja** | | |  |  |  |  |  |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | | | 65,000.00 | 10,000.00 |  | 75.000,00 | 115,38 |
| **UKUPNO IZDATCI** | | | **312.545,00** | **60.000,00** | **0,00** | **372.545,00** | **119,20** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **312.545,00** | **60.000,00** | **0,00** | **372.545,00** | **119,20** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate** | **312,545.00** | **60.000,00** |  | **372.545,00** | **119,20** |
| **zajmova** | | |  |  |  |  |  |
| 51 Izdaci za dane zajmove | | |  | 60,000.00 |  | 60.000,00 | 0,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | | 286,000.00 |  |  | 286.000,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | 26,545.00 |  |  | 26.545,00 | 100,00 |

Stranica 1 od 1

# RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 75.000,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  SVEUKUPNO IZDACI | 75.000,00  75.000,00  372.545,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici | 372.545,00  372.545,00 |

# IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. 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** | | **81.102.455,00** | **29,070,447.00** | **14.220.447,00** | **95.952.455,00** | **118,31** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **R.101.** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **25,000.00** |  |  | **25.000,00** | **100,00** |
| R.101.01. | Otplate primljenih zajmova | 25,000.00 |  |  | 25.000,00 | 100,00 |
| **R.111.** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | **2,475,686.00** | **895,118.00** |  | **3.370.804,00** | **136,16** |
| R.111.01. | Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 846,528.00 | 191,916.00 |  | 1.038.444,00 | 122,67 |
| R.111.02. | Glava 2: URED GRADONAČELNIKA |  | 643,202.00 | 643.202,00 | 0,00 |
| R.111.03. | Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 127,414.00 | 5,000.00 | 132.414,00 | 103,92 |
| R.111.05. | Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 95,744.00 | 55,000.00 | 150.744,00 | 157,44 |
| R.111.06. | Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 1,406,000.00 |  | 1.406.000,00 | 100,00 |
| **R.120.** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO** | **17,240,954.00** | **12,847,578.00** | **61.000,00** | **30.027.532,00** | **174,16** |
| R.120.02. | Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 14,579,784.00 | 11,304,578.00 | 55.000,00 | 25.829.362,00 | 177,16 |
| R.120.03. | Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 575,000.00 |  |  | 575.000,00 | 100,00 |
| R.120.04. | Glava 3: OSTALI RASHODI | 1,687,350.00 | 1,541,500.00 |  | 3.228.850,00 | 191,36 |
| R.120.05. | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 398,820.00 | 1,500.00 | 6.000,00 | 394.320,00 | 98,87 |
| **R.121.** | **SLUŽBA - VLASTITI POGON** | **165,040.00** | **9,900.00** |  | **174.940,00** | **106,00** |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.121.01. | Glava 1: | OPĆI POSLOVI | 165,040.00 | 9,900.00 |  | 174.940,00 | 106,00 |
| **R.125.** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | | **10,019,740.00** | **80,500.00** |  | **10.100.240,00** | **100,80** |
| R.125.01. | Glava 1: | GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 9,573,570.00 |  |  | 9.573.570,00 | 100,00 |
| R.125.02. | Glava 2: | PROSTORNO PLANIRANJE | 199,000.00 | 60,000.00 | 259.000,00 | 130,15 |
| R.125.03. | Glava 3: | OSTALI RASHODI | 4,800.00 |  | 4.800,00 | 100,00 |
| R.125.04. | Glava 4: | OPĆI POSLOVI | 242,370.00 | 20,500.00 | 262.870,00 | 108,46 |
| **R.131.** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | | **13,344,899.00** | **3,852,000.00** | **8.290.447,00** | **8.906.452,00** | **66,74** |
| R.131.01. | Glava 1: | GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 1,621,814.00 | 2,000.00 |  | 1.623.814,00 | 100,12 |
| R.131.02. | Glava 2: | URED GRADONAČELNIKA | 689,544.00 |  | 653.724,00 | 35.820,00 | 5,19 |
| R.131.03. | Glava 3: | PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA | 10,654,875.00 | 3,840,000.00 | 7.470.000,00 | 7.024.875,00 | 65,93 |
| R.131.04. | Glava 4: | OPĆI POSLOVI | 378,666.00 | 10,000.00 | 166.723,00 | 221.943,00 | 58,61 |
| **R.140.** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | | **387,963.00** | **53,880.00** |  | **441.843,00** | **113,89** |
| R.140.01. | Glava 1: | OPĆI POSLOVI | 387,963.00 | 53,880.00 |  | 441.843,00 | 113,89 |
| **R.145.** | **SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | | **33,831.00** | **2,600.00** |  | **36.431,00** | **107,69** |
| R.145.01. | Glava 1: | OPĆI POSLOVI | 33,831.00 | 2,600.00 |  | 36.431,00 | 107,69 |
| **R.171.** | **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE** | | **33,334,216.00** | **9,788,200.00** | **5.800.000,00** | **37.322.416,00** | **111,96** |
| R.171.02. | Glava 2: | OBRAZOVANJE | 16,506,000.00 | 5,600,000.00 | 5.800.000,00 | 16.306.000,00 | 98,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.171.03. | Glava 3: SPORT | 727,500.00 | 4,070,000.00 |  | 4.797.500,00 | 659,45 |
| R.171.04. | Glava 4: BRANITELJI | 58,500.00 | 100,000.00 | 158.500,00 | 270,94 |
| R.171.11. | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 722,510.00 | 18,200.00 | 740.710,00 | 102,52 |
| R.171.15. | Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 1,816,668.00 |  | 1.816.668,00 | 100,00 |
| R.171.16. | Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 2,054,460.00 |  | 2.054.460,00 | 100,00 |
| R.171.17. | Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 807,134.00 |  | 807.134,00 | 100,00 |
| R.171.18. | Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 2,953,331.00 |  | 2.953.331,00 | 100,00 |
| R.171.19. | Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 1,190,013.00 |  | 1.190.013,00 | 100,00 |
| R.171.20. | Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 1,331,000.00 |  | 1.331.000,00 | 100,00 |
| R.171.21. | Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 1,440,103.00 |  | 1.440.103,00 | 100,00 |
| R.171.22. | Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 1,192,832.00 |  | 1.192.832,00 | 100,00 |
| R.171.23. | Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 1,301,455.00 |  | 1.301.455,00 | 100,00 |
| R.171.24. | Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 1,232,710.00 |  | 1.232.710,00 | 100,00 |
| **R.172.** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **4,075,126.00** | **1,540,671.00** | **69.000,00** | **5.546.797,00** | **136,11** |
| R.172.01. | Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 1,366,446.00 |  |  | 1.366.446,00 | 100,00 |
| R.172.04. | Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 113,000.00 | 23,000.00 |  | 136.000,00 | 120,35 |
| R.172.05. | Glava 5: OSTALI KORISNICI | 224,700.00 | 45,000.00 | 49.000,00 | 220.700,00 | 98,22 |
| R.172.06. | Glava 6: ZDRAVSTVO | 290,500.00 |  | 20.000,00 | 270.500,00 | 93,12 |
| R.172.07. | Glava 7: KULTURA | 294,636.00 | 20,000.00 |  | 314.636,00 | 106,79 |
| R.172.11. | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 279,920.00 | 206,700.00 |  | 486.620,00 | 173,84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR     2. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR     3. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM | 516,572.00  735,702.00  253,650.00 | 1,245,971.00 |  | 516.572,00  735.702,00  1.499.621,00 | 100,00  100,00  591,22 |

# C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. 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** | 81.102.455,00 | 29,070,447.00 | 14.220.447,00 | 95.952.455,00 | 118,31 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 25,000.00 25.000,00** 100,00 | | | | | |
| **R.101.01. Otplate primljenih zajmova 25,000.00 25.000,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 25.000,00 25.000,00** 100,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 25,000.00 |  |  | 25.000,00 | 100,00 |
| **R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE 2,475,686.00 895,118.00 3.370.804,00** 136,16 | | | | | |
| **R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA 846,528.00 191,916.00 1.038.444,00** 122,67 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 846.528,00 191.916,00 1.038.444,00** 122,67 | | | | | |
| R.111.01.01. Program: Tekući program | 813.347,00 | 191,916.00 |  | 1,005,263.00 | 123,60 |
| R.111.01.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 192.147,00 | 148,360.00 |  | 340,507.00 | 177,21 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 174,626.00 | 148,360.00 |  | 322.986,00 | 184,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 17,521.00 |  |  | 17.521,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 366.536,00 | 41,556.00 |  | 408,092.00 | 111,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 359,899.00 | 41,556.00 |  | 401.455,00 | 111,55 |
| 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 | 2,000.00 |  | 9,035.00 | 128,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 7,035.00 | 2,000.00 |  | 9.035,00 | 128,43 |
| R.111.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70.218,00 |  |  | 70,218.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70,218.00 |  |  | 70.218,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 76.453,00 |  |  | 76,453.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 76,453.00 |  |  | 76.453,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 9.954,00 |  |  | 9,954.00 | 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 | 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 | 56.230,00 |  |  | 56,230.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 56,230.00 |  |  | 56.230,00 | 100,00 |
| 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.111.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA 643,202.00 643.202,00** 0,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 643.202,00 643.202,00** 0,00 | | | | | |
| R.111.02.01. Program: Tekući program |  | 643,202.00 |  | 643,202.00 | 0,00 |
| R.111.02.01.02. Aktivnost: Opći poslovi |  | 422,664.00 |  | 422,664.00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0.00 | 373,164.00 |  | 373.164,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 0.00 | 20,000.00 |  | 20.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0.00 | 29,500.00 |  | 29.500,00 | 0,00 |
| R.111.02.01.03. Aktivnost: Gradske manifestacije |  | 220,538.00 |  | 220,538.00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0.00 | 220,538.00 |  | 220.538,00 | 0,00 |
| **R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA 127,414.00 5,000.00 132.414,00** 103,92 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 127.414,00 5.000,00 132.414,00** 103,92 | | | | | |
| R.111.03.01. Program: Tekući program | 127.414,00 | 5,000.00 |  | 132,414.00 | 103,92 |
| R.111.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 87.597,00 | 5,000.00 |  | 92,597.00 | 105,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 87,597.00 | 5,000.00 |  | 92.597,00 | 105,71 |
| 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 95,744.00 55,000.00 150.744,00** 157,44 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 95.744,00 55.000,00 150.744,00** 157,44 | | | | | |
| 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 |
| 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 | 40.000,00 | 55,000.00 |  | 95,000.00 | 237,50 |
| R.111.05.05.01. Program: Vatrogastvo | 40.000,00 | 55,000.00 |  | 95,000.00 | 237,50 |
| R.111.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 40.000,00 | 55,000.00 |  | 95,000.00 | 237,50 |
| 38 Ostali rashodi | 40,000.00 | 55,000.00 |  | 95.000,00 | 237,50 |
| **R.111.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST 1,406,000.00 1.406.000,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.306.000,00 1.306.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | 1.306.000,00 |  |  | 1,306,000.00 | 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.111.06.01.01. Program: Tekući program | 1.306.000,00 |  |  | 1,306,000.00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.201.800,00 |  |  | 1,201,800.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,201,800.00 |  |  | 1.201.800,00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 104.200,00 |  |  | 104,200.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 99,800.00 |  |  | 99.800,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4,400.00 |  |  | 4.400,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 100.000,00 100.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | 100.000,00 |  |  | 100,000.00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01. Program: Tekući program | 100.000,00 |  |  | 100,000.00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 88.600,00 |  |  | 88,600.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 88,600.00 |  |  | 88.600,00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 11.400,00 |  |  | 11,400.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11,400.00 |  |  | 11.400,00 | 100,00 |
| **R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I 17,240,954.00 12,847,578.00 61.000,00 30.027.532,00** 174,16  **GRADITELJSTVO** | | | | | |
| **R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO 14,579,784.00 11,304,578.00 55.000,00 25.829.362,00** 177,16 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 14.579.784,00 11.304.578,00 55.000,00 25.829.362,00** 177,16 | | | | | |
| R.120.02.01. Program: Tekući program | 9.343.422,00 | 1,104,578.00 | 55,000.00 | 10,393,000.00 | 111,23 |
| R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće | 2.149.500,00 | 80,000.00 |  | 2,229,500.00 | 103,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,949,500.00 | 80,000.00 |  | 2.029.500,00 | 104,10 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,000.00 |  |  | 200.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje | 90.000,00 |  |  | 90,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 90,000.00 |  |  | 90.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša | 2.240.422,00 | 1,004,578.00 |  | 3,245,000.00 | 144,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15,000.00 |  |  | 15.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,395,422.00 | 1,004,578.00 |  | 2.400.000,00 | 171,99 |
| 38 Ostali rashodi | 180,000.00 |  |  | 180.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250,000.00 |  |  | 250.000,00 | 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 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400,000.00 |  |  | 400.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica | 100.000,00 |  |  | 100,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 100,000.00 |  |  | 100.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta | 750.000,00 |  |  | 750,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 750,000.00 |  |  | 750.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 395.000,00 |  |  | 395,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 310,000.00 |  |  | 310.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85,000.00 |  |  | 85.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 2.690.000,00 |  | 55,000.00 | 2,635,000.00 | 97,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,690,000.00 |  | 55,000.00 | 2.635.000,00 | 97,96 |
| R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 500.000,00 | 20,000.00 |  | 520,000.00 | 104,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500,000.00 | 20,000.00 |  | 520.000,00 | 104,00 |
| R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 3.500,00 |  |  | 3,500.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,500.00 |  |  | 3.500,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima | 25.000,00 |  |  | 25,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25,000.00 |  |  | 25.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 300.000,00 |  |  | 300,000.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 300,000.00 |  |  | 300.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba | 100.000,00 |  |  | 100,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 100,000.00 |  |  | 100.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa | 5.236.362,00 | 10,200,000.00 |  | 15,436,362.00 | 294,79 |
| R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 1.580.000,00 |  |  | 1,580,000.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,580,000.00 |  |  | 1.580.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 850.000,00 |  |  | 850,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400,000.00 |  |  | 400.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450,000.00 |  |  | 450.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | 1.000.000,00 |  |  | 1,000,000.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,000,000.00 |  |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta | 215.000,00 |  |  | 215,000.00 | 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 | 215,000.00 |  |  | 215.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | 75.000,00 |  |  | 75,000.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75,000.00 |  |  | 75.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 950.000,00 |  |  | 950,000.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 950,000.00 |  |  | 950.000,00 | 100,00 |
| 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 | 500.000,00 |  |  | 500,000.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 500,000.00 |  |  | 500.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.02.18. Aktivnost: Grand hotel |  | 4,600,000.00 |  | 4,600,000.00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 4,600,000.00 |  | 4.600.000,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.19. Aktivnost: Gradski prijevoz |  | 5,600,000.00 |  | 5,600,000.00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 5,600,000.00 |  | 5.600.000,00 | 0,00 |
| **R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE 575,000.00 575.000,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 575.000,00 575.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa | 575.000,00 |  |  | 575,000.00 | 100,00 |
| R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 575.000,00 |  |  | 575,000.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 575,000.00 |  |  | 575.000,00 | 100,00 |
| **R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI 1,687,350.00 1,541,500.00 3.228.850,00** 191,36 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.687.350,00 1.541.500,00 3.228.850,00** 191,36 | | | | | |
| R.120.04.01. Program: Tekući program | 903.500,00 |  |  | 903,500.00 | 100,00 |
| R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 1.500,00 |  |  | 1,500.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| R.120.04.01.05. Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada Vukovara | 902.000,00 |  |  | 902,000.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15,000.00 |  |  | 15.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 687,000.00 |  |  | 687.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,000.00 |  |  | 200.000,00 | 100,00 |
| R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela | 682.950,00 | 1,541,500.00 |  | 2,224,450.00 | 325,71 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 682.950,00 | 1,541,500.00 |  | 2,224,450.00 | 325,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 488,800.00 | 1,456,500.00 |  | 1.945.300,00 | 397,97 |
| 38 Ostali rashodi | 180,000.00 |  |  | 180.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14,150.00 | 85,000.00 |  | 99.150,00 | 700,71 |
| R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ | 90.900,00 |  |  | 90,900.00 | 100,00 |
| R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 90.900,00 |  |  | 90,900.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 71,400.00 |  |  | 71.400,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 18,850.00 |  |  | 18.850,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 650.00 |  |  | 650,00 | 100,00 |
| R.120.04.04. Program: Intervencijski plan | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI 398,820.00 1,500.00 6.000,00 394.320,00** 98,87 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 398.820,00 1.500,00 6.000,00 394.320,00** 98,87 | | | | | |
| R.120.05.01. Program: Tekući program | 398.820,00 | 1,500.00 | 6,000.00 | 394,320.00 | 98,87 |
| R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 388.720,00 | 1,500.00 | 6,000.00 | 384,220.00 | 98,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 386,020.00 | 1,500.00 | 6,000.00 | 381.520,00 | 98,83 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,700.00 |  |  | 2.700,00 | 100,00 |
| R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 10.100,00 |  |  | 10,100.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10,100.00 |  |  | 10.100,00 | 100,00 |
| **R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON 165,040.00 9,900.00 174.940,00** 106,00 | | | | | |
| **R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI 165,040.00 9,900.00 174.940,00** 106,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 165.040,00 9.900,00 174.940,00** 106,00 | | | | | |
| R.121.01.01. Program: Tekući program | 165.040,00 | 9,900.00 |  | 174,940.00 | 106,00 |
| R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 83.540,00 | 9,900.00 |  | 93,440.00 | 111,85 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 82,040.00 | 9,900.00 |  | 91.940,00 | 112,07 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 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.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 81.500,00 |  |  | 81,500.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 81,500.00 |  |  | 81.500,00 | 100,00 |
| **R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU 10,019,740.00 80,500.00 10.100.240,00** 100,80 | | | | | |
| **R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 9,573,570.00 9.573.570,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 9.573.570,00 9.573.570,00** 100,00 | | | | | |
| R.125.01.01. Program: Tekući program | 273.570,00 |  |  | 273,570.00 | 100,00 |
| R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 265.570,00 |  |  | 265,570.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 265,570.00 |  |  | 265.570,00 | 100,00 |
| R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 8.000,00 |  |  | 8,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8,000.00 |  |  | 8.000,00 | 100,00 |
| R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 9.300.000,00 |  |  | 9,300,000.00 | 100,00 |
| R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | 9.300.000,00 |  |  | 9,300,000.00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500,000.00 |  |  | 500.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8,800,000.00 |  |  | 8.800.000,00 | 100,00 |
| **R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE 199,000.00 60,000.00 259.000,00** 130,15 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 199.000,00 60.000,00 259.000,00** 130,15 | | | | | |
| R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa | 199.000,00 | 60,000.00 |  | 259,000.00 | 130,15 |
| R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova | 199.000,00 | 60,000.00 |  | 259,000.00 | 130,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 120,000.00 | 60,000.00 |  | 180.000,00 | 150,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79,000.00 |  |  | 79.000,00 | 100,00 |
| **R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI 4,800.00 4.800,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 4.800,00 4.800,00** 100,00 | | | | | |
| R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 4.800,00 |  |  | 4,800.00 | 100,00 |
| R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | 4.800,00 |  |  | 4,800.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,800.00 |  |  | 2.800,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 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.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI 242,370.00 20,500.00 262.870,00** 108,46 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 242.370,00 20.500,00 262.870,00** 108,46 | | | | | |
| R.125.04.01. Program: Tekući program | 242.370,00 | 20,500.00 |  | 262,870.00 | 108,46 |
| R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 232.370,00 | 20,500.00 |  | 252,870.00 | 108,82 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 232,370.00 | 20,500.00 |  | 252.870,00 | 108,82 |
| R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 13,344,899.00 3,852,000.00 8.290.447,00 8.906.452,00** 66,74 | | | | | |
| **R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I 1,621,814.00 2,000.00 1.623.814,00** 100,12  **POLJOPRIVREDE** | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.621.814,00 2.000,00 1.623.814,00** 100,12 | | | | | |
| R.131.01.01. Program: Tekući program | 461.936,00 |  |  | 461,936.00 | 100,00 |
| R.131.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 305.500,00 |  |  | 305,500.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 22,500.00 |  |  | 22.500,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 283,000.00 |  |  | 283.000,00 | 100,00 |
| R.131.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi | 3.600,00 |  |  | 3,600.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,600.00 |  |  | 3.600,00 | 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 | 36.181,00 |  |  | 36,181.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36,181.00 |  |  | 36.181,00 | 100,00 |
| R.131.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 95.327,00 |  |  | 95,327.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 95,327.00 |  |  | 95.327,00 | 100,00 |
| R.131.01.01.06. Aktivnost: Subvencioniranje rada dežurne ljekarne u gradu Vu kovaru | 20.000,00 |  |  | 20,000.00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.131.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 527.359,00 |  |  | 527,359.00 | 100,00 |
| R.131.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | 132.723,00 |  |  | 132,723.00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 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 |
| R.131.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | 321.000,00 |  |  | 321,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 320,000.00 |  |  | 320.000,00 | 100,00 |
| R.131.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture | 1.000,00 |  |  | 1,000.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| R.131.01.02.04. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje ribarstva i akvaku lture | 66.000,00 |  |  | 66,000.00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 66,000.00 |  |  | 66.000,00 | 100,00 |
| 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 | 632.519,00 | 2,000.00 |  | 634,519.00 | 100,32 |
| R.131.01.03.01. Aktivnost: Turizam | 406.196,00 | 2,000.00 |  | 408,196.00 | 100,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 31,856.00 | 2,000.00 |  | 33.856,00 | 106,28 |
| 35 Subvencije | 67,000.00 |  |  | 67.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 307,340.00 |  |  | 307.340,00 | 100,00 |
| 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 | 2.000,00 |  |  | 2,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| R.131.01.03.04. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 176.542,00 |  |  | 176,542.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26,545.00 |  |  | 26.545,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 149,997.00 |  |  | 149.997,00 | 100,00 |
| **R.131.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA 689,544.00 653.724,00 35.820,00** 5,19 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 689.544,00 653.724,00 35.820,00** 5,19 | | | | | |
| R.131.02.01. Program: Tekući program | 689.544,00 |  | 653,724.00 | 35,820.00 | 5,19 |
| R.131.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 469.006,00 |  | 433,186.00 | 35,820.00 | 7,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 419,506.00 |  | 383,686.00 | 35.820,00 | 8,54 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 29,500.00 |  | 29,500.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.02.01.02. Aktivnost: Gradske manifestacije | 220.538,00 |  | 220,538.00 |  | 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 | 220,538.00 |  | 220,538.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.131.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA 10,654,875.00 3,840,000.00 7.470.000,00 7.024.875,00** 65,93 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 10.654.875,00 3.840.000,00 7.470.000,00 7.024.875,00** 65,93 | | | | | |
| R.131.03.01. Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstava RH | 9.634.875,00 | 700,000.00 | 7,470,000.00 | 2,864,875.00 | 29,73 |
| R.131.03.01.01. Aktivnost: Projektno-tehnička dokumentacija | 300.000,00 |  |  | 300,000.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,000.00 |  |  | 300.000,00 | 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.131.03.01.04. 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 | 1.300.000,00 | 700,000.00 |  | 2,000,000.00 | 153,85 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,300,000.00 | 700,000.00 |  | 2.000.000,00 | 153,85 |
| 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 | 2.000.000,00 |  | 2,000,000.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.10. Aktivnost: Grand hotel | 2.700.000,00 |  | 2,700,000.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,700,000.00 |  | 2,700,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.11. Aktivnost: Opremanje objekata | 30.000,00 |  |  | 30,000.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30,000.00 |  |  | 30.000,00 | 100,00 |
| R.131.03.01.12. Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište | 1.170.000,00 |  | 1,170,000.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,170,000.00 |  | 1,170,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.13. Aktivnost: Gradski prijevoz | 1.600.000,00 |  | 1,600,000.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,600,000.00 |  | 1,600,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.02. Program: Intervencijski plan | 1.020.000,00 | 3,050,000.00 |  | 4,070,000.00 | 399,02 |
| R.131.03.02.02. Aktivnost: Projekt Adica | 1.020.000,00 | 3,050,000.00 |  | 4,070,000.00 | 399,02 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 70,000.00 |  |  | 70.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 950,000.00 | 3,050,000.00 |  | 4.000.000,00 | 421,05 |
| R.131.03.03. Program: Integrirana teritorijalna ulaganja |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 | 0,00 |
| R.131.03.03.01. Aktivnost: ITU tehnička pomoć |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0.00 | 60,000.00 |  | 60.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0.00 | 25,000.00 |  | 25.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 5,000.00 |  | 5.000,00 | 0,00 |
| **R.131.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI 378,666.00 10,000.00 166.723,00 221.943,00** 58,61 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 378.666,00 10.000,00 166.723,00 221.943,00** 58,61 | | | | | |
| R.131.04.01. Program: Tekući program | 378.666,00 | 10,000.00 | 166,723.00 | 221,943.00 | 58,61 |
| R.131.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 287.853,00 |  | 125,925.00 | 161,928.00 | 56,25 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 287,853.00 |  | 125,925.00 | 161.928,00 | 56,25 |
| R.131.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 90.813,00 | 10,000.00 | 40,798.00 | 60,015.00 | 66,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 90,813.00 | 10,000.00 | 40,798.00 | 60.015,00 | 66,09 |
| **R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 387,963.00 53,880.00 441.843,00** 113,89 | | | | | |
| **R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI 387,963.00 53,880.00 441.843,00** 113,89 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 387.963,00 53.880,00 441.843,00** 113,89 | | | | | |
| R.140.01.01. Program: Tekući program | 387.963,00 | 53,880.00 |  | 441,843.00 | 113,89 |
| R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 267.060,00 | 48,880.00 |  | 315,940.00 | 118,30 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 264,560.00 | 48,880.00 |  | 313.440,00 | 118,48 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,500.00 |  |  | 2.500,00 | 100,00 |
| R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 48.903,00 |  |  | 48,903.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 48,203.00 |  |  | 48.203,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700.00 |  |  | 700,00 | 100,00 |
| R.140.01.01.03. Aktivnost: Usluge financijskih institucija | 72.000,00 | 5,000.00 |  | 77,000.00 | 106,94 |
| 34 Financijski rashodi | 72,000.00 | 5,000.00 |  | 77.000,00 | 106,94 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 33,831.00 2,600.00 36.431,00** 107,69 | | | | | |
| **R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI 33,831.00 2,600.00 36.431,00** 107,69 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 33.831,00 2.600,00 36.431,00** 107,69 | | | | | |
| R.145.01.01. Program: Tekući program | 33.831,00 | 2,600.00 |  | 36,431.00 | 107,69 |
| R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 33.581,00 | 2,600.00 |  | 36,181.00 | 107,74 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33,581.00 | 2,600.00 |  | 36.181,00 | 107,74 |
| R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 250,00 |  |  | 250.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 250.00 |  |  | 250,00 | 100,00 |
| **R.171. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE 33,334,216.00 9,788,200.00 5.800.000,00 37.322.416,00** 111,96 | | | | | |
| **R.171.02. Glava 2: OBRAZOVANJE 16,506,000.00 5,600,000.00 5.800.000,00 16.306.000,00** 98,79 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 16.506.000,00 5.600.000,00 5.800.000,00 16.306.000,00** 98,79 | | | | | |
| R.171.02.01. Program: Predškolsko obrazovanje | 6.000.000,00 | 200,000.00 | 5,400,000.00 | 800,000.00 | 13,33 |
| R.171.02.01.01. Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima | 6.000.000,00 | 200,000.00 | 5,400,000.00 | 800,000.00 | 13,33 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6,000,000.00 | 200,000.00 | 5,400,000.00 | 800.000,00 | 13,33 |
| R.171.02.02. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 10.056.000,00 | 5,400,000.00 | 400,000.00 | 15,056,000.00 | 149,72 |
| R.171.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola | 66.000,00 |  |  | 66,000.00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 66,000.00 |  |  | 66.000,00 | 100,00 |
| R.171.02.02.03. Aktivnost: Pomoćnici u nastavi | 30.000,00 |  |  | 30,000.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 26,000.00 |  |  | 26.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4,000.00 |  |  | 4.000,00 | 100,00 |
| R.171.02.02.05. Aktivnost: Jednosmjenski rad i cjelodnevna škola | 8.000.000,00 |  |  | 8,000,000.00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8,000,000.00 |  |  | 8.000.000,00 | 100,00 |
| R.171.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Siniše Glavaševića | 400.000,00 |  | 400,000.00 |  | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400,000.00 |  | 400,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.171.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola | 1.400.000,00 |  |  | 1,400,000.00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1,400,000.00 |  |  | 1.400.000,00 | 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.171.02.02.09. Aktivnost: Nabava i ugradnja klima uređaja u Osnovnoj školi Nikola Andrić | 160.000,00 |  |  | 160,000.00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 160,000.00 |  |  | 160.000,00 | 100,00 |
| R.171.02.02.10. Aktivnost: Ulaganja u osnovne škole |  | 1,400,000.00 |  | 1,400,000.00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0.00 | 800,000.00 |  | 800.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 600,000.00 |  | 600.000,00 | 0,00 |
| R.171.02.02.11. Aktivnost: Crveni magacin |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 4,000,000.00 |  | 4.000.000,00 | 0,00 |
| R.171.02.03. Program: Srednješkolsko i visoko obrazovanje | 450.000,00 |  |  | 450,000.00 | 100,00 |
| R.171.02.03.01. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije | 30.000,00 |  |  | 30,000.00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 30,000.00 |  |  | 30.000,00 | 100,00 |
| R.171.02.03.02. Aktivnost: Pomoć srednjoškolcima i studentima - grad | 230.000,00 |  |  | 230,000.00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 230,000.00 |  |  | 230.000,00 | 100,00 |
| R.171.02.03.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata | 190.000,00 |  |  | 190,000.00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 190,000.00 |  |  | 190.000,00 | 100,00 |
| **R.171.03. Glava 3: SPORT 727,500.00 4,070,000.00 4.797.500,00** 659,45 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 727.500,00 4.070.000,00 4.797.500,00** 659,45 | | | | | |
| R.171.03.01. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A" | 700.000,00 |  |  | 700,000.00 | 100,00 |
| R.171.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 700.000,00 |  |  | 700,000.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 700,000.00 |  |  | 700.000,00 | 100,00 |
| R.171.03.02. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B" | 27.500,00 | 4,070,000.00 |  | 4,097,500.00 | .900,00 |
| 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 | 2.500,00 |  |  | 2,500.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,500.00 |  |  | 2.500,00 | 100,00 |
| R.171.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara | 21.000,00 | 400,000.00 |  | 421,000.00 | .004,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 21,000.00 |  |  | 21.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 400,000.00 |  | 400.000,00 | 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.171.03.02.06. Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište |  | 3,670,000.00 |  | 3,670,000.00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 3,670,000.00 |  | 3.670.000,00 | 0,00 |
| **R.171.04. Glava 4: BRANITELJI 58,500.00 100,000.00 158.500,00** 270,94 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 58.500,00 100.000,00 158.500,00** 270,94 | | | | | |
| R.171.04.01. Program: Tekući program | 58.500,00 | 100,000.00 |  | 158,500.00 | 270,94 |
| R.171.04.01.01. Aktivnost: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata | 27.000,00 | 100,000.00 |  | 127,000.00 | 470,37 |
| 32 Materijalni rashodi | 4,000.00 |  |  | 4.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 23,000.00 |  |  | 23.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 100,000.00 |  | 100.000,00 | 0,00 |
| R.171.04.01.02. Aktivnost: Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat | 31.500,00 |  |  | 31,500.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11,500.00 |  |  | 11.500,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| **R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI 722,510.00 18,200.00 740.710,00** 102,52 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 722.510,00 18.200,00 740.710,00** 102,52 | | | | | |
| R.171.11.01. Program: Tekući program | 722.510,00 | 18,200.00 |  | 740,710.00 | 102,52 |
| R.171.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 126.360,00 | 18,200.00 |  | 144,560.00 | 114,40 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 125,160.00 | 18,200.00 |  | 143.360,00 | 114,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,200.00 |  |  | 1.200,00 | 100,00 |
| R.171.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 596.150,00 |  |  | 596,150.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 94,150.00 |  |  | 94.150,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,000.00 |  |  | 100.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400,000.00 |  |  | 400.000,00 | 100,00 |
| **R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM 1,816,668.00 1.816.668,00** 100,00  **OBJEKTIMA** | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 510.000,00 510.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 510.000,00 |  |  | 510,000.00 | 100,00 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 510.000,00 |  |  | 510,000.00 | 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 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 501,018.00 |  |  | 501.018,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8,982.00 |  |  | 8.982,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 1.306.668,00 1.306.668,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 1.306.668,00 |  |  | 1,306,668.00 | 100,00 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 873.668,00 |  |  | 873,668.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 217,900.00 |  |  | 217.900,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 653,374.00 |  |  | 653.374,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2,394.00 |  |  | 2.394,00 | 100,00 |
| R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 433.000,00 |  |  | 433,000.00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 372,000.00 |  |  | 372.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61,000.00 |  |  | 61.000,00 | 100,00 |
| **R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 2,054,460.00 2.054.460,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.395.000,00 1.395.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.16.01. Program: Tekući program | 1.395.000,00 |  |  | 1,395,000.00 | 100,00 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1.386.000,00 |  |  | 1,386,000.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,386,000.00 |  |  | 1.386.000,00 | 100,00 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 9.000,00 |  |  | 9,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9,000.00 |  |  | 9.000,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 659.460,00 659.460,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.16.01. Program: Tekući program | 648.062,00 |  |  | 648,062.00 | 100,00 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 270.904,00 |  |  | 270,904.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 270,904.00 |  |  | 270.904,00 | 100,00 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 377.158,00 |  |  | 377,158.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 373,841.00 |  |  | 373.841,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3,317.00 |  |  | 3.317,00 | 100,00 |
| R.171.16.02. Program: Plan razvojnih programa | 11.398,00 |  |  | 11,398.00 | 100,00 |
| R.171.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 11.398,00 |  |  | 11,398.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11,398.00 |  |  | 11.398,00 | 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. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 807,134.00 807.134,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 590.000,00 590.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | 590.000,00 |  |  | 590,000.00 | 100,00 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 590.000,00 |  |  | 590,000.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 590,000.00 |  |  | 590.000,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 217.134,00 217.134,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | 211.634,00 |  |  | 211,634.00 | 100,00 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 33.375,00 |  |  | 33,375.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33,375.00 |  |  | 33.375,00 | 100,00 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 178.259,00 |  |  | 178,259.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 176,989.00 |  |  | 176.989,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1,270.00 |  |  | 1.270,00 | 100,00 |
| R.171.17.02. Program: Plan razvojnih programa | 5.500,00 |  |  | 5,500.00 | 100,00 |
| R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 5.500,00 |  |  | 5,500.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,500.00 |  |  | 5.500,00 | 100,00 |
| **R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA 2,953,331.00 2.953.331,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 204.160,00 204.160,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 204.160,00 |  |  | 204,160.00 | 100,00 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 204.160,00 |  |  | 204,160.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 66,095.00 |  |  | 66.095,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 128,905.00 |  |  | 128.905,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1,160.00 |  |  | 1.160,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8,000.00 |  |  | 8.000,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 2.749.171,00 2.749.171,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 2.749.171,00 |  |  | 2,749,171.00 | 100,00 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 2.749.171,00 |  |  | 2,749,171.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2,353,979.00 |  |  | 2.353.979,00 | 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 | 325,687.00 |  |  | 325.687,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 531.00 |  |  | 531,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 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 | 25,000.00 |  |  | 25.000,00 | 100,00 |
| **R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA 1,190,013.00 1.190.013,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 207.000,00 207.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 207.000,00 |  |  | 207,000.00 | 100,00 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 207.000,00 |  |  | 207,000.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 39,817.00 |  |  | 39.817,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 147,299.00 |  |  | 147.299,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1,384.00 |  |  | 1.384,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18,500.00 |  |  | 18.500,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 983.013,00 983.013,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 983.013,00 |  |  | 983,013.00 | 100,00 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 983.013,00 |  |  | 983,013.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 908,448.00 |  |  | 908.448,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 72,309.00 |  |  | 72.309,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,256.00 |  |  | 2.256,00 | 100,00 |
| **R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA 1,331,000.00 1.331.000,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 379.000,00 379.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 379.000,00 |  |  | 379,000.00 | 100,00 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 379.000,00 |  |  | 379,000.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 51,200.00 |  |  | 51.200,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 125,800.00 |  |  | 125.800,00 | 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 |
| 34 Financijski rashodi | 2,500.00 |  |  | 2.500,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 21,000.00 |  |  | 21.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 178,500.00 |  |  | 178.500,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 952.000,00 952.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 952.000,00 |  |  | 952,000.00 | 100,00 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 952.000,00 |  |  | 952,000.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 870,000.00 |  |  | 870.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 51,800.00 |  |  | 51.800,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30,200.00 |  |  | 30.200,00 | 100,00 |
| **R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA 1,440,103.00 1.440.103,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 187.000,00 187.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 187.000,00 |  |  | 187,000.00 | 100,00 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 187.000,00 |  |  | 187,000.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 40,500.00 |  |  | 40.500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 101,000.00 |  |  | 101.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 26,000.00 |  |  | 26.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 17,000.00 |  |  | 17.000,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 1.253.103,00 1.253.103,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.253.103,00 |  |  | 1,253,103.00 | 100,00 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.253.103,00 |  |  | 1,253,103.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,140,103.00 |  |  | 1.140.103,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 113,000.00 |  |  | 113.000,00 | 100,00 |
| **R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE 1,192,832.00 1.192.832,00** 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 188.000,00 188.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 188.000,00 |  |  | 188,000.00 | 100,00 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 188.000,00 |  |  | 188,000.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 60,514.00 |  |  | 60.514,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 85,886.00 |  |  | 85.886,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1,100.00 |  |  | 1.100,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 22,000.00 |  |  | 22.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18,500.00 |  |  | 18.500,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 1.004.832,00 1.004.832,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.004.832,00 |  |  | 1,004,832.00 | 100,00 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.004.832,00 |  |  | 1,004,832.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 884,454.00 |  |  | 884.454,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 97,378.00 |  |  | 97.378,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23,000.00 |  |  | 23.000,00 | 100,00 |
| **R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA 1,301,455.00 1.301.455,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 200.000,00 200.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 200.000,00 |  |  | 200,000.00 | 100,00 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 200.000,00 |  |  | 200,000.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 85,100.00 |  |  | 85.100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 74,400.00 |  |  | 74.400,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 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 | 18,500.00 |  |  | 18.500,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 1.101.455,00 1.101.455,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.101.455,00 |  |  | 1,101,455.00 | 100,00 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.101.455,00 |  |  | 1,101,455.00 | 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 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 933,500.00 |  |  | 933.500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 153,955.00 |  |  | 153.955,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14,000.00 |  |  | 14.000,00 | 100,00 |
| **R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA 1,232,710.00 1.232.710,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 149.000,00 149.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 149.000,00 |  |  | 149,000.00 | 100,00 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 149.000,00 |  |  | 149,000.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 61,500.00 |  |  | 61.500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 68,000.00 |  |  | 68.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17,000.00 |  |  | 17.000,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 1.083.710,00 1.083.710,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.083.710,00 |  |  | 1,083,710.00 | 100,00 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.083.710,00 |  |  | 1,083,710.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 885,000.00 |  |  | 885.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 190,610.00 |  |  | 190.610,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8,100.00 |  |  | 8.100,00 | 100,00 |
| **R.172. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 4,075,126.00 1,540,671.00 69.000,00 5.546.797,00** 136,11 | | | | | |
| **R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB 1,366,446.00 1.366.446,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.366.446,00 1.366.446,00** 100,00 | | | | | |
| R.172.01.02. Program: Socijalni program | 1.366.446,00 |  |  | 1,366,446.00 | 100,00 |
| R.172.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći | 939.050,00 |  |  | 939,050.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,050.00 |  |  | 6.050,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 149,000.00 |  |  | 149.000,00 | 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 | 784,000.00 |  |  | 784.000,00 | 100,00 |
| R.172.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja | 131.396,00 |  |  | 131,396.00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 131,396.00 |  |  | 131.396,00 | 100,00 |
| R.172.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 35.000,00 |  |  | 35,000.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 35,000.00 |  |  | 35.000,00 | 100,00 |
| R.172.01.02.11. Aktivnost: "Pokloni mi osmijeh IV " | 261.000,00 |  |  | 261,000.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 177,000.00 |  |  | 177.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 84,000.00 |  |  | 84.000,00 | 100,00 |
| **R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 113,000.00 23,000.00 136.000,00** 120,35 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 113.000,00 23.000,00 136.000,00** 120,35 | | | | | |
| R.172.04.01. Program: Tekući program | 113.000,00 | 23,000.00 |  | 136,000.00 | 120,35 |
| R.172.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite | 60.000,00 |  |  | 60,000.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 60,000.00 |  |  | 60.000,00 | 100,00 |
| R.172.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | 36.000,00 | 23,000.00 |  | 59,000.00 | 163,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 15,000.00 | 3,000.00 |  | 18.000,00 | 120,00 |
| 38 Ostali rashodi | 21,000.00 | 20,000.00 |  | 41.000,00 | 195,24 |
| R.172.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | 15.000,00 |  |  | 15,000.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 15,000.00 |  |  | 15.000,00 | 100,00 |
| R.172.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga | 2.000,00 |  |  | 2,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| **R.172.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI 224,700.00 45,000.00 49.000,00 220.700,00** 98,22 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 224.700,00 45.000,00 49.000,00 220.700,00** 98,22 | | | | | |
| R.172.05.01. Program: Tekući program | 50.200,00 | 10,000.00 |  | 60,200.00 | 119,92 |
| R.172.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 23.200,00 | 10,000.00 |  | 33,200.00 | 143,10 |
| 38 Ostali rashodi | 23,200.00 | 10,000.00 |  | 33.200,00 | 143,10 |
| R.172.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije | 20.000,00 |  |  | 20,000.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.172.05.01.03. Aktivnost: Kapitalne donacije | 7.000,00 |  |  | 7,000.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 7,000.00 |  |  | 7.000,00 | 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.172.05.02. Program: Manifestacije | 174.500,00 | 35,000.00 | 49,000.00 | 160,500.00 | 91,98 |
| R.172.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 104.500,00 | 25,000.00 |  | 129,500.00 | 123,92 |
| 32 Materijalni rashodi | 84,500.00 | 25,000.00 |  | 109.500,00 | 129,59 |
| 38 Ostali rashodi | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.172.05.02.02. Aktivnost: VukovArt 2024 | 70.000,00 | 10,000.00 | 49,000.00 | 31,000.00 | 44,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 70,000.00 | 10,000.00 | 49,000.00 | 31.000,00 | 44,29 |
| **R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO 290,500.00 20.000,00 270.500,00** 93,12 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 290.500,00 20.000,00 270.500,00** 93,12 | | | | | |
| R.172.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija | 290.500,00 |  | 20,000.00 | 270,500.00 | 93,12 |
| R.172.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 290.500,00 |  | 20,000.00 | 270,500.00 | 93,12 |
| 32 Materijalni rashodi | 290,500.00 |  | 20,000.00 | 270.500,00 | 93,12 |
| **R.172.07. Glava 7: KULTURA 294,636.00 20,000.00 314.636,00** 106,79 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 294.636,00 20.000,00 314.636,00** 106,79 | | | | | |
| R.172.07.01. Program: Tekući program | 294.636,00 | 20,000.00 |  | 314,636.00 | 106,79 |
| R.172.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 90.000,00 |  |  | 90,000.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 90,000.00 |  |  | 90.000,00 | 100,00 |
| R.172.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra | 173.000,00 | 20,000.00 |  | 193,000.00 | 111,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,000.00 | 20,000.00 |  | 23.000,00 | 766,67 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170,000.00 |  |  | 170.000,00 | 100,00 |
| R.172.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura | 25.000,00 |  |  | 25,000.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 25,000.00 |  |  | 25.000,00 | 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 279,920.00 206,700.00 486.620,00** 173,84 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 279.920,00 206.700,00 486.620,00** 173,84 | | | | | |
| R.172.11.01. Program: Tekući program | 279.920,00 | 206,700.00 |  | 486,620.00 | 173,84 |
| R.172.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 124.120,00 | 16,700.00 |  | 140,820.00 | 113,45 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 123,120.00 | 16,700.00 |  | 139.820,00 | 113,56 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| R.172.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 155.800,00 | 190,000.00 |  | 345,800.00 | 221,95 |
| 32 Materijalni rashodi | 50,800.00 |  |  | 50.800,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0.00 | 190,000.00 |  | 190.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95,000.00 |  |  | 95.000,00 | 100,00 |
| **R.172.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR 516,572.00 516.572,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 400.000,00 400.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | 392.035,00 |  |  | 392,035.00 | 100,00 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 340.773,00 |  |  | 340,773.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 340,773.00 |  |  | 340.773,00 | 100,00 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 51.262,00 |  |  | 51,262.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50,062.00 |  |  | 50.062,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1,200.00 |  |  | 1.200,00 | 100,00 |
| R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa | 7.965,00 |  |  | 7,965.00 | 100,00 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 7.965,00 |  |  | 7,965.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7,965.00 |  |  | 7.965,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 116.572,00 116.572,00** 100,00 | | | | | |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | 43.572,00 |  |  | 43,572.00 | 100,00 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 8.232,00 |  |  | 8,232.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8,232.00 |  |  | 8.232,00 | 100,00 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 35.340,00 |  |  | 35,340.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35,340.00 |  |  | 35.340,00 | 100,00 |
| R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa | 73.000,00 |  |  | 73,000.00 | 100,00 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 73.000,00 |  |  | 73,000.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 73,000.00 |  |  | 73.000,00 | 100,00 |
| **R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR 735,702.00 735.702,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 588.902,00 588.902,00** 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 | 585.112,00 |  |  | 585,112.00 | 100,00 |
| R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 378.035,00 |  |  | 378,035.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 378,035.00 |  |  | 378.035,00 | 100,00 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 199.997,00 |  |  | 199,997.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 199,047.00 |  |  | 199.047,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 950.00 |  |  | 950,00 | 100,00 |
| R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost | 440,00 |  |  | 440.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 440.00 |  |  | 440,00 | 100,00 |
| R.172.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 6.640,00 |  |  | 6,640.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,640.00 |  |  | 6.640,00 | 100,00 |
| R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 3.790,00 |  |  | 3,790.00 | 100,00 |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 3.790,00 |  |  | 3,790.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,800.00 |  |  | 1.800,00 | 100,00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 390.00 |  |  | 390,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1,600.00 |  |  | 1.600,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 146.800,00 146.800,00** 100,00 | | | | | |
| R.172.13.01. Program: Tekući program | 53.800,00 |  |  | 53,800.00 | 100,00 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 53.400,00 |  |  | 53,400.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 53,400.00 |  |  | 53.400,00 | 100,00 |
| R.172.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 400,00 |  |  | 400.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.00 |  |  | 400,00 | 100,00 |
| R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 93.000,00 |  |  | 93,000.00 | 100,00 |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 93.000,00 |  |  | 93,000.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44,000.00 |  |  | 44.000,00 | 100,00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 300.00 |  |  | 300,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 48,700.00 |  |  | 48.700,00 | 100,00 |
| **R.172.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM 253,650.00 1,245,971.00 1.499.621,00** 591,22 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 203.650,00 1.230.460,00 1.434.110,00** 704,20 | | | | | |
| R.172.14.01. Program: Tekući program | 201.000,00 |  |  | 201,000.00 | 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.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 132.550,00 |  |  | 132,550.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 132,550.00 |  |  | 132.550,00 | 100,00 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 68.450,00 |  |  | 68,450.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 67,750.00 |  |  | 67.750,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 700.00 |  |  | 700,00 | 100,00 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 2.650,00 |  |  | 2,650.00 | 100,00 |
| R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 2.650,00 |  |  | 2,650.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,650.00 |  |  | 2.650,00 | 100,00 |
| R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa |  | 1,230,460.00 |  | 1,230,460.00 | 0,00 |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost |  | 1,230,460.00 |  | 1,230,460.00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 1,230,460.00 |  | 1.230.460,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 50.000,00 15.511,00 65.511,00** 131,02 | | | | | |
| R.172.14.01. Program: Tekući program | 34.500,00 | 12,500.00 |  | 47,000.00 | 136,23 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 34.500,00 | 12,500.00 |  | 47,000.00 | 136,23 |
| 32 Materijalni rashodi | 34,500.00 | 12,500.00 |  | 47.000,00 | 136,23 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 11.000,00 |  |  | 11,000.00 | 100,00 |
| R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 500,00 |  |  | 500.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500.00 |  |  | 500,00 | 100,00 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 9.000,00 |  |  | 9,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9,000.00 |  |  | 9.000,00 | 100,00 |
| R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama | 1.500,00 |  |  | 1,500.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,500.00 |  |  | 1.500,00 | 100,00 |
| R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa | 4.500,00 | 3,011.00 |  | 7,511.00 | 166,91 |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 4.500,00 | 3,011.00 |  | 7,511.00 | 166,91 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4,500.00 | 3,011.00 |  | 7.511,00 | 166,91 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 2025 DO 2026 GODINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | PLAN 2024 | PROJEKCIJA 2025 | PROJEKCIJA 2026 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **PRIHODI I PRIMICI** | | **96.325.000,00** | **88.340.000,00** | **82.210.000,00** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 86.739.782,00 | 87.009.000,00 | 80.879.000,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 5.256.029,00 | 3.532.000,00 | 3.532.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 75.386.802,00 | 78.776.446,00 | 72.642.517,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 834.256,00 | 834.256,00 | 834.200,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.556.468,00 | 2.510.868,00 | 2.510.868,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.323.767,00 | 1.203.430,00 | 1.207.415,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.382.460,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.256.000,00 | 1.256.000,00 | 1.256.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 833.000,00 | 833.000,00 | 833.000,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 75.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | | 75.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 8.254.218,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 92 Rezultat poslovanja | | 8.254.218,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **RASHODI I IZDACI** | | **96.325.000,00** | **88.340.000,00** | **82.210.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 41.051.744,00 | 36.989.765,00 | 36.923.765,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.737.842,00 | 15.544.849,00 | 15.588.285,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.592.599,00 | 16.066.403,00 | 16.030.967,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 111.906,00 | 107.512,00 | 107.512,00 |
| 35 | Subvencije | 754.723,00 | 754.723,00 | 754.723,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 1.545.396,00 | 1.556.000,00 | 1.556.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.309.278,00 | 2.960.278,00 | 2.886.278,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 54.900.711,00 | 51.273.690,00 | 45.209.690,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 872.000,00 | 550.000,00 | 903.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.575.721,00 | 35.657.100,00 | 30.640.100,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.452.300,00 | 15.065.900,00 | 13.665.900,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 372.545,00 | 76.545,00 | 76.545,00 |
| 51 Izdaci za dane zajmove | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 286.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 | PROJEKCIJA 2025 | PROJEKCIJA 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |

# PRORAČUN - PROJEKCIJA - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

**ZA RAZDOBLJE: 2024. DO 2026. GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2024 | PROJEKCIJA 2025 | PROJEKCIJA 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **R UKUPNI REZULTAT** | 96,325,000.00 | 88,340,000.00 | 82,210,000.00 |
| **R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 377,545.00 | 51,545.00 | 51,545.00 |
| **R.101.01. Otplate primljenih zajmova** | 377,545.00 | 51,545.00 | 51,545.00 |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 51 Izdaci za dane zajmove | 60.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 266.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 26.545,00 | 26,545.00 | 26,545.00 |
| **R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | 3,370,804.00 | 3,239,830.00 | 3,239,830.00 |
| **R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA** | 1,038,444.00 | 923,128.00 | 923,128.00 |
| **R.111.01.01. Program: Tekući program** | 1,005,263.00 | 889,947.00 | 889,947.00 |
| R.111.01.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 340,507.00 | 266,747.00 | 266,747.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 322.986,00 | 249,226.00 | 249,226.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.521,00 | 17,521.00 | 17,521.00 |
| R.111.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 408,092.00 | 366,536.00 | 366,536.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 401.455,00 | 359,899.00 | 359,899.00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.637,00 | 6,637.00 | 6,637.00 |
| R.111.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 9,035.00 | 9,035.00 | 9,035.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.035,00 | 9,035.00 | 9,035.00 |
| R.111.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70,218.00 | 70,218.00 | 70,218.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.218,00 | 70,218.00 | 70,218.00 |
| R.111.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 76,453.00 | 76,453.00 | 76,453.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 76.453,00 | 76,453.00 | 76,453.00 |
| R.111.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 9,954.00 | 9,954.00 | 9,954.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.954,00 | 9,954.00 | 9,954.00 |
| R.111.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje | 12,211.00 | 12,211.00 | 12,211.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.211,00 | 12,211.00 | 12,211.00 |
| R.111.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 22,563.00 | 22,563.00 | 22,563.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.563,00 | 22,563.00 | 22,563.00 |
| R.111.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 56,230.00 | 56,230.00 | 56,230.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 56.230,00 | 56,230.00 | 56,230.00 |

### R.111.01.02.

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

#### Program: Plan razvojnih programa

##### PRORAČUN 2024

2

33,181.00

##### PROJEKCIJA 2025

3

33,181.00

##### PROJEKCIJA 2026

4

33,181.00

R.111.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave

33,181.00

33,181.00

33,181.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.181,00 | 33,181.00 | 33,181.00 |
| **R.111.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA** | 643,202.00 | 687,544.00 | 687,544.00 |
| **R.111.02.01. Program: Tekući program** | 643,202.00 | 687,544.00 | 687,544.00 |
| R.111.02.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 422,664.00 | 467,006.00 | 467,006.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 373.164,00 | 417,506.00 | 417,506.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 20.000,00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 29.500,00 | 29,500.00 | 29,500.00 |
| R.111.02.01.03. Aktivnost: Gradske manifestacije | 220,538.00 | 220,538.00 | 220,538.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 220.538,00 | 220,538.00 | 220,538.00 |
| **R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA** | 132,414.00 | 127,414.00 | 127,414.00 |
| **R.111.03.01. Program: Tekući program** | 132,414.00 | 127,414.00 | 127,414.00 |
| R.111.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 92,597.00 | 87,597.00 | 87,597.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 92.597,00 | 87,597.00 | 87,597.00 |
| R.111.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka | 39,817.00 | 39,817.00 | 39,817.00 |
| 38 Ostali rashodi | 39.817,00 | 39,817.00 | 39,817.00 |
| **R.111.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | 150,744.00 | 95,744.00 | 95,744.00 |
| **R.111.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA** | 15,927.00 | 15,927.00 | 15,927.00 |
| R.111.05.01.01. Program: Opći poslovi | 15,927.00 | 15,927.00 | 15,927.00 |
| R.111.05.01.01.01. Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite | 15,927.00 | 15,927.00 | 15,927.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.927,00 | 15,927.00 | 15,927.00 |
| **R.111.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | 25,217.00 | 25,217.00 | 25,217.00 |
| R.111.05.02.01. Program: Opći poslovi | 25,217.00 | 25,217.00 | 25,217.00 |
| R.111.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | 11,945.00 | 11,945.00 | 11,945.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.309,00 | 5,309.00 | 5,309.00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.636,00 | 6,636.00 | 6,636.00 |
| R.111.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa | 13,272.00 | 13,272.00 | 13,272.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | 13,272.00 | 13,272.00 |
| **R.111.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | 10,619.00 | 10,619.00 | 10,619.00 |
| R.111.05.03.01. Program: Opći poslovi | 10,619.00 | 10,619.00 | 10,619.00 |
| R.111.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 10,619.00 | 10,619.00 | 10,619.00 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

32 Materijalni rashodi

##### PRORAČUN 2024

2

10.619,00

##### PROJEKCIJA 2025

3

10,619.00

##### PROJEKCIJA 2026

4

10,619.00

### R.111.05.04.

#### Program: ZAŠTITA NA RADU

3,981.00

3,981.00

3,981.00

R.111.05.04.01. Program: Ostali poslovi

3,981.00

3,981.00

3,981.00

##### R.111.05.04.01.01.

Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu

2,654.00

2,654.00

2,654.00

32 Materijalni rashodi 2.654,00

2,654.00

2,654.00

##### R.111.05.04.01.02.

Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće

1,327.00

1,327.00

1,327.00

32 Materijalni rashodi 1.327,00

1,327.00

1,327.00

### R.111.05.05.

#### Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje

95,000.00

40,000.00

40,000.00

R.111.05.05.01. Program: Vatrogastvo

95,000.00

40,000.00

40,000.00

##### R.111.05.05.01.01.

Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo

95,000.00

40,000.00

40,000.00

38 Ostali rashodi 95.000,00

40,000.00

40,000.00

#### R.111.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST

1,406,000.00

1,406,000.00

1,406,000.00

### R.111.06.01.

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR**

1,406,000.00

1,406,000.00

1,406,000.00

R.111.06.01.01. Program: Tekući program

1,406,000.00

1,406,000.00

1,406,000.00

##### R.111.06.01.01.01.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

1,290,400.00

1,290,400.00

1,290,400.00

1. Rashodi za zaposlene 1.290.400,00

1,290,400.00

1,290,400.00

##### R.111.06.01.01.02.

Aktivnost: Opći poslovi

115,600.00

115,600.00

115,600.00

1. Materijalni rashodi 111.200,00

34 Financijski rashodi 4.400,00

111,200.00

4,400.00

111,200.00

4,400.00

### R.120.

**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO**

30,027,532.00

21,215,954.00

21,068,954.00

#### R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO

25,829,362.00

18,569,784.00

18,569,784.00

### R.120.02.01.

#### Program: Tekući program

10,393,000.00

9,333,422.00

9,333,422.00

R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće

2,229,500.00

2,149,500.00

2,149,500.00

32 Materijalni rashodi 2.029.500,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00

1,949,500.00

200,000.00

1,949,500.00

200,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje

90,000.00

90,000.00

90,000.00

32 Materijalni rashodi 90.000,00

90,000.00

90,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Zaštita okoliša

3,245,000.00

2,240,422.00

2,240,422.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.400.000,00 | 1,395,422.00 | 1,395,422.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 180.000,00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000,00 | 400,000.00 | 400,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2024 | PROJEKCIJA 2025 | PROJEKCIJA 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 750.000,00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 395,000.00 | 385,000.00 | 385,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 310.000,00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.000,00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 2,635,000.00 | 2,690,000.00 | 2,690,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.635.000,00 | 2,690,000.00 | 2,690,000.00 |
| R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 520,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 520.000,00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 300.000,00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| **R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa** | 15,436,362.00 | 9,236,362.00 | 9,236,362.00 |
|  | | | |
| R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.580.000,00 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 |
| R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 850,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta | 215,000.00 | 215,000.00 | 215,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 215.000,00 | 215,000.00 | 215,000.00 |
| R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 950,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 950.000,00 | 850,000.00 | 850,000.00 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

##### PRORAČUN 2024

2

##### PROJEKCIJA 2025

3

##### PROJEKCIJA 2026

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela** | | 2,224,450.00 | 682,950.00 | 572,950.00 |
| R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi | | 2,224,450.00 | 682,950.00 | 572,950.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.945.300,00 | 488,800.00 | 478,800.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 180.000,00 | 180,000.00 | 80,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.150,00 | 14,150.00 | 14,150.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.120.04.04. Program: Intervencijski plan** | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | | 66,362.00 | 66,362.00 | 66,362.00 |
| 38 Ostali rashodi | | 66.362,00 | 66,362.00 | 66,362.00 |
| R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | | 500.000,00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| R.120.02.02.18. Aktivnost: Grand hotel | | 4,600,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.600.000,00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| R.120.02.02.19. Aktivnost: Gradski prijevoz | | 5,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.600.000,00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| **R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE** | | 575,000.00 | 575,000.00 | 575,000.00 |
| **R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa** | | 575,000.00 | 575,000.00 | 575,000.00 |
| R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | | 575,000.00 | 575,000.00 | 575,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 575.000,00 | 575,000.00 | 575,000.00 |
| **R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI** | | 3,228,850.00 | 1,672,350.00 | 1,525,350.00 |
| **R.120.04.01. Program: Tekući program** | | 903,500.00 | 888,500.00 | 851,500.00 |
| R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.500,00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| R.120.04.01.05. Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja  geotermalne bušotine na području Grada Vukovara | | 902,000.00 | 887,000.00 | 850,000.00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 687.000,00 | 672,000.00 | 650,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 200,000.00 | 200,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ** | | 90,900.00 | 90,900.00 | 90,900.00 |
| R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | | 90,900.00 | 90,900.00 | 90,900.00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 71.400,00 | 71,400.00 | 71,400.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.850,00 | 18,850.00 | 18,850.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 650,00 | 650.00 | 650.00 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

##### PRORAČUN 2024

2

##### PROJEKCIJA 2025

3

##### PROJEKCIJA 2026

4

#### R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI

394,320.00

398,820.00

398,820.00

### R.120.05.01.

#### Program: Tekući program

394,320.00

398,820.00

398,820.00

R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

384,220.00

388,720.00

388,720.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 Rashodi za zaposlene | 381.520,00 | 386,020.00 | 386,020.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 10,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.100,00 | 10,100.00 | 10,100.00 |
| **R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON** | 174,940.00 | 165,040.00 | 165,040.00 |
| **R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI** | 174,940.00 | 165,040.00 | 165,040.00 |
| **R.121.01.01. Program: Tekući program** | 174,940.00 | 165,040.00 | 165,040.00 |
| R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 93,440.00 | 83,540.00 | 83,540.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 91.940,00 | 82,040.00 | 82,040.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 81,500.00 | 81,500.00 | 81,500.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 81.500,00 | 81,500.00 | 81,500.00 |
| **R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | 10,100,240.00 | 15,019,740.00 | 10,019,740.00 |
| **R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | 9,573,570.00 | 14,573,570.00 | 9,573,570.00 |
| **R.125.01.01. Program: Tekući program** | 273,570.00 | 273,570.00 | 273,570.00 |
| R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 265,570.00 | 265,570.00 | 265,570.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 265.570,00 | 265,570.00 | 265,570.00 |
| R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| **R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa** | 9,300,000.00 | 14,300,000.00 | 9,300,000.00 |
| R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | 9,300,000.00 | 14,300,000.00 | 9,300,000.00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.800.000,00 | 13,800,000.00 | 8,800,000.00 |
| **R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE** | 259,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 |
| **R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa** | 259,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 |
| R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova | 259,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 180.000,00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.000,00 | 79,000.00 | 79,000.00 |

#### R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI

4,800.00

4,800.00

4,800.00

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

##### PRORAČUN 2024

2

##### PROJEKCIJA 2025

3

##### PROJEKCIJA 2026

4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru** | | | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| R.125.03.01.01. | | Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.800,00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.000,00 | 2,000.00 | 2,000.00 |

#### R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI

262,870.00

242,370.00

242,370.00

### R.125.04.01.

#### Program: Tekući program

262,870.00

242,370.00

242,370.00

R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje

252,870.00

232,370.00

232,370.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 252.870,00 | 232,370.00 | 232,370.00 |
| R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| **R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | | 8,906,452.00 | 3,910,755.00 | 3,910,755.00 |
| **R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | | 1,623,814.00 | 1,621,814.00 | 1,621,814.00 |
| **R.131.01.01. Program: Tekući program** | | 461,936.00 | 461,936.00 | 461,936.00 |
| R.131.01.01.01. | Aktivnost: Opći poslovi | 305,500.00 | 305,500.00 | 305,500.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 22.500,00 | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 38 Ostali rashodi | | 283.000,00 | 283,000.00 | 283,000.00 |
| R.131.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi | | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.600,00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| R.131.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | | 1,328.00 | 1,328.00 | 1,328.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.328,00 | 1,328.00 | 1,328.00 |
| R.131.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | | 36,181.00 | 36,181.00 | 36,181.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 36.181,00 | 36,181.00 | 36,181.00 |
| R.131.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | | 95,327.00 | 95,327.00 | 95,327.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 95.327,00 | 95,327.00 | 95,327.00 |
| R.131.01.01.06. Aktivnost: Subvencioniranje rada dežurne ljekarne u gradu Vu kovaru | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 35 Subvencije | | 20.000,00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| **R.131.01.02. Program: Plan razvojnih programa** | | 527,359.00 | 527,359.00 | 527,359.00 |
| R.131.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | | 132,723.00 | 132,723.00 | 132,723.00 |
| 35 Subvencije | | 132.723,00 | 132,723.00 | 132,723.00 |
| R.131.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | | 321,000.00 | 321,000.00 | 321,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.000,00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 35 Subvencije | | 320.000,00 | 320,000.00 | 320,000.00 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

##### PRORAČUN 2024

2

##### PROJEKCIJA 2025

3

##### PROJEKCIJA 2026

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.131.01.02.03. | Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.000,00 | 1,000.00 | 1,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.131.01.02.04. | Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje ribarstva i akvaku lture | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 35 Subvencije |  | 66.000,00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| R.131.01.02.05. | Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture | 6,636.00 | 6,636.00 | 6,636.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.636,00 | 6,636.00 | 6,636.00 |
| **R.131.01.03. Program: Turizam** | | 634,519.00 | 632,519.00 | 632,519.00 |
| R.131.01.03.01. Aktivnost: Turizam | | 408,196.00 | 406,196.00 | 406,196.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 33.856,00 | 31,856.00 | 31,856.00 |
| 35 Subvencije | | 67.000,00 | 67,000.00 | 67,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | | 307.340,00 | 307,340.00 | 307,340.00 |
| R.131.01.03.02. Aktivnost: Manifestacije u turizmu | | 47,781.00 | 47,781.00 | 47,781.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 47.781,00 | 47,781.00 | 47,781.00 |
| R.131.01.03.03. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.000,00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| R.131.01.03.04. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | | 176,542.00 | 176,542.00 | 176,542.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 26.545,00 | 26,545.00 | 26,545.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 149.997,00 | 149,997.00 | 149,997.00 |
| **R.131.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA** | | 35,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| **R.131.02.01. Program: Tekući program** | | 35,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| R.131.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | | 35,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 35.820,00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 Ostali rashodi | | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.131.02.01.02. Aktivnost: Gradske manifestacije | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| **R.131.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA** | | 7,024,875.00 | 1,984,875.00 | 1,984,875.00 |

### R.131.03.01.

#### Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstava RH

2,864,875.00

964,875.00

964,875.00

* + - * 1. Aktivnost: Projektno-tehnička dokumentacija

300,000.00

300,000.00

300,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00

300,000.00

300,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR

265,446.00

265,446.00

265,446.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 265.446,00

265,446.00

265,446.00

R.131.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar

70,344.00

70,344.00

70,344.00

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.03.01.06. Aktivnost: Gospodarska zona Dunav

##### PRORAČUN 2024

2

3.982,00

66.362,00

132,723.00

##### PROJEKCIJA 2025

3

3,982.00

66,362.00

132,723.00

##### PROJEKCIJA 2026

4

3,982.00

66,362.00

132,723.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 132.723,00

132,723.00

132,723.00

* + - * 1. Aktivnost: Arheološki park Vučedol

2,000,000.00

100,000.00

100,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00

100,000.00

100,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Obaloutvrde - zgrada

66,362.00

66,362.00

66,362.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 66.362,00

66,362.00

66,362.00

* + - * 1. Aktivnost: Crveni magacin

0.00

0.00

0.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00

0.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: Grand hotel

0.00

0.00

0.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00

0.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: Opremanje objekata

30,000.00

30,000.00

30,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00

30,000.00

30,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište

0.00

0.00

0.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00

0.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: Gradski prijevoz

0.00

0.00

0.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00

0.00

0.00

### R.131.03.02.

#### Program: Intervencijski plan

4,070,000.00

1,020,000.00

1,020,000.00

R.131.03.02.02. Aktivnost: Projekt Adica

4,070,000.00

1,020,000.00

1,020,000.00

32 Materijalni rashodi 70.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000.000,00

70,000.00

950,000.00

70,000.00

950,000.00

### R.131.03.03.

#### Program: Integrirana teritorijalna ulaganja

90,000.00

0.00

0.00

R.131.03.03.01. Aktivnost: ITU tehnička pomoć

90,000.00

0.00

0.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

60.000,00

25.000,00

5.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#### R.131.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI

221,943.00

304,066.00

304,066.00

### R.131.04.01.

#### Program: Tekući program

221,943.00

304,066.00

304,066.00

* + - * 1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

161,928.00

213,253.00

213,253.00

1. Rashodi za zaposlene 161.928,00

213,253.00

213,253.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

60,015.00

90,813.00

90,813.00

1. Materijalni rashodi 60.015,00

90,813.00

90,813.00

### R.140.

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

### UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU

##### PRORAČUN 2024

2

441,843.00

##### PROJEKCIJA 2025

3

390,103.00

##### PROJEKCIJA 2026

4

386,667.00

#### Glava 1: OPĆI POSLOVI

441,843.00

390,103.00

386,667.00

### R.140.01.01.

#### Program: Tekući program

441,843.00

390,103.00

386,667.00

* + - * 1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

315,940.00

267,060.00

267,060.00

1. Rashodi za zaposlene 313.440,00
2. Materijalni rashodi 2.500,00

264,560.00

2,500.00

264,560.00

2,500.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

48,903.00

51,043.00

47,607.00

32 Materijalni rashodi 48.203,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700,00

50,343.00

700.00

46,907.00

700.00

* + - * 1. Aktivnost: Usluge financijskih institucija

77,000.00

72,000.00

72,000.00

34 Financijski rashodi 77.000,00

72,000.00

72,000.00

### R.145.

**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

36,431.00

33,831.00

33,831.00

#### Glava 1: OPĆI POSLOVI

36,431.00

33,831.00

33,831.00

### R.145.01.01.

#### Program: Tekući program

36,431.00

33,831.00

33,831.00

* + - * 1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

36,181.00

33,581.00

33,581.00

1. Rashodi za zaposlene 36.181,00

33,581.00

33,581.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

250.00

250.00

250.00

1. Materijalni rashodi 250,00

250.00

250.00

### R.171.

**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE**

37,342,416.00

40,332,692.00

39,353,128.00

#### R.171.02. Glava 2: OBRAZOVANJE

16,306,000.00

22,746,000.00

21,346,000.00

### R.171.02.01.

#### Program: Predškolsko obrazovanje

800,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

R.171.02.01.01. Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima

800,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00

6,000,000.00

6,000,000.00

### R.171.02.02.

#### Program: Osnovnoškolsko obrazovanje

15,056,000.00

16,296,000.00

14,896,000.00

R.171.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola

66,000.00

66,000.00

66,000.00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade 66.000,00

66,000.00

66,000.00

R.171.02.02.03. Aktivnost: Pomoćnici u nastavi

30,000.00

30,000.00

30,000.00

1. Rashodi za zaposlene 26.000,00
2. Materijalni rashodi 4.000,00

26,000.00

4,000.00

26,000.00

4,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Jednosmjenski rad i cjelodnevna škola

8,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8.000.000,00

10,000,000.00

10,000,000.00

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

##### PRORAČUN 2024

2

##### PROJEKCIJA 2025

3

##### PROJEKCIJA 2026

4

* + - * 1. Aktivnost: Osnovna škola Siniše Glavaševića

0.00

0.00

0.00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00

0.00

0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.171.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola | 1,400,000.00 | 4,200,000.00 | 2,800,000.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.400.000,00 | 4,200,000.00 | 2,800,000.00 |

R.171.02.02.09. Aktivnost: Nabava i ugradnja klima uređaja u Osnovnoj školi Nikola Andrić

160,000.00

0.00

0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 160.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.171.02.02.10. Aktivnost: Ulaganja u osnovne škole | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 800.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.171.02.02.11. Aktivnost: Crveni magacin | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000.000,00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| **R.171.02.03. Program: Srednješkolsko i visoko obrazovanje** | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| R.171.02.03.01. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 30.000,00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| R.171.02.03.02. Aktivnost: Pomoć srednjoškolcima i studentima - grad | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 230.000,00 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| R.171.02.03.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 190.000,00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| **R.171.03. Glava 3: SPORT** | 4,817,500.00 | 1,872,500.00 | 1,887,500.00 |
| **R.171.03.01. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"** | 700,000.00 | 625,000.00 | 650,000.00 |
| R.171.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 700,000.00 | 625,000.00 | 650,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 700.000,00 | 625,000.00 | 650,000.00 |
| **R.171.03.02. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"** | 4,117,500.00 | 1,247,500.00 | 1,237,500.00 |
| R.171.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program | 24,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500.00 | 500.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 3.500,00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 20.000,00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| R.171.03.02.02. Aktivnost: Klizalište | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| R.171.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara | 421,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.000,00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.171.03.02.06. Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište | 3,670,000.00 | 1,170,000.00 | 1,160,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2024 | PROJEKCIJA 2025 | PROJEKCIJA 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.670.000,00 | 1,170,000.00 | 1,160,000.00 |
| **R.171.04. Glava 4: BRANITELJI** | 158,500.00 | 59,500.00 | 60,500.00 |
| **R.171.04.01. Program: Tekući program** | 158,500.00 | 59,500.00 | 60,500.00 |
| R.171.04.01.01. Aktivnost: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata | 127,000.00 | 28,000.00 | 29,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 23.000,00 | 24,000.00 | 25,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.171.04.01.02. Aktivnost: Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.500,00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| **R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI** | 740,710.00 | 722,510.00 | 722,510.00 |
| **R.171.11.01. Program: Tekući program** | 740,710.00 | 722,510.00 | 722,510.00 |
| R.171.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 144,560.00 | 126,360.00 | 126,360.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 143.360,00 | 125,160.00 | 125,160.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.200,00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| R.171.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 596,150.00 | 596,150.00 | 596,150.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 94.150,00 | 94,150.00 | 94,150.00 |
| 38 Ostali rashodi | 2.000,00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000,00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| **R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA** | 1,816,668.00 | 1,477,891.00 | 1,823,891.00 |
| **R.171.15.01. Program: Tekući program** | 1,816,668.00 | 1,477,891.00 | 1,823,891.00 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1,383,668.00 | 1,370,891.00 | 1,370,891.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 718.918,00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 662.356,00 | 667,891.00 | 667,891.00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.394,00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 433,000.00 | 107,000.00 | 453,000.00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 372.000,00 | 50,000.00 | 403,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.000,00 | 57,000.00 | 50,000.00 |
| **R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1** | 2,054,460.00 | 2,094,860.00 | 2,094,860.00 |
| **R.171.16.01. Program: Tekući program** | 2,043,062.00 | 2,083,462.00 | 2,083,462.00 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1,656,904.00 | 1,697,304.00 | 1,697,304.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.656.904,00 | 1,697,304.00 | 1,697,304.00 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

##### PRORAČUN 2024

2

##### PROJEKCIJA 2025

3

##### PROJEKCIJA 2026

4

R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

386,158.00

386,158.00

386,158.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | | 382.841,00 | 382,841.00 | 382,841.00 |
| 34 Financijski rashodi | | 3.317,00 | 3,317.00 | 3,317.00 |
| **R.171.16.02. Program: Plan razvojnih programa** | | 11,398.00 | 11,398.00 | 11,398.00 |
| R.171.16.02.01. | Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 11,398.00 | 11,398.00 | 11,398.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 11.398,00 | 11,398.00 | 11,398.00 |
| **R.171.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2** | | 807,134.00 | 827,134.00 | 827,134.00 |
| **R.171.17.01. Program: Tekući program** | | 801,634.00 | 821,634.00 | 821,634.00 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 623,375.00 | 633,375.00 | 633,375.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 623.375,00 | 633,375.00 | 633,375.00 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 178,259.00 | 188,259.00 | 188,259.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 176.989,00 | 186,989.00 | 186,989.00 |
| 34 Financijski rashodi | | 1.270,00 | 1,270.00 | 1,270.00 |
| **R.171.17.02. Program: Plan razvojnih programa** | | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.500,00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| **R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA** | | 2,953,331.00 | 2,953,331.00 | 2,953,331.00 |
| **R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 2,953,331.00 | 2,953,331.00 | 2,953,331.00 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | | 2,953,331.00 | 2,953,331.00 | 2,953,331.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 2.420.074,00 | 2,420,074.00 | 2,420,074.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 454.592,00 | 454,592.00 | 454,592.00 |
| 34 Financijski rashodi | | 1.691,00 | 1,691.00 | 1,691.00 |
| 38 Ostali rashodi | | 1.500,00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 50.474,00 | 50,474.00 | 50,474.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 25.000,00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| **R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA** | | 1,190,013.00 | 1,193,013.00 | 1,193,013.00 |
| **R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 1,190,013.00 | 1,193,013.00 | 1,193,013.00 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | | 1,190,013.00 | 1,193,013.00 | 1,193,013.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 948.265,00 | 948,265.00 | 948,265.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 219.608,00 | 222,608.00 | 222,608.00 |
| 34 Financijski rashodi | | 1.384,00 | 1,384.00 | 1,384.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.756,00 | 20,756.00 | 20,756.00 |

#### R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA

1,331,000.00

1,334,000.00

1,334,000.00

### R.171.20.01.

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

#### Program: Osnovnoškolsko obrazovanje

##### PRORAČUN 2024

2

1,331,000.00

##### PROJEKCIJA 2025

3

1,334,000.00

##### PROJEKCIJA 2026

4

1,334,000.00

R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

1,331,000.00

1,334,000.00

1,334,000.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 921.200,00 | 921,200.00 | 921,200.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 177.600,00 | 180,600.00 | 180,600.00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 21.000,00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 208.700,00 | 208,700.00 | 208,700.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA** | 1,440,103.00 | 1,358,756.00 | 1,417,192.00 |
| **R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1,440,103.00 | 1,358,756.00 | 1,417,192.00 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1,440,103.00 | 1,358,756.00 | 1,417,192.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.180.603,00 | 1,209,256.00 | 1,267,692.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 214.000,00 | 104,000.00 | 104,000.00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 26.000,00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 17.000,00 | 17,000.00 | 17,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE** | 1,192,832.00 | 1,192,832.00 | 1,192,832.00 |
| **R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1,192,832.00 | 1,192,832.00 | 1,192,832.00 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1,192,832.00 | 1,192,832.00 | 1,192,832.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 944.968,00 | 944,968.00 | 944,968.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 183.264,00 | 183,264.00 | 183,264.00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.100,00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 22.000,00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.500,00 | 41,500.00 | 41,500.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA** | 1,301,455.00 | 1,267,655.00 | 1,267,655.00 |
| **R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1,301,455.00 | 1,267,655.00 | 1,267,655.00 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1,301,455.00 | 1,267,655.00 | 1,267,655.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.018.600,00 | 1,018,600.00 | 1,018,600.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.355,00 | 213,055.00 | 213,055.00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 20.000,00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.500,00 | 14,000.00 | 14,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA** | 1,232,710.00 | 1,232,710.00 | 1,232,710.00 |
| **R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1,232,710.00 | 1,232,710.00 | 1,232,710.00 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

##### PRORAČUN 2024

2

##### PROJEKCIJA 2025

3

##### PROJEKCIJA 2026

4

R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

31 Rashodi za zaposlene

32 Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1,232,710.00

946.500,00

258.610,00

1.000,00

1.500,00

25.100,00

1,232,710.00

946,500.00

258,610.00

1,000.00

1,500.00

25,100.00

1,232,710.00

946,500.00

258,610.00

1,000.00

1,500.00

25,100.00

### R.172.

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

5,546,797.00

3,980,510.00

3,980,510.00

#### R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB

1,366,446.00

1,377,050.00

1,377,050.00

### R.172.01.02.

#### Program: Socijalni program

1,366,446.00

1,377,050.00

1,377,050.00

R.172.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći

939,050.00

949,050.00

949,050.00

32 Materijalni rashodi

35 Subvencije

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.172.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja

6.050,00

149.000,00

784.000,00

131,396.00

6,050.00

149,000.00

794,000.00

132,000.00

6,050.00

149,000.00

794,000.00

132,000.00

1. Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade 131.396,00

132,000.00

132,000.00

R.172.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar

35,000.00

35,000.00

35,000.00

1. Ostali rashodi 35.000,00

35,000.00

35,000.00

R.172.01.02.11. Aktivnost: "Pokloni mi osmijeh IV "

261,000.00

261,000.00

261,000.00

1. Rashodi za zaposlene 177.000,00
2. Materijalni rashodi 84.000,00

177,000.00

84,000.00

177,000.00

84,000.00

#### R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

136,000.00

113,000.00

113,000.00

### R.172.04.01.

#### Program: Tekući program

136,000.00

113,000.00

113,000.00

R.172.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite

60,000.00

60,000.00

60,000.00

38 Ostali rashodi 60.000,00

60,000.00

60,000.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | | 59,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 41.000,00 | 21,000.00 | 21,000.00 |

R.172.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge

15,000.00

15,000.00

15,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| R.172.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| **R.172.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI** | 220,700.00 | 225,200.00 | 225,200.00 |
| **R.172.05.01. Program: Tekući program** | 60,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2024 | PROJEKCIJA 2025 | PROJEKCIJA 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| R.172.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 33,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 38 Ostali rashodi | 33.200,00 | 23,200.00 | 23,200.00 |
| R.172.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| R.172.05.01.03. Aktivnost: Kapitalne donacije | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 7.000,00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| **R.172.05.02. Program: Manifestacije** | 160,500.00 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| R.172.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 129,500.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 109.500,00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| R.172.05.02.02. Aktivnost: VukovArt 2024 | 31,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.000,00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| **R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO** | 270,500.00 | 291,000.00 | 291,000.00 |
| **R.172.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija** | 270,500.00 | 291,000.00 | 291,000.00 |
| R.172.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 270,500.00 | 291,000.00 | 291,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 270.500,00 | 291,000.00 | 291,000.00 |
| **R.172.07. Glava 7: KULTURA** | 314,636.00 | 294,636.00 | 294,636.00 |
| **R.172.07.01. Program: Tekući program** | 314,636.00 | 294,636.00 | 294,636.00 |
| R.172.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 90.000,00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| R.172.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra | 193,000.00 | 173,000.00 | 173,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 23.000,00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000,00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| R.172.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| R.172.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost | 6,636.00 | 6,636.00 | 6,636.00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.636,00 | 6,636.00 | 6,636.00 |
| **R.172.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI** | 486,620.00 | 279,920.00 | 279,920.00 |
| **R.172.11.01. Program: Tekući program** | 486,620.00 | 279,920.00 | 279,920.00 |
| R.172.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 140,820.00 | 124,120.00 | 124,120.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 139.820,00 | 123,120.00 | 123,120.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1,000.00 | 1,000.00 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

##### PRORAČUN 2024

2

##### PROJEKCIJA 2025

3

##### PROJEKCIJA 2026

4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.11.01.02. | | Aktivnost: Opći poslovi | 345,800.00 | 155,800.00 | 155,800.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 50.800,00 | 50,800.00 | 50,800.00 |
| 34 | Financijski rashodi | | 10.000,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 38 | Ostali rashodi | | 190.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 95.000,00 | 95,000.00 | 95,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.172.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR** | 516,572.00 | 496,572.00 | 496,572.00 |
| **R.172.12.01. Program: Tekući program** | 435,607.00 | 415,607.00 | 415,607.00 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 349,005.00 | 325,592.00 | 325,592.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 349.005,00 | 325,592.00 | 325,592.00 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 86,602.00 | 90,015.00 | 90,015.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 85.402,00 | 88,815.00 | 88,815.00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.200,00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| **R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa** | 80,965.00 | 80,965.00 | 80,965.00 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 80,965.00 | 80,965.00 | 80,965.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.965,00 | 80,965.00 | 80,965.00 |
| **R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR** | 735,702.00 | 663,132.00 | 663,132.00 |
| **R.172.13.01. Program: Tekući program** | 638,912.00 | 612,642.00 | 612,642.00 |
| R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 378,035.00 | 353,035.00 | 353,035.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 378.035,00 | 353,035.00 | 353,035.00 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 253,397.00 | 253,397.00 | 253,397.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 252.447,00 | 252,447.00 | 252,447.00 |
| 34 Financijski rashodi | 950,00 | 950.00 | 950.00 |
| R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 440,00 | 440.00 | 440.00 |
| R.172.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 7,040.00 | 5,770.00 | 5,770.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.040,00 | 5,770.00 | 5,770.00 |
| **R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa** | 96,790.00 | 50,490.00 | 50,490.00 |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 96,790.00 | 50,490.00 | 50,490.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.800,00 | 25,900.00 | 25,900.00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 690,00 | 690.00 | 690.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.300,00 | 23,900.00 | 23,900.00 |
| **R.172.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM** | 1,499,621.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| **R.172.14.01. Program: Tekući program** | 248,000.00 | 224,600.00 | 224,600.00 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

##### PRORAČUN 2024

2

##### PROJEKCIJA 2025

3

##### PROJEKCIJA 2026

4

R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

132,550.00

122,550.00

122,550.00

31 Rashodi za zaposlene 132.550,00

122,550.00

122,550.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 115,450.00 | 102,050.00 | 102,050.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 114.750,00 | 101,350.00 | 101,350.00 |
| 34 Financijski rashodi | 700,00 | 700.00 | 700.00 |

### R.172.14.02.

#### Program: Manifestacije

13,650.00

13,650.00

13,650.00

R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca

2,650.00

2,650.00

2,650.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 2.650,00 | 2,650.00 | 2,650.00 |
| R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500.00 | 500.00 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| **R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa** | 1,237,971.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 1,237,971.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.237.971,00 | 1,750.00 | 1,750.00 |

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u

„Službenom vjesniku“.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/1 URBROJ: 2196-1-01-24-10

Vukovar, 28. veljače 2024.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Sabo, teolog

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2024. g.**

**PRIHODI I PRIMICI**

**Prihodi od poreza** – povećavaju se za 1.614.029,00 eura, a povećavaju se prihodi od poreza na dohodak.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – povećanje u ukupnom iznosu od 12.040.000,00 eura odnosi se na povećanje pomoći iz drugih proračuna (Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara te izvanproračunskog korisnika državnog proračuna – Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost).

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

**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima –** ostaju na razini prvotnoga plana.

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

ostaju na razini prvotnoga plana.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – povećavaju se za 1.230.460,00 eura (financiranje kapitalnog projekta proračunskog korisnika).

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

plana.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine –** povećavaju se za 42.000,00 eura (prodaja nekretnine).

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 i rezultat poslovanja proračunskih korisnika Grada Vukovara povećavaju se za 15.511,00 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 194.715,00 eura, a odnose se na rashode za zaposlene.

**Materijalni rashodi** – povećavaju se za 3.439.331,00 eura, a odnose se na sanaciju odlagališta otpada i izvansudsku nagodbu.

**Financijski rashodi** – ostaju na razini prvotnoga plana.

**Subvencije** – ostaju na razini prvotnoga plana.

**Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade –** ostaju na razini prvotnoga

plana.

**Ostali rashodi** – povećavaju se za 275.000,00 eura (kapitalne pomoći za dogradnju suvenirnice).

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine –** ostaju na razini prvotnoga plana.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – povećavaju se za 10.970.460,00 eura, a odnose se na povećanje rashoda za provedbu ITU projekata, završetak projekta „Adica“ i ulaganja u sportsku infrastrukturu.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** – povećavaju se za 60.000,00 eura (zajmovi udrugama).

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 15.511,00 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