Na temelju članka 39., stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. stavak 1. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj 4. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021. godine, donosi

### O D L U K U

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA**

### Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Članak 1.

U proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 08/20, 04/21 i 07/21) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sadrži: |  | | |
|  | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| PRIHODI I PRIMICI | 202.835.884,00 | 69.534.808,00 | 272.370.692,00 |
| RASHODI I IZDACI | 242.476.506,00 | 70.898.494,00 | 313.375.000,00 |
| Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak | 39.640.622,00 | 1.363.686,00 | 41.004.308,00 |

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. - 31.12.2021. god.** | | | | |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |
| **OPIS** | | **PLAN** | **Povećanje /**  **Smanjenje** | **NOVI PLAN** |
| **I-XII/2021** | **I-XII/2021** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **372.042.178,00** | **-179.196.294,00** | **192.845.884,00** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **7.295.000,00** | **2.695.000,00** | **9.990.000,00** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **197.777.360,00** | **-57.861.156,00** | **139.916.204,00** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **247.948.570,00** | **-145.738.268,00** | **102.210.302,00** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-66.388.752,00** | **27.098.130,00** | **-39.290.622,00** |
| **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | |
| **6.** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **66.838.752,00** | **-27.198.130,00** | **39.640.622,00** |
| **C. 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)** | **450.000,00** | **-100.000,00** | **350.000,00** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-450.000,00** | **-100.000,00** | **-350.000,00** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK** |  |  |  |
|  | **+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |
|  | **PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  | **+ NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-** | **-** | **-** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR**

**RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2021. god.**

**PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITA SREDSTVA**

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | | **PLAN** | **Povećanje /**  **Smanjenje** | **NOVI PLAN** |
| **I-XII/2021** | **I-XII/2021** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **67.606.508,00** | **1.725.050,00** | **69.331.558,00** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **0,00** | **18.250,00** | **18.250,00** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **65.304.170,00** | **1.385.724,00** | **66.689.894,00** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **3.394.900,00** | **812.600,00** | **4.207.500,00** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-1.092.562,00** | **-455.024,00** | **-1.547.586,00** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **907.562,00** | **456.124,00** | **1.363.686,00** |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **185.000,00** | **0,00** | **185.000,00** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **0,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **185.000,00** | **-1.100,00** | **183.900,00** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK** |  |  |  |
|  | **+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |
|  | **PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  | **+ NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-** | **-** | **-** |

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

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. 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** | | **514.690.000,00** | **30.925.822,00** | **232.425.822,00** | **313.190.000,00** | **60,85** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | **446.175.930,00** | **24.624.000,00** | **228.323.424,00** | **242.476.506,00** | **54,35** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **372,042,178.00** | **21.929.000,00** | **201,125,294.00** | **192.845.884,00** | **51,83** |
| 61 | Prihodi od poreza | 19,257,000.00 | 4,935,000.00 | 1,700,000.00 | 22.492.000,00 | 116,80 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 15,830,000.00 | 4,135,000.00 | 1,600,000.00 | 18.365.000,00 | 116,01 |
| 613 | Porezi na imovinu | 3,017,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 3.817.000,00 | 126,52 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 410,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 310.000,00 | 75,61 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 337,630,178.00 | 12,504,000.00 | 198,660,294.00 | 151.473.884,00 | 44,86 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 17,518,794.00 | 0.00 | 12,631,294.00 | 4.887.500,00 | 27,90 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 161,198,525.00 | 6,763,000.00 | 83,439,000.00 | 84.522.525,00 | 52,43 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 31,070,000.00 | 30,000.00 | 27,265,000.00 | 3.835.000,00 | 12,34 |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 14,203,859.00 | 0.00 | 0.00 | 14.203.859,00 | 100,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 113,639,000.00 | 5,711,000.00 | 75,325,000.00 | 44.025.000,00 | 38,74 |
| 64 | Prihodi od imovine | 2,803,000.00 | 515,000.00 | 105,000.00 | 3.213.000,00 | 114,63 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 30,000.00 | 35,000.00 | 5,000.00 | 60.000,00 | 200,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2,773,000.00 | 480,000.00 | 100,000.00 | 3.153.000,00 | 113,70 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10,951,000.00 | 2,660,000.00 | 660,000.00 | 12.951.000,00 | 118,26 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1,050,000.00 | 460,000.00 | 150,000.00 | 1.360.000,00 | 129,52 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2,101,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 1.841.000,00 | 87,62 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 7,800,000.00 | 2,200,000.00 | 250,000.00 | 9.750.000,00 | 125,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 740,000.00 | 485,000.00 |  | 1.225.000,00 | 165,54 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 490,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 675.000,00 | 137,76 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 250,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 550.000,00 | 220,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 661,000.00 | 830,000.00 |  | 1.491.000,00 | 225,57 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101.000,00 | 100,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 560,000.00 | 830,000.00 | 0.00 | 1.390.000,00 | 248,21 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **7,295,000.00** | **2.695.000,00** |  | **9.990.000,00** | **136,94** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2,210,000.00 | 760,000.00 |  | 2.970.000,00 | 134,39 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 200,000.00 | 760,000.00 | 0.00 | 960.000,00 | 480,00 |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 2,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.010.000,00 | 100,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 5,085,000.00 | 1,935,000.00 |  | 7.020.000,00 | 138,05 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 5,075,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 6.975.000,00 | 137,44 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 45.000,00 | 450,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **66,838,752.00** |  | **27,198,130.00** | **39.640.622,00** | **59,31** |
| 92 Rezultat poslovanja | | 66,838,752.00 |  | 27,198,130.00 | 39.640.622,00 | 59,31 |
| 922 | Višak/manjak prihoda ranijih godina | 66,838,752.00 | 0.00 | 27,198,130.00 | 39.640.622,00 | 59,31 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | | **68.514.070,00** | **6.301.822,00** | **4.102.398,00** | **70.713.494,00** | **103,21** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **67,606,508.00** | **5.827.448,00** | **4,102,398.00** | **69.331.558,00** | **102,55** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 59,713,933.00 | 4,875,157.00 | 3,704,474.00 | 60.884.616,00 | 101,96 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26.000,00 | 100,00 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 100,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 111.500,00 | 111,50 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4,625,294.00 | 0.00 | 50,000.00 | 4.575.294,00 | 98,92 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 36,000.00 | 174,905.00 | 0.00 | 210.905,00 | 585,85 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 49,234,609.00 | 3,350,352.00 | 804,274.00 | 51.780.687,00 | 105,17 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3,192,030.00 | 1,338,400.00 | 487,000.00 | 4.043.430,00 | 126,67 |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,363,200.00 | 136.800,00 | 5,47 |
| 64 | Prihodi od imovine | 27,100.00 | 500.00 | 1,000.00 | 26.600,00 | 98,15 |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2,100.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1.600,00 | 76,19 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim  propisima i naknada | 5,810,755.00 | 199,265.00 | 213,626.00 | 5.796.394,00 | 99,75 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5,810,755.00 | 199,265.00 | 213,626.00 | 5.796.394,00 | 99,75 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2,004,720.00 | 752,526.00 | 183,298.00 | 2.573.948,00 | 128,39 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1,939,180.00 | 731,500.00 | 183,298.00 | 2.487.382,00 | 128,27 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 65,540.00 | 21,026.00 | 0.00 | 86.566,00 | 132,08 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 50,000.00 |  |  | 50.000,00 | 100,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **18.250,00** |  | **18.250,00** | **0,00** |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | |  | 18,250.00 |  | 18.250,00 | 0,00 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0.00 | 18,250.00 | 0.00 | 18.250,00 | 0,00 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **907,562.00** | **456.124,00** |  | **1.363.686,00** | **150,26** |
| 92 Rezultat poslovanja | | 907,562.00 | 456,124.00 |  | 1.363.686,00 | 150,26 |
| 922 | Višak/manjak prihoda ranijih godina | 907,562.00 | 456,124.00 | 0.00 | 1.363.686,00 | 150,26 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **UKUPNO RASHODI** | | **514.425.000,00** | **22.966.585,00** | **224.367.685,00** | **313.023.900,00** | **60,85** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | **445.725.930,00** | **15.993.435,00** | **219.592.859,00** | **242.126.506,00** | **54,32** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **197,777,360.00** | **11.596.830,00** | **69,457,986.00** | **139.916.204,00** | **70,74** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46,224,890.00 | 1,274,030.00 | 4,029,065.00 | 43.469.855,00 | 94,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37,800,649.00 | 814,014.00 | 3,184,400.00 | 35.430.263,00 | 93,73 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1,954,100.00 | 398,896.00 | 342,200.00 | 2.010.796,00 | 102,90 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6,470,141.00 | 61,120.00 | 502,465.00 | 6.028.796,00 | 93,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110,343,646.00 | 9,143,742.00 | 54,426,653.00 | 65.060.735,00 | 58,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2,352,657.00 | 156,073.00 | 1,194,999.00 | 1.313.731,00 | 55,84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8,518,590.00 | 1,040,267.00 | 1,289,749.00 | 8.269.108,00 | 97,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 89,697,374.00 | 5,878,022.00 | 47,145,475.00 | 48.429.921,00 | 53,99 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 74,540.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 74.040,00 | 99,33 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9,700,485.00 | 2,067,880.00 | 4,794,430.00 | 6.973.935,00 | 71,89 |
| 34 | Financijski rashodi | 735,031.00 | 302,625.00 | 551,075.00 | 486.581,00 | 66,20 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 735,031.00 | 302,625.00 | 551,075.00 | 486.581,00 | 66,20 |
| 35 | Subvencije | 8,470,000.00 | 41,000.00 | 400,000.00 | 8.111.000,00 | 95,76 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2,860,000.00 | 41,000.00 | 400,000.00 | 2.501.000,00 | 87,45 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.610.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2,700,000.00 |  | 1,553,000.00 | 1.147.000,00 | 42,48 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2,700,000.00 | 0.00 | 1,553,000.00 | 1.147.000,00 | 42,48 |
| 367 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 9,311,293.00 | 374,433.00 | 1,581,193.00 | 8.104.533,00 | 87,04 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9,311,293.00 | 374,433.00 | 1,581,193.00 | 8.104.533,00 | 87,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 38 | Ostali rashodi | 19,992,500.00 | 461,000.00 | 6,917,000.00 | 13.536.500,00 | 67,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 11,992,500.00 | 461,000.00 | 1,557,000.00 | 10.896.500,00 | 90,86 |
| 382 | Kapitalne donacije | 5,190,000.00 | 0.00 | 4,100,000.00 | 1.090.000,00 | 21,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 110,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 50.000,00 | 45,45 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2,700,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1.500.000,00 | 55,56 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **247,948,570.00** | **4.396.605,00** | **150,134,873.00** | **102.210.302,00** | **41,22** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 520,000.00 | 56,000.00 |  | 576.000,00 | 110,77 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 176.000,00 | 146,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 245,620,570.00 | 3,988,205.00 | 149,026,873.00 | 100.581.902,00 | 40,95 |
| 421 | Građevinski objekti | 220,593,000.00 | 3,530,000.00 | 129,670,000.00 | 94.453.000,00 | 42,82 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17,641,570.00 | 334,930.00 | 12,682,073.00 | 5.294.427,00 | 30,01 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 106,000.00 | 12,275.00 | 24,800.00 | 93.475,00 | 88,18 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4,780,000.00 | 111,000.00 | 4,150,000.00 | 741.000,00 | 15,50 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  | 0,00 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1,805,000.00 | 352,400.00 | 1,105,000.00 | 1.052.400,00 | 58,30 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1,800,000.00 | 326,000.00 | 1,100,000.00 | 1.026.000,00 | 57,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 26.400,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | | **68.699.070,00** | **6.973.150,00** | **4.774.826,00** | **70.897.394,00** | **103,20** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65,304,170.00** | **5.859.150,00** | **4,473,426.00** | **66.689.894,00** | **102,12** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 52,342,576.00 | 3,314,925.00 | 3,165,535.00 | 52.491.966,00 | 100,29 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41,770,725.00 | 2,343,232.00 | 2,475,494.00 | 41.638.463,00 | 99,68 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3,587,889.00 | 499,200.00 | 332,100.00 | 3.754.989,00 | 104,66 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6,983,962.00 | 472,493.00 | 357,941.00 | 7.098.514,00 | 101,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12,798,094.00 | 2,384,625.00 | 1,232,891.00 | 13.949.828,00 | 109,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1,909,464.00 | 59,600.00 | 158,651.00 | 1.810.413,00 | 94,81 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5,944,740.00 | 1,101,995.00 | 332,840.00 | 6.713.895,00 | 112,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4,303,740.00 | 936,130.00 | 565,400.00 | 4.674.470,00 | 108,61 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51,000.00 | 7,000.00 | 38,000.00 | 20.000,00 | 39,22 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 589,150.00 | 279,900.00 | 138,000.00 | 731.050,00 | 124,09 |
| 34 | Financijski rashodi | 49,500.00 | 35,600.00 | 5,000.00 | 80.100,00 | 161,82 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 49,500.00 | 35,600.00 | 5,000.00 | 80.100,00 | 161,82 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14,000.00 | 110,000.00 |  | 124.000,00 | 885,71 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 14,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 124.000,00 | 885,71 |
| 38 | Ostali rashodi | 100,000.00 | 14,000.00 | 70,000.00 | 44.000,00 | 44,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 100,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 30.000,00 | 30,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3,394,900.00** | **1.114.000,00** | **301,400.00** | **4.207.500,00** | **123,94** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 609,000.00 | 535,000.00 |  | 1.144.000,00 | 187,85 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 609,000.00 | 535,000.00 | 0.00 | 1.144.000,00 | 187,85 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,785,900.00 | 579,000.00 | 301,400.00 | 3.063.500,00 | 109,96 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1,497,000.00 | 182,500.00 | 294,000.00 | 1.385.500,00 | 92,55 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 568,000.00 | 16,500.00 | 0.00 | 584.500,00 | 102,90 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 696,400.00 | 355,000.00 | 7,400.00 | 1.044.000,00 | 149,91 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 24,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 49.500,00 | 202,04 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  | 0,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |

**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2021 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 272.185.692,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene   1. Pomoći EU 2. Ostale pomoći i darovnice   61 Donacije  **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći i darovnice  61 Donacije | 202.835.884,00  87.390.525,00  31.213.859,00  4.887.500,00  78.794.000,00  550.000,00  69.349.808,00  8.378.626,00  60.884.616,00  86.566,00 |

1 od 1

## A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2021 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 313.023.900,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene   1. Pomoći EU 2. Ostale pomoći i darovnice   61 Donacije  **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći i darovnice  61 Donacije | 242.126.506,00  126.681.147,00  31.213.859,00  4.887.500,00  78.794.000,00  550.000,00  70.897.394,00  9.926.212,00  60.884.616,00  86.566,00 |

## RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2021 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 313.023.900,00 |
| **PRORAČUN JLS**  011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi  022 Civilna obrana  032 Usluge protupožarne zaštite   1. Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 2. Poljoprivreda   045 Promet  047 Ostale industrije   1. Gospodarenje otpadom 2. Gospodarenje otpadnim vodama 3. Smanjenje zagađivanja 4. Razvoj stanovanja 5. Razvoj zajednice   064 Ulična rasvjeta  071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema  073 Bolničke službe  076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani   1. Službe rekreacije i sporta 2. Službe kulture   084 Religijske i druge službe zajednice 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 092 Srednjoškolsko obrazovanje   1. Visoka naobrazba 2. Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 3. Bolest i invaliditet 4. Starost   104 Obitelj i djeca   1. Stanovanje 2. Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima   **IZVORI KORISNIKA**  032 Usluge protupožarne zaštite | 242.126.506,00  47.104.579,00  10.000,00  7.116.000,00  5.635.000,00  1.050.000,00  33.430.000,00  3.654.820,00  250.000,00  1.415.000,00  1.750.000,00  0,00  7.019.600,00  2.535.000,00  0,00  10.000,00  1.513.000,00  22.272.000,00  10.810.140,00  887.000,00  25.158.367,00  17.440.000,00  43.778.000,00  120.000,00  10.000,00  1.213.000,00  5.861.200,00  650.000,00  1.433.800,00  70.897.394,00  858.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2021 |
| 1 | 2 |
| 1. Službe rekreacije i športa 2. Službe kulture   091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.924.682,00  2.095.014,00  59.019.698,00 |

# RAČUN FINANCIRANJA

### ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 450,000.00 | 1.100,00 | 100,000.00 | 351.100,00 | 78,02 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 150,000.00 |  |  | 150.000,00 | 100,00 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 0,00 |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 200,000.00 | 1,100.00 |  | 201.100,00 | 100,55 |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1.100,00 | 0,00 |

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 185,000.00 |  |  | 185.000,00 | 100,00 |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 185,000.00 |  |  | 185.000,00 | 100,00 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitn im organizacijama, građanima i kućanstvima | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185.000,00 | 100,00 |

# B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

### ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2021 |
| 1 | 2 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 185.000,00 |
| **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici  SVEUKUPNO IZDACI | 185.000,00  185.000,00  351.100,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici | 350.000,00  350.000,00  1.100,00  1.100,00 |

1 od 1

# C. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. 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** | | **514.425.000,00** | **22,964,585.00** | **224.365.685,00** | **313.023.900,00** | **60,85** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **R.110.** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA** | **6,507,900.00** | **19,000.00** | **954.000,00** | **5.572.900,00** | **85,63** |
| R.110.01. | Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 4,290,900.00 | 15,000.00 | 668.000,00 | 3.637.900,00 | 84,78 |
| R.110.02. | Glava 2: URED GRADONAČELNIKA | 745,000.00 |  | 93.000,00 | 652.000,00 | 87,52 |
| R.110.03. | Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 1,016,000.00 |  | 133.000,00 | 883.000,00 | 86,91 |
| R.110.05. | Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 456,000.00 | 4,000.00 | 60.000,00 | 400.000,00 | 87,72 |
| **R.111.** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | **11,436,200.00** | **590,800.00** | **1.983.000,00** | **10.044.000,00** | **87,83** |
| R.111.01. | Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 3,003,200.00 | 124,800.00 | 1.112.000,00 | 2.016.000,00 | 67,13 |
| R.111.03. | Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 744,000.00 |  | 325.000,00 | 419.000,00 | 56,32 |
| R.111.04. | Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA | 100,000.00 |  | 100.000,00 |  | 0,00 |
| R.111.05. | Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 589,000.00 | 45,000.00 | 240.000,00 | 394.000,00 | 66,89 |
| R.111.06. | Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 7,000,000.00 | 421,000.00 | 206.000,00 | 7.215.000,00 | 103,07 |
| **R.112.** | **URED GRADONAČELNIKA** | **4,368,600.00** | **430,000.00** | **1.690.000,00** | **3.108.600,00** | **71,16** |
| R.112.01. Glava 01: OPĆI POSLOVI | | 4,368,600.00 | 430,000.00 | 1.690.000,00 | 3.108.600,00 | 71,16 |
| **R.120.** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO** | **256,367,500.00** | **6,745,500.00** | **126.394.500,00** | **136.718.500,00** | **53,33** |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.120.02. | Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 114,650,000.00 | 4,880,000.00 | 60.438.000,00 | 59.092.000,00 | 51,54 |
| R.120.03. | Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 3,800,000.00 | 100,000.00 | 3.300.000,00 | 600.000,00 | 15,79 |
| R.120.04. | Glava 3: OSTALI RASHODI | 135,360,000.00 | 1,754,500.00 | 62.263.000,00 | 74.851.500,00 | 55,30 |
| R.120.05. | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 2,557,500.00 | 11,000.00 | 393.500,00 | 2.175.000,00 | 85,04 |
| **R.121.** | **SLUŽBA - VLASTITI POGON** | **1,127,100.00** | **14,000.00** | **82.000,00** | **1.059.100,00** | **93,97** |
| R.121.01. | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 1,127,100.00 | 14,000.00 | 82.000,00 | 1.059.100,00 | 93,97 |
| **R.125.** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | **22,518,000.00** | **1,510,000.00** | **15.168.000,00** | **8.860.000,00** | **39,35** |
| R.125.01. | Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 20,652,000.00 | 1,496,000.00 | 15.007.000,00 | 7.141.000,00 | 34,58 |
| R.125.02. | Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 200,000.00 |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| R.125.03. | Glava 3: OSTALI RASHODI | 51,000.00 |  |  | 51.000,00 | 100,00 |
| R.125.04. | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1,615,000.00 | 14,000.00 | 61.000,00 | 1.568.000,00 | 97,09 |
| **R.130.** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLjOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU** | **7,499,000.00** | **28,000.00** | **263.000,00** | **7.264.000,00** | **96,87** |
| R.130.01. | Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 6,901,000.00 | 28,000.00 | 254.000,00 | 6.675.000,00 | 96,73 |
| R.130.03. | Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH | 25,000.00 |  | 9.000,00 | 16.000,00 | 64,00 |
| R.130.04. | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 573,000.00 |  |  | 573.000,00 | 100,00 |
| **R.131.** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | **51,854,000.00** | **567,000.00** | **48.558.800,00** | **3.862.200,00** | **7,45** |
| R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | | 8,151,000.00 | 567,000.00 | 6.260.800,00 | 2.457.200,00 | 30,15 |
| R.131.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA | | 43,095,000.00 |  | 42.060.000,00 | 1.035.000,00 | 2,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.131.04. | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 608,000.00 |  | 238.000,00 | 370.000,00 | 60,86 |
| **R.140.** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | **2,377,428.00** | **321,075.00** | **496.334,00** | **2.202.169,00** | **92,63** |
| R.140.01. | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 2,377,428.00 | 321,075.00 | 496.334,00 | 2.202.169,00 | 92,63 |
| **R.145.** | **SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | **295,450.00** | **100.00** | **25.940,00** | **269.610,00** | **91,25** |
| R.145.01. | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 295,450.00 | 100.00 | 25.940,00 | 269.610,00 | 91,25 |
| **R.170.** | **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO** | **16,954,620.00** | **1,263,000.00** | **1.230.000,00** | **16.987.620,00** | **100,19** |
| R.170.01. | Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 7,735,700.00 | 57,000.00 | 470.000,00 | 7.322.700,00 | 94,66 |
| R.170.02. | Glava 2: OBRAZOVANJE | 1,560,000.00 |  | 155.000,00 | 1.405.000,00 | 90,06 |
| R.170.03. | Glava 3: SPORT | 2,567,000.00 | 140,000.00 | 347.000,00 | 2.360.000,00 | 91,94 |
| R.170.04. | Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 744,500.00 | 6,000.00 | 23.000,00 | 727.500,00 | 97,72 |
| R.170.05. | Glava 5: OSTALI KORISNICI | 1,197,920.00 | 176,000.00 | 30.000,00 | 1.343.920,00 | 112,19 |
| R.170.06. | Glava 6: ZDRAVSTVO | 500,000.00 | 733,000.00 |  | 1.233.000,00 | 246,60 |
| R.170.07. | Glava 7: KULTURA | 810,000.00 | 25,000.00 | 168.000,00 | 667.000,00 | 82,35 |
| R.170.10. | Glava 10: TURIZAM | 788,000.00 | 120,000.00 |  | 908.000,00 | 115,23 |
| R.170.11. | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 1,051,500.00 | 6,000.00 | 37.000,00 | 1.020.500,00 | 97,05 |
| **R.171.** | **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE** | **98,678,788.00** | **10,106,970.00** | **9.454.011,00** | **99.331.747,00** | **100,66** |
| R.171.02. Glava 2: OBRAZOVANJE | | 3,210,000.00 | 15,330.00 | 1.748.000,00 | 1.477.330,00 | 46,02 |
| R.171.03. Glava 3: SPORT | | 3,123,000.00 | 268,000.00 | 581.000,00 | 2.810.000,00 | 89,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.171.04. | Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI | 83,000.00 | 125,000.00 | 9.000,00 | 199.000,00 | 239,76 |
| R.171.11. | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 608,000.00 | 4,000.00 | 282.000,00 | 330.000,00 | 54,28 |
| R.171.15. | Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 11,056,032.00 | 1,942,750.00 | 1.122.100,00 | 11.876.682,00 | 107,42 |
| R.171.16. | Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 13,936,145.00 | 839,950.00 | 1.697.000,00 | 13.079.095,00 | 93,85 |
| R.171.17. | Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 6,038,185.00 | 343,950.00 | 956.435,00 | 5.425.700,00 | 89,86 |
| R.171.18. | Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 15,951,485.00 | 1,042,385.00 | 1.142.385,00 | 15.851.485,00 | 99,37 |
| R.171.19. | Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 7,557,185.00 | 701,313.00 | 374.486,00 | 7.884.012,00 | 104,32 |
| R.171.20. | Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 7,144,460.00 | 427,700.00 | 510.500,00 | 7.061.660,00 | 98,84 |
| R.171.21. | Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 9,124,240.00 | 67,500.00 | 41.500,00 | 9.150.240,00 | 100,28 |
| R.171.22. | Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 7,105,286.00 | 1,790,922.00 | 99.945,00 | 8.796.263,00 | 123,80 |
| R.171.23. | Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 7,411,770.00 | 1,913,680.00 | 388.600,00 | 8.936.850,00 | 120,58 |
| R.171.24. | Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 6,330,000.00 | 624,490.00 | 501.060,00 | 6.453.430,00 | 101,95 |
| **R.172.** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **34,440,414.00** | **1,369,140.00** | **18.066.100,00** | **17.743.454,00** | **51,52** |
| R.172.01. | Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 5,557,300.00 | 229,500.00 | 1.175.000,00 | 4.611.800,00 | 82,99 |
| R.172.04. | Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 217,500.00 |  | 37.500,00 | 180.000,00 | 82,76 |
| R.172.05. | Glava 5: OSTALI KORISNICI | 13,102,680.00 | 134,000.00 | 12.600.180,00 | 636.500,00 | 4,86 |
| R.172.06. | Glava 6: ZDRAVSTVO | 1,500,000.00 |  | 640.000,00 | 860.000,00 | 57,33 |
| R.172.07. | Glava 7: KULTURA | 3,899,500.00 | 71,250.00 | 2.763.250,00 | 1.207.500,00 | 30,97 |
| R.172.11. | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 639,000.00 | 25,000.00 | 138.000,00 | 526.000,00 | 82,32 |
| R.172.12. | Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 3,438,534.00 | 149,455.00 | 78.950,00 | 3.509.039,00 | 102,05 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| * + 1. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR     2. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM | 4,055,900.00  2,030,000.00 | 384,435.00  375,500.00 | 195.720,00  437.500,00 | 4.244.615,00  1.968.000,00 | 104,65  96,95 |

# C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. 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** | 514.425.000,00 | 22,966,585.00 | 224.367.685,00 | 313.023.900,00 | 60,85 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA 6,507,900.00 19,000.00 954.000,00 5.572.900,00** 85,63 | | | | | |
| **R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA 4,290,900.00 15,000.00 668.000,00 3.637.900,00** 84,78 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 4.290.900,00 15.000,00 668.000,00 3.637.900,00** 84,78 | | | | | |
| R.110.01.01. Program: Tekući program | 4.184.900,00 | 15,000.00 | 644,000.00 | 3,555,900.00 | 84,97 |
| R.110.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.245.500,00 |  | 162,000.00 | 1,083,500.00 | 86,99 |
| 311 Plaće (Bruto) | 960,000.00 |  | 123,000.00 | 837.000,00 | 87,19 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 44,000.00 |  | 6,000.00 | 38.000,00 | 86,36 |
| 313 Doprinosi na plaće | 160,000.00 |  | 22,000.00 | 138.000,00 | 86,25 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8,000.00 |  | 2,000.00 | 6.000,00 | 75,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 55,500.00 |  | 3,000.00 | 52.500,00 | 94,59 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18,000.00 |  | 6,000.00 | 12.000,00 | 66,67 |
| R.110.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 862.400,00 | 14,000.00 | 103,000.00 | 773,400.00 | 89,68 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 29,000.00 |  | 16,000.00 | 13.000,00 | 44,83 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 167,000.00 |  | 7,000.00 | 160.000,00 | 95,81 |
| 323 Rashodi za usluge | 535,000.00 | 14,000.00 | 65,000.00 | 484.000,00 | 90,47 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131,400.00 |  | 15,000.00 | 116.400,00 | 88,58 |
| R.110.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 33.000,00 |  | 5,000.00 | 28,000.00 | 84,85 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 33,000.00 |  | 5,000.00 | 28.000,00 | 84,85 |
| R.110.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz | 230.000,00 |  | 57,000.00 | 173,000.00 | 75,22 |
| 323 Rashodi za usluge | 230,000.00 |  | 57,000.00 | 173.000,00 | 75,22 |
| R.110.01.01.05. Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja | 1.300.000,00 |  | 213,000.00 | 1,087,000.00 | 83,62 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,300,000.00 |  | 213,000.00 | 1.087.000,00 | 83,62 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.110.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 50.000,00 | 1,000.00 |  | 51,000.00 | 102,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50,000.00 | 1,000.00 |  | 51.000,00 | 102,00 |
| R.110.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 120.000,00 |  | 10,000.00 | 110,000.00 | 91,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 120,000.00 |  | 10,000.00 | 110.000,00 | 91,67 |
| R.110.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje | 36.000,00 |  |  | 36,000.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36,000.00 |  |  | 36.000,00 | 100,00 |
| R.110.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 60.000,00 |  | 20,000.00 | 40,000.00 | 66,67 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 60,000.00 |  | 20,000.00 | 40.000,00 | 66,67 |
| R.110.01.01.12. Aktivnost: Bankarske usluge i naknade | 41.000,00 |  | 11,000.00 | 30,000.00 | 73,17 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 41,000.00 |  | 11,000.00 | 30.000,00 | 73,17 |
| R.110.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 207.000,00 |  | 63,000.00 | 144,000.00 | 69,57 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 205,000.00 |  | 63,000.00 | 142.000,00 | 69,27 |
| R.110.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 106.000,00 |  | 24,000.00 | 82,000.00 | 77,36 |
| R.110.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave | 106.000,00 |  | 24,000.00 | 82,000.00 | 77,36 |
| 422 Postrojenja i oprema | 106,000.00 |  | 24,000.00 | 82.000,00 | 77,36 |
| **R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA 745,000.00 93.000,00 652.000,00** 87,52 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 745.000,00 93.000,00 652.000,00** 87,52 | | | | | |
| R.110.02.01. Program: Tekući program | 745.000,00 |  | 93,000.00 | 652,000.00 | 87,52 |
| R.110.02.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 455.000,00 |  | 64,000.00 | 391,000.00 | 85,93 |
| 311 Plaće (Bruto) | 385,000.00 |  | 50,000.00 | 335.000,00 | 87,01 |
| 313 Doprinosi na plaće | 70,000.00 |  | 14,000.00 | 56.000,00 | 80,00 |
| R.110.02.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 170.000,00 |  | 23,000.00 | 147,000.00 | 86,47 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,000.00 |  | 10,000.00 | 90.000,00 | 90,00 |
| 381 Tekuće donacije | 70,000.00 |  | 13,000.00 | 57.000,00 | 81,43 |
| R.110.02.01.04. Aktivnost: Gradske manifestacije | 120.000,00 |  | 6,000.00 | 114,000.00 | 95,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 15,000.00 |  |  | 15.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105,000.00 |  | 6,000.00 | 99.000,00 | 94,29 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA 1,016,000.00 133.000,00 883.000,00** 86,91 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.016.000,00 133.000,00 883.000,00** 86,91 | | | | | |
| R.110.03.01. Program: Tekući program | 1.016.000,00 |  | 133,000.00 | 883,000.00 | 86,91 |
| R.110.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 216.000,00 |  | 25,000.00 | 191,000.00 | 88,43 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 215,000.00 |  | 25,000.00 | 190.000,00 | 88,37 |
| R.110.03.01.02. Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu | 715.000,00 |  | 108,000.00 | 607,000.00 | 84,90 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 715,000.00 |  | 108,000.00 | 607.000,00 | 84,90 |
| R.110.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka | 85.000,00 |  |  | 85,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 85,000.00 |  |  | 85.000,00 | 100,00 |
| **R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 456,000.00 4,000.00 60.000,00 400.000,00** 87,72 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 456.000,00 4.000,00 60.000,00 400.000,00** 87,72 | | | | | |
| R.110.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 15.000,00 | 4,000.00 |  | 19,000.00 | 126,67 |
| R.110.05.03.01. Program: Opći poslovi | 15.000,00 | 4,000.00 |  | 19,000.00 | 126,67 |
| R.110.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 15.000,00 | 4,000.00 |  | 19,000.00 | 126,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 15,000.00 | 4,000.00 |  | 19.000,00 | 126,67 |
| R.110.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU | 1.000,00 |  |  | 1,000.00 | 100,00 |
| R.110.05.04.01. Program: Ostali poslovi | 1.000,00 |  |  | 1,000.00 | 100,00 |
| R.110.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu | 1.000,00 |  |  | 1,000.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| R.110.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje | 440.000,00 |  | 60,000.00 | 380,000.00 | 86,36 |
| R.110.05.05.01. Program: Vatrogastvo | 440.000,00 |  | 60,000.00 | 380,000.00 | 86,36 |
| R.110.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 440.000,00 |  | 60,000.00 | 380,000.00 | 86,36 |
| 381 Tekuće donacije | 440,000.00 |  | 60,000.00 | 380.000,00 | 86,36 |
| **R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE 11,436,200.00 590,800.00 1.983.000,00 10.044.000,00** 87,83 | | | | | |
| **R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA 3,003,200.00 124,800.00 1.112.000,00 2.016.000,00** 67,13 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 3.003.200,00 124.800,00 1.112.000,00 2.016.000,00** 67,13 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.111.01.01. Program: Tekući program | 2.683.200,00 | 124,800.00 | 927,000.00 | 1,881,000.00 | 70,10 |
| R.111.01.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 684.500,00 | 27,800.00 | 101,000.00 | 611,300.00 | 89,31 |
| 311 Plaće (Bruto) | 535,000.00 |  | 80,000.00 | 455.000,00 | 85,05 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 46,000.00 |  | 13,000.00 | 33.000,00 | 71,74 |
| 313 Doprinosi na plaće | 80,000.00 |  | 8,000.00 | 72.000,00 | 90,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,500.00 | 27,800.00 |  | 29.300,00 | 1.953,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17,000.00 |  |  | 17.000,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 812.700,00 | 37,000.00 | 235,000.00 | 614,700.00 | 75,64 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 47,000.00 | 5,000.00 | 18,000.00 | 34.000,00 | 72,34 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 151,000.00 |  | 7,000.00 | 144.000,00 | 95,36 |
| 323 Rashodi za usluge | 472,000.00 | 32,000.00 | 190,000.00 | 314.000,00 | 66,53 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92,700.00 |  | 20,000.00 | 72.700,00 | 78,43 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 50,000.00 |  |  | 50.000,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 20.000,00 | 5,000.00 |  | 25,000.00 | 125,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20,000.00 | 5,000.00 |  | 25.000,00 | 125,00 |
| R.111.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 250.000,00 |  | 75,000.00 | 175,000.00 | 70,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 250,000.00 |  | 75,000.00 | 175.000,00 | 70,00 |
| R.111.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 120.000,00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 120,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 120,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 120.000,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 55.000,00 |  |  | 55,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 55,000.00 |  |  | 55.000,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.09. Aktivnost: Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 |  |  | 2,000.00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje | 42.000,00 | 5,000.00 |  | 47,000.00 | 111,90 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42,000.00 | 5,000.00 |  | 47.000,00 | 111,90 |
| R.111.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 110.000,00 |  | 45,000.00 | 65,000.00 | 59,09 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 110,000.00 |  | 45,000.00 | 65.000,00 | 59,09 |
| R.111.01.01.12. Aktivnost: Bankarske usluge i naknade | 163.000,00 |  | 161,000.00 | 2,000.00 | 1,23 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 163,000.00 |  | 161,000.00 | 2.000,00 | 1,23 |
| R.111.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 424.000,00 |  | 260,000.00 | 164,000.00 | 38,68 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4,000.00 |  |  | 4.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 420,000.00 |  | 260,000.00 | 160.000,00 | 38,10 |
| R.111.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 320.000,00 |  | 185,000.00 | 135,000.00 | 42,19 |
| R.111.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske up rave | 320.000,00 |  | 185,000.00 | 135,000.00 | 42,19 |
| 422 Postrojenja i oprema | 220,000.00 |  | 85,000.00 | 135.000,00 | 61,36 |
| 423 Prijevozna sredstva | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA 744,000.00 325.000,00 419.000,00** 56,32 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 744.000,00 325.000,00 419.000,00** 56,32 | | | | | |
| R.111.03.01. Program: Tekući program | 744.000,00 |  | 325,000.00 | 419,000.00 | 56,32 |
| R.111.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 459.000,00 |  | 250,000.00 | 209,000.00 | 45,53 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24,000.00 |  |  | 24.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 435,000.00 |  | 250,000.00 | 185.000,00 | 42,53 |
| R.111.03.01.02. Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu | 85.000,00 |  | 25,000.00 | 60,000.00 | 70,59 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85,000.00 |  | 25,000.00 | 60.000,00 | 70,59 |
| R.111.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka | 200.000,00 |  | 50,000.00 | 150,000.00 | 75,00 |
| 381 Tekuće donacije | 200,000.00 |  | 50,000.00 | 150.000,00 | 75,00 |
| **R.111.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA 100,000.00 100.000,00** 0,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 100.000,00 100.000,00** 0,00 | | | | | |
| R.111.04.02. Program: Plan razvojnih programa | 100.000,00 |  | 100,000.00 |  | 0,00 |
| R.111.04.02.01. Aktivnost: Obnova mjesnih odbora | 100.000,00 |  | 100,000.00 |  | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.111.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 589,000.00 45,000.00 240.000,00 394.000,00** 66,89 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 589.000,00 45.000,00 240.000,00 394.000,00** 66,89 | | | | | |
| R.111.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA | 110.000,00 |  | 80,000.00 | 30,000.00 | 27,27 |
| R.111.05.01.01. Program: Opći poslovi | 110.000,00 |  | 80,000.00 | 30,000.00 | 27,27 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.111.05.01.01.01. Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite | 110.000,00 |  | 80,000.00 | 30,000.00 | 27,27 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 80,000.00 |  | 80,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30,000.00 |  |  | 30.000,00 | 100,00 |
| R.111.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 160.000,00 |  | 140,000.00 | 20,000.00 | 12,50 |
| R.111.05.02.01. Program: Opći poslovi | 160.000,00 |  | 140,000.00 | 20,000.00 | 12,50 |
| R.111.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | 60.000,00 |  | 50,000.00 | 10,000.00 | 16,67 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.111.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa | 100.000,00 |  | 90,000.00 | 10,000.00 | 10,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 100,000.00 |  | 90,000.00 | 10.000,00 | 10,00 |
| R.111.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 65.000,00 |  | 20,000.00 | 45,000.00 | 69,23 |
| R.111.05.03.01. Program: Opći poslovi | 65.000,00 |  | 20,000.00 | 45,000.00 | 69,23 |
| R.111.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 65.000,00 |  | 20,000.00 | 45,000.00 | 69,23 |
| 323 Rashodi za usluge | 65,000.00 |  | 20,000.00 | 45.000,00 | 69,23 |
| R.111.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU | 24.000,00 |  |  | 24,000.00 | 100,00 |
| R.111.05.04.01. Program: Ostali poslovi | 24.000,00 |  |  | 24,000.00 | 100,00 |
| R.111.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštit e na radu | 14.000,00 |  |  | 14,000.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14,000.00 |  |  | 14.000,00 | 100,00 |
| R.111.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| R.111.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje | 230.000,00 | 45,000.00 |  | 275,000.00 | 119,57 |
| R.111.05.05.01. Program: Vatrogastvo | 230.000,00 | 45,000.00 |  | 275,000.00 | 119,57 |
| R.111.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 230.000,00 | 45,000.00 |  | 275,000.00 | 119,57 |
| 381 Tekuće donacije | 230,000.00 | 45,000.00 |  | 275.000,00 | 119,57 |
| **R.111.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST 7,000,000.00 421,000.00 206.000,00 7.215.000,00** 103,07 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 6.300.000,00 106.500,00 49.500,00 6.357.000,00** 100,90 | | | | | |
| R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | 6.300.000,00 | 106,500.00 | 49,500.00 | 6,357,000.00 | 100,90 |
| R.111.06.01.01. Program: Tekući program | 6.300.000,00 | 106,500.00 | 49,500.00 | 6,357,000.00 | 100,90 |
| R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5.878.000,00 | 9,000.00 | 48,500.00 | 5,838,500.00 | 99,33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 311 Plaće (Bruto) | 4,250,000.00 |  |  | 4.250.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 627,000.00 | 9,000.00 |  | 636.000,00 | 101,44 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1,001,000.00 |  | 48,500.00 | 952.500,00 | 95,15 |
| R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 422.000,00 | 97,500.00 | 1,000.00 | 518,500.00 | 122,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24,000.00 | 77,500.00 |  | 101.500,00 | 422,92 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 243,000.00 |  |  | 243.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 105,000.00 | 15,000.00 | 1,000.00 | 119.000,00 | 113,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,000.00 |  |  | 30.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 20,000.00 | 5,000.00 |  | 25.000,00 | 125,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 700.000,00 314.500,00 156.500,00 858.000,00** 122,57 | | | | | |
| R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | 700.000,00 | 314,500.00 | 156,500.00 | 858,000.00 | 122,57 |
| R.111.06.01.01. Program: Tekući program | 700.000,00 | 314,500.00 | 156,500.00 | 858,000.00 | 122,57 |
| R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 402.000,00 | 100,000.00 | 30,000.00 | 472,000.00 | 117,41 |
| 311 Plaće (Bruto) | 250,000.00 |  |  | 250.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 100,000.00 | 100,000.00 |  | 200.000,00 | 200,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 52,000.00 |  | 30,000.00 | 22.000,00 | 42,31 |
| R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 298.000,00 | 214,500.00 | 126,500.00 | 386,000.00 | 129,53 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 140,000.00 |  | 77,500.00 | 62.500,00 | 44,64 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50,000.00 | 200,000.00 |  | 250.000,00 | 500,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 87,000.00 | 3,000.00 | 42,000.00 | 48.000,00 | 55,17 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21,000.00 |  | 7,000.00 | 14.000,00 | 66,67 |
| 423 Prijevozna sredstva | 0.00 | 11,500.00 |  | 11.500,00 | 0,00 |
| **R.112. URED GRADONAČELNIKA 4,368,600.00 430,000.00 1.690.000,00 3.108.600,00** 71,16 | | | | | |
| **R.112.01. Glava 01: OPĆI POSLOVI 4,368,600.00 430,000.00 1.690.000,00 3.108.600,00** 71,16 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 4.368.600,00 430.000,00 1.690.000,00 3.108.600,00** 71,16 | | | | | |
| R.112.01.01. Program: Tekući program | 4.368.600,00 | 430,000.00 | 1,690,000.00 | 3,108,600.00 | 71,16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.112.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 713.000,00 | 23,000.00 | 114,000.00 | 622,000.00 | 87,24 |
| 311 Plaće (Bruto) | 575,000.00 | 10,000.00 | 85,000.00 | 500.000,00 | 86,96 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 35,000.00 | 11,000.00 | 13,000.00 | 33.000,00 | 94,29 |
| 313 Doprinosi na plaće | 103,000.00 | 2,000.00 | 16,000.00 | 89.000,00 | 86,41 |
| R.112.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1.625.000,00 | 208,000.00 | 464,000.00 | 1,369,000.00 | 84,25 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 82,000.00 | 2,500.00 | 39,000.00 | 45.500,00 | 55,49 |
| 323 Rashodi za usluge | 820,000.00 | 200,000.00 | 110,000.00 | 910.000,00 | 110,98 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 493,000.00 |  | 205,000.00 | 288.000,00 | 58,42 |
| 381 Tekuće donacije | 230,000.00 |  | 110,000.00 | 120.000,00 | 52,17 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0.00 | 5,500.00 |  | 5.500,00 | 0,00 |
| R.112.01.01.03. Aktivnost: Gradske manifestacije | 2.030.600,00 | 199,000.00 | 1,112,000.00 | 1,117,600.00 | 55,04 |
| 323 Rashodi za usluge | 581,600.00 | 169,000.00 | 10,000.00 | 740.600,00 | 127,34 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,449,000.00 | 30,000.00 | 1,102,000.00 | 377.000,00 | 26,02 |
| **R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I 256,367,500.00 6,745,500.00 126.394.500,00 136.718.500,00** 53,33  **GRADITELJSTVO** | | | | | |
| **R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO 114,650,000.00 4,880,000.00 60.438.000,00 59.092.000,00** 51,54 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 114.650.000,00 4.880.000,00 60.438.000,00 59.092.000,00** 51,54 | | | | | |
| R.120.02.01. Program: Tekući program | 64.565.000,00 | 2,600,000.00 | 31,705,000.00 | 35,460,000.00 | 54,92 |
| R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće | 9.625.000,00 | 2,485,000.00 | 1,380,000.00 | 10,730,000.00 | 111,48 |
| 323 Rashodi za usluge | 8,115,000.00 | 2,485,000.00 | 690,000.00 | 9.910.000,00 | 122,12 |
| 381 Tekuće donacije | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1,500,000.00 |  | 680,000.00 | 820.000,00 | 54,67 |
| R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje | 900.000,00 | 15,000.00 |  | 915,000.00 | 101,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 900,000.00 | 15,000.00 |  | 915.000,00 | 101,67 |
| R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša | 17.150.000,00 |  | 15,150,000.00 | 2,000,000.00 | 11,66 |
| 323 Rashodi za usluge | 14,150,000.00 |  | 13,150,000.00 | 1.000.000,00 | 7,07 |
| 382 Kapitalne donacije | 2,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 1.000.000,00 | 50,00 |
| 421 Građevinski objekti | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica | 620.000,00 |  | 220,000.00 | 400,000.00 | 64,52 |
| 323 Rashodi za usluge | 620,000.00 |  | 220,000.00 | 400.000,00 | 64,52 |
| R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta | 2.300.000,00 |  |  | 2,300,000.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,300,000.00 |  |  | 2.300.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 4.870.000,00 |  | 2,720,000.00 | 2,150,000.00 | 44,15 |
| 323 Rashodi za usluge | 4,785,000.00 |  | 2,720,000.00 | 2.065.000,00 | 43,16 |
| 422 Postrojenja i oprema | 85,000.00 |  |  | 85.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 15.650.000,00 | 100,000.00 | 4,025,000.00 | 11,725,000.00 | 74,92 |
| 323 Rashodi za usluge | 15,650,000.00 | 100,000.00 | 4,025,000.00 | 11.725.000,00 | 74,92 |
| R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova | 2.200.000,00 |  | 2,200,000.00 |  | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 6.500.000,00 |  | 2,000,000.00 | 4,500,000.00 | 69,23 |
| 323 Rashodi za usluge | 6,500,000.00 |  | 2,000,000.00 | 4.500.000,00 | 69,23 |
| R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 50.000,00 |  | 10,000.00 | 40,000.00 | 80,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50,000.00 |  | 10,000.00 | 40.000,00 | 80,00 |
| R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima | 1.000.000,00 |  | 1,000,000.00 |  | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 3.000.000,00 |  | 3,000,000.00 |  | 0,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba | 700.000,00 |  |  | 700,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 700,000.00 |  |  | 700.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa | 50.085.000,00 | 2,280,000.00 | 28,733,000.00 | 23,632,000.00 | 47,18 |
| R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 5.550.000,00 |  | 850,000.00 | 4,700,000.00 | 84,68 |
| 421 Građevinski objekti | 5,550,000.00 |  | 850,000.00 | 4.700.000,00 | 84,68 |
| R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica | 900.000,00 | 85,000.00 | 500,000.00 | 485,000.00 | 53,89 |
| 421 Građevinski objekti | 900,000.00 | 85,000.00 | 500,000.00 | 485.000,00 | 53,89 |
| R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 7.385.000,00 |  | 7,000,000.00 | 385,000.00 | 5,21 |
| 323 Rashodi za usluge | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 2,385,000.00 |  | 2,000,000.00 | 385.000,00 | 16,14 |
| R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | 1.000.000,00 |  | 1,000,000.00 |  | 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 |
| 421 Građevinski objekti | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta | 3.650.000,00 | 2,000,000.00 | 940,000.00 | 4,710,000.00 | 129,04 |
| 421 Građevinski objekti | 3,650,000.00 | 2,000,000.00 | 940,000.00 | 4.710.000,00 | 129,04 |
| R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | 4.500.000,00 | 140,000.00 | 2,300,000.00 | 2,340,000.00 | 52,00 |
| 421 Građevinski objekti | 900,000.00 | 140,000.00 | 900,000.00 | 140.000,00 | 15,56 |
| 422 Postrojenja i oprema | 3,600,000.00 |  | 1,400,000.00 | 2.200.000,00 | 61,11 |
| R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | 1.100.000,00 | 55,000.00 |  | 1,155,000.00 | 105,00 |
| 421 Građevinski objekti | 1,100,000.00 | 55,000.00 |  | 1.155.000,00 | 105,00 |
| R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 23.300.000,00 |  | 14,943,000.00 | 8,357,000.00 | 35,87 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,200,000.00 |  | 1,750,000.00 | 450.000,00 | 20,45 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1,000,000.00 |  | 668,000.00 | 332.000,00 | 33,20 |
| 381 Tekuće donacije | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 10,250,000.00 |  | 2,765,000.00 | 7.485.000,00 | 73,02 |
| 422 Postrojenja i oprema | 8,250,000.00 |  | 8,160,000.00 | 90.000,00 | 1,09 |
| 423 Prijevozna sredstva | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | 1.200.000,00 |  | 400,000.00 | 800,000.00 | 66,67 |
| 386 Kapitalne pomoći | 1,200,000.00 |  | 400,000.00 | 800.000,00 | 66,67 |
| R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | 1.500.000,00 |  | 800,000.00 | 700,000.00 | 46,67 |
| 386 Kapitalne pomoći | 1,500,000.00 |  | 800,000.00 | 700.000,00 | 46,67 |
| **R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE 3,800,000.00 100,000.00 3.300.000,00 600.000,00** 15,79 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 3.800.000,00 100.000,00 3.300.000,00 600.000,00** 15,79 | | | | | |
| R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa | 3.800.000,00 | 100,000.00 | 3,300,000.00 | 600,000.00 | 15,79 |
| R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 3.800.000,00 | 100,000.00 | 3,300,000.00 | 600,000.00 | 15,79 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 3,800,000.00 | 100,000.00 | 3,300,000.00 | 600.000,00 | 15,79 |
| **R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI 135,360,000.00 1,754,500.00 62.263.000,00 74.851.500,00** 55,30 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 135.360.000,00 1.754.500,00 62.263.000,00 74.851.500,00** 55,30 | | | | | |
| R.120.04.01. Program: Tekući program | 300.000,00 |  | 190,000.00 | 110,000.00 | 36,67 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 150.000,00 |  | 50,000.00 | 100,000.00 | 66,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 150,000.00 |  | 50,000.00 | 100.000,00 | 66,67 |
| R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 150.000,00 |  | 140,000.00 | 10,000.00 | 6,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 150,000.00 |  | 140,000.00 | 10.000,00 | 6,67 |
| R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela | 4.995.000,00 | 474,500.00 | 3,866,000.00 | 1,603,500.00 | 32,10 |
| R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi | 4.995.000,00 | 474,500.00 | 3,866,000.00 | 1,603,500.00 | 32,10 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0.00 | 4,500.00 |  | 4.500,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3,500,000.00 | 270,000.00 | 3,018,000.00 | 752.000,00 | 21,49 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,310,000.00 | 150,000.00 | 768,000.00 | 692.000,00 | 52,82 |
| 421 Građevinski objekti | 25,000.00 |  | 25,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 160,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 155.000,00 | 96,88 |
| R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ | 2.365.000,00 | 80,000.00 | 465,000.00 | 1,980,000.00 | 83,72 |
| R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 2.365.000,00 | 80,000.00 | 465,000.00 | 1,980,000.00 | 83,72 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,700,000.00 |  | 200,000.00 | 1.500.000,00 | 88,24 |
| 313 Doprinosi na plaće | 340,000.00 |  | 90,000.00 | 250.000,00 | 73,53 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 140,000.00 |  | 85,000.00 | 55.000,00 | 39,29 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5,000.00 | 80,000.00 |  | 85.000,00 | 1.700,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 120,000.00 |  | 40,000.00 | 80.000,00 | 66,67 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50,000.00 |  | 40,000.00 | 10.000,00 | 20,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.04.04. Program: Intervencijski plan | 127.700.000,00 | 1,200,000.00 | 57,742,000.00 | 71,158,000.00 | 55,72 |
| R.120.04.04.01. Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze | 10.500.000,00 | 1,200,000.00 | 150,000.00 | 11,550,000.00 | 110,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 200,000.00 |  | 150,000.00 | 50.000,00 | 25,00 |
| 421 Građevinski objekti | 10,300,000.00 | 1,200,000.00 |  | 11.500.000,00 | 111,65 |
| R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | 60.000.000,00 |  | 43,000,000.00 | 17,000,000.00 | 28,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 59,700,000.00 |  | 42,700,000.00 | 17.000.000,00 | 28,48 |
| R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom | 56.000.000,00 |  | 13,982,000.00 | 42,018,000.00 | 75,03 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 323 Rashodi za usluge | 500,000.00 |  | 482,000.00 | 18.000,00 | 3,60 |
| 421 Građevinski objekti | 55,500,000.00 |  | 13,500,000.00 | 42.000.000,00 | 75,68 |
| R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana | 1.200.000,00 |  | 610,000.00 | 590,000.00 | 49,17 |
| 311 Plaće (Bruto) | 455,000.00 |  | 100,000.00 | 355.000,00 | 78,02 |
| 313 Doprinosi na plaće | 145,000.00 |  | 30,000.00 | 115.000,00 | 79,31 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 600,000.00 |  | 480,000.00 | 120.000,00 | 20,00 |
| **R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI 2,557,500.00 11,000.00 393.500,00 2.175.000,00** 85,04 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 2.557.500,00 11.000,00 393.500,00 2.175.000,00** 85,04 | | | | | |
| R.120.05.01. Program: Tekući program | 2.557.500,00 | 11,000.00 | 393,500.00 | 2,175,000.00 | 85,04 |
| R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 2.437.500,00 | 9,000.00 | 321,000.00 | 2,125,500.00 | 87,20 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,900,000.00 |  | 180,000.00 | 1.720.000,00 | 90,53 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 202,500.00 | 8,000.00 | 111,000.00 | 99.500,00 | 49,14 |
| 313 Doprinosi na plaće | 315,000.00 |  | 30,000.00 | 285.000,00 | 90,48 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20,000.00 | 1,000.00 |  | 21.000,00 | 105,00 |
| R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 120.000,00 | 2,000.00 | 72,500.00 | 49,500.00 | 41,25 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 85,000.00 |  | 59,500.00 | 25.500,00 | 30,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 26,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 22.000,00 | 84,62 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9,000.00 |  | 7,000.00 | 2.000,00 | 22,22 |
| **R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON 1,127,100.00 14,000.00 82.000,00 1.059.100,00** 93,97 | | | | | |
| **R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI 1,127,100.00 14,000.00 82.000,00 1.059.100,00** 93,97 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.127.100,00 14.000,00 82.000,00 1.059.100,00** 93,97 | | | | | |
| R.121.01.01. Program: Tekući program | 1.127.100,00 | 14,000.00 | 82,000.00 | 1,059,100.00 | 93,97 |
| R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 515.500,00 |  | 4,000.00 | 511,500.00 | 99,22 |
| 311 Plaće (Bruto) | 415,000.00 |  | 3,000.00 | 412.000,00 | 99,28 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19,500.00 |  | 1,000.00 | 18.500,00 | 94,87 |
| 313 Doprinosi na plaće | 70,000.00 |  |  | 70.000,00 | 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 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11,000.00 |  |  | 11.000,00 | 100,00 |
| R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 541.600,00 | 14,000.00 | 78,000.00 | 477,600.00 | 88,18 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4,000.00 | 500.00 |  | 4.500,00 | 112,50 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 262,000.00 | 13,500.00 | 8,000.00 | 267.500,00 | 102,10 |
| 323 Rashodi za usluge | 221,000.00 |  | 70,000.00 | 151.000,00 | 68,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54,600.00 |  |  | 54.600,00 | 100,00 |
| R.121.01.01.03. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice | 70.000,00 |  |  | 70,000.00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 70,000.00 |  |  | 70.000,00 | 100,00 |
| **R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU 22,518,000.00 1,510,000.00 15.168.000,00 8.860.000,00** 39,35 | | | | | |
| **R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 20,652,000.00 1,496,000.00 15.007.000,00 7.141.000,00** 34,58 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 20.652.000,00 1.496.000,00 15.007.000,00 7.141.000,00** 34,58 | | | | | |
| R.125.01.01. Program: Tekući program | 2.652.000,00 | 1,496,000.00 | 1,307,000.00 | 2,841,000.00 | 107,13 |
| R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 2.592.000,00 | 446,000.00 | 1,307,000.00 | 1,731,000.00 | 66,78 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 165,000.00 | 60,000.00 |  | 225.000,00 | 136,36 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,235,000.00 | 136,000.00 | 1,230,000.00 | 1.141.000,00 | 51,05 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40,000.00 |  |  | 40.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152,000.00 | 250,000.00 | 77,000.00 | 325.000,00 | 213,82 |
| R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 60.000,00 | 1,050,000.00 |  | 1,110,000.00 | .850,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60,000.00 | 1,050,000.00 |  | 1.110.000,00 | 1.850,00 |
| R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 18.000.000,00 |  | 13,700,000.00 | 4,300,000.00 | 23,89 |
| R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | 18.000.000,00 |  | 13,700,000.00 | 4,300,000.00 | 23,89 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 400,000.00 |  |  | 400.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 15,000,000.00 |  | 11,100,000.00 | 3.900.000,00 | 26,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 2,300,000.00 |  | 2,300,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE 200,000.00 100.000,00 100.000,00** 50,00 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 200.000,00 100.000,00 100.000,00** 50,00 | | | | | |
| R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa | 200.000,00 |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,00 |
| R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova | 200.000,00 |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 200,000.00 |  | 100,000.00 | 100.000,00 | 50,00 |
| **R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI 51,000.00 51.000,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 51.000,00 51.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 51.000,00 |  |  | 51,000.00 | 100,00 |
| R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | 51.000,00 |  |  | 51,000.00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 30,000.00 |  |  | 30.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6,000.00 |  |  | 6.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 15,000.00 |  |  | 15.000,00 | 100,00 |
| **R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI 1,615,000.00 14,000.00 61.000,00 1.568.000,00** 97,09 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.615.000,00 14.000,00 61.000,00 1.568.000,00** 97,09 | | | | | |
| R.125.04.01. Program: Tekući program | 1.615.000,00 | 14,000.00 | 61,000.00 | 1,568,000.00 | 97,09 |
| R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 1.535.000,00 |  | 58,000.00 | 1,477,000.00 | 96,22 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,270,000.00 |  | 45,000.00 | 1.225.000,00 | 96,46 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 55,000.00 |  | 8,000.00 | 47.000,00 | 85,45 |
| 313 Doprinosi na plaće | 210,000.00 |  | 5,000.00 | 205.000,00 | 97,62 |
| R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 80.000,00 | 14,000.00 | 3,000.00 | 91,000.00 | 113,75 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 49,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 50.000,00 | 102,04 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 21,000.00 | 10,000.00 |  | 31.000,00 | 147,62 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLjOPRIVREDU I 7,499,000.00 28,000.00 263.000,00 7.264.000,00** 96,87  **MEĐUNARODNU SURADNJU** | | | | | |
| **R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I 6,901,000.00 28,000.00 254.000,00 6.675.000,00** 96,73  **POLJOPRIVREDE** | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 6.901.000,00 28.000,00 254.000,00 6.675.000,00** 96,73 | | | | | |
| R.130.01.01. Program: Tekući program | 1.291.000,00 | 28,000.00 | 254,000.00 | 1,065,000.00 | 82,49 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.130.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 1.170.000,00 | 2,000.00 | 240,000.00 | 932,000.00 | 79,66 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 2,000.00 |  | 2.000,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 1,170,000.00 |  | 240,000.00 | 930.000,00 | 79,49 |
| R.130.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi | 11.000,00 |  | 5,000.00 | 6,000.00 | 54,55 |
| 323 Rashodi za usluge | 11,000.00 |  | 5,000.00 | 6.000,00 | 54,55 |
| R.130.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| R.130.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 50.000,00 | 22,000.00 | 9,000.00 | 63,000.00 | 126,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0.00 | 22,000.00 |  | 22.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20,000.00 |  | 9,000.00 | 11.000,00 | 55,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,000.00 |  |  | 30.000,00 | 100,00 |
| R.130.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 50.000,00 | 4,000.00 |  | 54,000.00 | 108,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50,000.00 | 4,000.00 |  | 54.000,00 | 108,00 |
| R.130.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 5.610.000,00 |  |  | 5,610,000.00 | 100,00 |
| R.130.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | 1.000.000,00 |  |  | 1,000,000.00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1,000,000.00 |  |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| R.130.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | 4.610.000,00 |  |  | 4,610,000.00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4,610,000.00 |  |  | 4.610.000,00 | 100,00 |
| **R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA 25,000.00 9.000,00 16.000,00** 64,00  **EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH** | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 25.000,00 9.000,00 16.000,00** 64,00 | | | | | |
| R.130.03.01. Program: Tekući program | 25.000,00 |  | 9,000.00 | 16,000.00 | 64,00 |
| R.130.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar | 25.000,00 |  | 9,000.00 | 16,000.00 | 64,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25,000.00 |  | 9,000.00 | 16.000,00 | 64,00 |
| **R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI 573,000.00 573.000,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 573.000,00 573.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.130.04.01. Program: Tekući program | 573.000,00 |  |  | 573,000.00 | 100,00 |
| R.130.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 545.000,00 |  |  | 545,000.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 445,000.00 |  |  | 445.000,00 | 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 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 25,000.00 |  |  | 25.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 75,000.00 |  |  | 75.000,00 | 100,00 |
| R.130.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 28.000,00 |  |  | 28,000.00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13,000.00 |  |  | 13.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 51,854,000.00 567,000.00 48.558.800,00 3.862.200,00** 7,45 | | | | | |
| **R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I 8,151,000.00 567,000.00 6.260.800,00 2.457.200,00** 30,15  **POLJOPRIVREDE** | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 8.151.000,00 567.000,00 6.260.800,00 2.457.200,00** 30,15 | | | | | |
| R.131.01.01. Program: Tekući program | 2.134.000,00 |  | 921,800.00 | 1,212,200.00 | 56,80 |
| R.131.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 1.135.000,00 |  | 55,000.00 | 1,080,000.00 | 95,15 |
| 323 Rashodi za usluge | 50,000.00 |  | 30,000.00 | 20.000,00 | 40,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50,000.00 |  | 10,000.00 | 40.000,00 | 80,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 1,030,000.00 |  | 10,000.00 | 1.020.000,00 | 99,03 |
| R.131.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi | 364.000,00 |  | 354,800.00 | 9,200.00 | 2,53 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,000.00 |  | 9,000.00 | 1.000,00 | 10,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 354,000.00 |  | 345,800.00 | 8.200,00 | 2,32 |
| R.131.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 385.000,00 |  | 312,000.00 | 73,000.00 | 18,96 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 35,000.00 |  | 22,000.00 | 13.000,00 | 37,14 |
| 323 Rashodi za usluge | 180,000.00 |  | 140,000.00 | 40.000,00 | 22,22 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170,000.00 |  | 150,000.00 | 20.000,00 | 11,76 |
| R.131.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 250.000,00 |  | 200,000.00 | 50,000.00 | 20,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250,000.00 |  | 200,000.00 | 50.000,00 | 20,00 |
| R.131.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 4.450.000,00 |  | 4,400,000.00 | 50,000.00 | 1,12 |
| R.131.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | 300.000,00 |  | 300,000.00 |  | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 0,00 | 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.131.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture | 50.000,00 |  |  | 50,000.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 50,000.00 |  |  | 50.000,00 | 100,00 |
| R.131.01.02.04. Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica" | 1.100.000,00 |  | 1,100,000.00 |  | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture | 3.000.000,00 |  | 3,000,000.00 |  | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.01.03. Program: Turizam | 1.567.000,00 | 567,000.00 | 939,000.00 | 1,195,000.00 | 76,26 |
| R.131.01.03.01. Aktivnost: Turizam | 732.000,00 | 147,000.00 | 247,000.00 | 632,000.00 | 86,34 |
| 323 Rashodi za usluge | 229,000.00 | 32,000.00 | 222,000.00 | 39.000,00 | 17,03 |
| 381 Tekuće donacije | 503,000.00 | 115,000.00 | 25,000.00 | 593.000,00 | 117,89 |
| R.131.01.03.02. Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 30.000,00 | 409,000.00 |  | 439,000.00 | .463,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,000.00 | 409,000.00 |  | 439.000,00 | 1.463,33 |
| R.131.01.03.03. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima | 15.000,00 |  | 15,000.00 |  | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.01.03.04. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 790.000,00 | 11,000.00 | 677,000.00 | 124,000.00 | 15,70 |
| 323 Rashodi za usluge | 230,000.00 |  | 230,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 480,000.00 |  | 447,000.00 | 33.000,00 | 6,88 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50,000.00 |  |  | 50.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 30,000.00 | 11,000.00 |  | 41.000,00 | 136,67 |
| **R.131.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA 43,095,000.00 42.060.000,00 1.035.000,00** 2,40 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 43.095.000,00 42.060.000,00 1.035.000,00** 2,40 | | | | | |
| R.131.03.01. Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva E U i ministarstva RH | 8.675.000,00 |  | 8,660,000.00 | 15,000.00 | 0,17 |
| R.131.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR | 4.500.000,00 |  | 4,500,000.00 |  | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vuko var) | 500.000,00 |  | 500,000.00 |  | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 0,00 | 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.131.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar | 2.175.000,00 |  | 2,160,000.00 | 15,000.00 | 0,69 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175,000.00 |  | 160,000.00 | 15.000,00 | 8,57 |
| 421 Građevinski objekti | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski centar Vukovar | 1.500.000,00 |  | 1,500,000.00 |  | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750,000.00 |  | 750,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 750,000.00 |  | 750,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.02. Program: Intervencijski plan | 34.420.000,00 |  | 33,400,000.00 | 1,020,000.00 | 2,96 |
| R.131.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva | 300.000,00 |  |  | 300,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 300,000.00 |  |  | 300.000,00 | 100,00 |
| R.131.03.02.02. Aktivnost: Projekt Adica | 34.120.000,00 |  | 33,400,000.00 | 720,000.00 | 2,11 |
| 421 Građevinski objekti | 34,120,000.00 |  | 33,400,000.00 | 720.000,00 | 2,11 |
| **R.131.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI 608,000.00 238.000,00 370.000,00** 60,86 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 608.000,00 238.000,00 370.000,00** 60,86 | | | | | |
| R.131.04.01. Program: Tekući program | 608.000,00 |  | 238,000.00 | 370,000.00 | 60,86 |
| R.131.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 446.000,00 |  | 102,000.00 | 344,000.00 | 77,13 |
| 311 Plaće (Bruto) | 320,000.00 |  | 40,000.00 | 280.000,00 | 87,50 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 71,000.00 |  | 52,000.00 | 19.000,00 | 26,76 |
| 313 Doprinosi na plaće | 55,000.00 |  | 10,000.00 | 45.000,00 | 81,82 |
| R.131.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 162.000,00 |  | 136,000.00 | 26,000.00 | 16,05 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 122,000.00 |  | 111,000.00 | 11.000,00 | 9,02 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,000.00 |  | 15,000.00 | 5.000,00 | 25,00 |
| **R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 2,377,428.00 324,075.00 496.334,00 2.205.169,00** 92,75 | | | | | |
| **R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI 2,377,428.00 324,075.00 496.334,00 2.205.169,00** 92,75 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 2.377.428,00 324.075,00 496.334,00 2.205.169,00** 92,75 | | | | | |
| R.140.01.01. Program: Tekući program | 2.377.428,00 | 324,075.00 | 496,334.00 | 2,205,169.00 | 92,75 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.742.500,00 |  | 42,000.00 | 1,700,500.00 | 97,59 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,420,000.00 |  | 20,000.00 | 1.400.000,00 | 98,59 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 72,500.00 |  | 19,000.00 | 53.500,00 | 73,79 |
| 313 Doprinosi na plaće | 235,000.00 |  | 3,000.00 | 232.000,00 | 98,72 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15,000.00 |  |  | 15.000,00 | 100,00 |
| R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 634.928,00 | 41,000.00 | 454,334.00 | 221,594.00 | 34,90 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 28,000.00 |  | 14,259.00 | 13.741,00 | 49,08 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 17,000.00 | 1,000.00 |  | 18.000,00 | 105,88 |
| 323 Rashodi za usluge | 139,853.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 159.853,00 | 114,30 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70,000.00 |  | 45,000.00 | 25.000,00 | 35,71 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 374,075.00 |  | 374,075.00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 6,000.00 |  | 1,000.00 | 5.000,00 | 83,33 |
| R.140.01.01.03. Aktivnost: Usluge financijskih institucija |  | 283,075.00 |  | 283,075.00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0.00 | 283,075.00 |  | 283.075,00 | 0,00 |
| **R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 295,450.00 100.00 25.940,00 269.610,00** 91,25 | | | | | |
| **R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI 295,450.00 100.00 25.940,00 269.610,00** 91,25 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 295.450,00 100,00 25.940,00 269.610,00** 91,25 | | | | | |
| R.145.01.01. Program: Tekući program | 295.450,00 | 100.00 | 25,940.00 | 269,610.00 | 91,25 |
| R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 271.200,00 |  | 3,890.00 | 267,310.00 | 98,57 |
| 311 Plaće (Bruto) | 220,000.00 |  |  | 220.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10,200.00 |  | 3,200.00 | 7.000,00 | 68,63 |
| 313 Doprinosi na plaće | 40,000.00 |  |  | 40.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1,000.00 |  | 690.00 | 310,00 | 31,00 |
| R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 24.250,00 | 100.00 | 22,050.00 | 2,300.00 | 9,48 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14,550.00 | 100.00 | 14,350.00 | 300,00 | 2,06 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 7,700.00 |  | 7,700.00 | 0,00 | 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.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, 16,954,620.00 1,263,000.00 1.230.000,00 16.987.620,00** 100,19  **SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO** | | | | | |
| **R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB 7,735,700.00 57,000.00 470.000,00 7.322.700,00** 94,66 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 7.735.700,00 57.000,00 470.000,00 7.322.700,00** 94,66 | | | | | |
| R.170.01.02. Program: Socijalni program | 7.735.700,00 | 57,000.00 | 470,000.00 | 7,322,700.00 | 94,66 |
| R.170.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći | 4.241.700,00 |  | 335,000.00 | 3,906,700.00 | 92,10 |
| 323 Rashodi za usluge | 26,700.00 |  |  | 26.700,00 | 100,00 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1,015,000.00 |  | 150,000.00 | 865.000,00 | 85,22 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3,200,000.00 |  | 185,000.00 | 3.015.000,00 | 94,22 |
| R.170.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja | 440.000,00 |  | 110,000.00 | 330,000.00 | 75,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 440,000.00 |  | 110,000.00 | 330.000,00 | 75,00 |
| R.170.01.02.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika | 461.000,00 |  | 15,000.00 | 446,000.00 | 96,75 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 461,000.00 |  | 15,000.00 | 446.000,00 | 96,75 |
| R.170.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 270.000,00 |  |  | 270,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 270,000.00 |  |  | 270.000,00 | 100,00 |
| R.170.01.02.07. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II" | 2.323.000,00 | 57,000.00 | 10,000.00 | 2,370,000.00 | 102,02 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,705,000.00 | 5,000.00 |  | 1.710.000,00 | 100,29 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 55,000.00 |  |  | 55.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 290,000.00 |  | 7,000.00 | 283.000,00 | 97,59 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 118,000.00 | 37,000.00 |  | 155.000,00 | 131,36 |
| 323 Rashodi za usluge | 35,000.00 | 5,000.00 |  | 40.000,00 | 114,29 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 127.000,00 | 105,83 |
| **R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE 1,560,000.00 155.000,00 1.405.000,00** 90,06 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.560.000,00 155.000,00 1.405.000,00** 90,06 | | | | | |
| R.170.02.01. Program: Visoko školstvo | 960.000,00 |  | 20,000.00 | 940,000.00 | 97,92 |
| R.170.02.01.01. Aktivnost: Pomoći studentima - donacije | 170.000,00 |  |  | 170,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170,000.00 |  |  | 170.000,00 | 100,00 |
| R.170.02.01.02. Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad | 790.000,00 |  | 20,000.00 | 770,000.00 | 97,47 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 790,000.00 |  | 20,000.00 | 770.000,00 | 97,47 |
| R.170.02.02. Program: Školstvo | 600.000,00 |  | 135,000.00 | 465,000.00 | 77,50 |
| R.170.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića | 600.000,00 |  | 135,000.00 | 465,000.00 | 77,50 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 600,000.00 |  | 135,000.00 | 465.000,00 | 77,50 |
| **R.170.03. Glava 3: SPORT 2,567,000.00 140,000.00 347.000,00 2.360.000,00** 91,94 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 2.567.000,00 140.000,00 347.000,00 2.360.000,00** 91,94 | | | | | |
| R.170.03.01. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A" | 2.175.000,00 |  | 337,000.00 | 1,838,000.00 | 84,51 |
| R.170.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 2.175.000,00 |  | 337,000.00 | 1,838,000.00 | 84,51 |
| 381 Tekuće donacije | 2,175,000.00 |  | 337,000.00 | 1.838.000,00 | 84,51 |
| R.170.03.02. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B" | 392.000,00 | 140,000.00 | 10,000.00 | 522,000.00 | 133,16 |
| R.170.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program |  | 45,000.00 |  | 45,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0.00 | 45,000.00 |  | 45.000,00 | 0,00 |
| R.170.03.02.02. Aktivnost: Klizalište | 63.000,00 |  |  | 63,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 53,000.00 |  |  | 53.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| R.170.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vukovara | 69.000,00 | 95,000.00 |  | 164,000.00 | 237,68 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7,000.00 |  |  | 7.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 62,000.00 | 95,000.00 |  | 157.000,00 | 253,23 |
| R.170.03.02.04. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k ojima upravljaju sportski klubovi | 260.000,00 |  | 10,000.00 | 250,000.00 | 96,15 |
| 381 Tekuće donacije | 260,000.00 |  | 10,000.00 | 250.000,00 | 96,15 |
| **R.170.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 744,500.00 6,000.00 23.000,00 727.500,00** 97,72 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 744.500,00 6.000,00 23.000,00 727.500,00** 97,72 | | | | | |
| R.170.04.01. Program: Tekući program | 744.500,00 | 6,000.00 | 23,000.00 | 727,500.00 | 97,72 |
| R.170.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštit e | 287.500,00 |  | 10,000.00 | 277,500.00 | 96,52 |
| 381 Tekuće donacije | 287,500.00 |  | 10,000.00 | 277.500,00 | 96,52 |
| R.170.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | 218.500,00 |  | 13,000.00 | 205,500.00 | 94,05 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19,000.00 |  |  | 19.000,00 | 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 |
| 381 Tekuće donacije | 199,500.00 |  | 13,000.00 | 186.500,00 | 93,48 |
| R.170.04.01.03. Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata | 192.000,00 | 6,000.00 |  | 198,000.00 | 103,13 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,000.00 | 6,000.00 |  | 26.000,00 | 130,00 |
| 381 Tekuće donacije | 170,000.00 |  |  | 170.000,00 | 100,00 |
| R.170.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | 46.500,00 |  |  | 46,500.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 46,500.00 |  |  | 46.500,00 | 100,00 |
| **R.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI 1,197,920.00 176,000.00 30.000,00 1.343.920,00** 112,19 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.197.920,00 176.000,00 30.000,00 1.343.920,00** 112,19 | | | | | |
| R.170.05.01. Program: Tekući program | 135.000,00 |  | 30,000.00 | 105,000.00 | 77,78 |
| R.170.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 105.000,00 |  |  | 105,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 105,000.00 |  |  | 105.000,00 | 100,00 |
| R.170.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije udrugama | 30.000,00 |  | 30,000.00 |  | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.170.05.02. Program: Manifestacije | 663.600,00 | 91,000.00 |  | 754,600.00 | 113,71 |
| R.170.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 110.600,00 | 40,000.00 |  | 150,600.00 | 136,17 |
| 323 Rashodi za usluge | 25,600.00 |  |  | 25.600,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85,000.00 | 40,000.00 |  | 125.000,00 | 147,06 |
| R.170.05.02.02. Aktivnost: Vukovar Art Harbour | 483.000,00 | 51,000.00 |  | 534,000.00 | 110,56 |
| 323 Rashodi za usluge | 483,000.00 | 51,000.00 |  | 534.000,00 | 110,56 |
| R.170.05.02.03. Aktivnost: Kapitalne donacije | 70.000,00 |  |  | 70,000.00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 70,000.00 |  |  | 70.000,00 | 100,00 |
| R.170.05.03. Program: INTEREG IPA | 399.320,00 | 85,000.00 |  | 484,320.00 | 121,29 |
| R.170.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net | 399.320,00 | 85,000.00 |  | 484,320.00 | 121,29 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0.00 | 2,000.00 |  | 2.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 399,320.00 | 83,000.00 |  | 482.320,00 | 120,79 |
| **R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO 500,000.00 733,000.00 1.233.000,00** 246,60 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 500.000,00 733.000,00 1.233.000,00** 246,60 | | | | | |
| R.170.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija | 500.000,00 | 733,000.00 |  | 1,233,000.00 | 246,60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.170.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 500.000,00 | 733,000.00 |  | 1,233,000.00 | 246,60 |
| 323 Rashodi za usluge | 500,000.00 | 733,000.00 |  | 1.233.000,00 | 246,60 |
| **R.170.07. Glava 7: KULTURA 810,000.00 25,000.00 168.000,00 667.000,00** 82,35 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 810.000,00 25.000,00 168.000,00 667.000,00** 82,35 | | | | | |
| R.170.07.01. Program: Tekući program | 810.000,00 | 25,000.00 | 168,000.00 | 667,000.00 | 82,35 |
| R.170.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 315.000,00 | 5,000.00 |  | 320,000.00 | 101,59 |
| 381 Tekuće donacije | 315,000.00 | 5,000.00 |  | 320.000,00 | 101,59 |
| R.170.07.01.02. Aktivnost: Manifestacije u kulturi | 307.000,00 | 20,000.00 | 160,000.00 | 167,000.00 | 54,40 |
| 323 Rashodi za usluge | 155,000.00 | 20,000.00 | 144,000.00 | 31.000,00 | 20,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152,000.00 |  | 16,000.00 | 136.000,00 | 89,47 |
| R.170.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra | 150.000,00 |  | 8,000.00 | 142,000.00 | 94,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 150,000.00 |  | 8,000.00 | 142.000,00 | 94,67 |
| R.170.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura | 8.000,00 |  |  | 8,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 8,000.00 |  |  | 8.000,00 | 100,00 |
| R.170.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost | 30.000,00 |  |  | 30,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 30,000.00 |  |  | 30.000,00 | 100,00 |
| **R.170.10. Glava 10: TURIZAM 788,000.00 120,000.00 908.000,00** 115,23 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 788.000,00 120.000,00 908.000,00** 115,23 | | | | | |
| R.170.10.01. Program: Turizam | 688.000,00 | 53,000.00 |  | 741,000.00 | 107,70 |
| R.170.10.01.01. Aktivnost: Turizam | 348.000,00 | 13,000.00 |  | 361,000.00 | 103,74 |
| 323 Rashodi za usluge | 11,000.00 | 13,000.00 |  | 24.000,00 | 218,18 |
| 381 Tekuće donacije | 337,000.00 |  |  | 337.000,00 | 100,00 |
| R.170.10.01.04. Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 340.000,00 | 40,000.00 |  | 380,000.00 | 111,76 |
| 381 Tekuće donacije | 340,000.00 | 40,000.00 |  | 380.000,00 | 111,76 |
| R.170.10.02. Program: Plan razvojnih programa | 100.000,00 | 67,000.00 |  | 167,000.00 | 167,00 |
| R.170.10.02.01. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 100.000,00 | 67,000.00 |  | 167,000.00 | 167,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 17,000.00 |  | 17.000,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 100,000.00 | 50,000.00 |  | 150.000,00 | 150,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI 1,051,500.00 6,000.00 37.000,00 1.020.500,00** 97,05 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.051.500,00 6.000,00 37.000,00 1.020.500,00** 97,05 | | | | | |
| R.170.11.01. Program: Tekući program | 1.051.500,00 | 6,000.00 | 37,000.00 | 1,020,500.00 | 97,05 |
| R.170.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 862.000,00 | 1,000.00 | 23,000.00 | 840,000.00 | 97,45 |
| 311 Plaće (Bruto) | 700,000.00 |  | 15,000.00 | 685.000,00 | 97,86 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 37,000.00 |  | 3,000.00 | 34.000,00 | 91,89 |
| 313 Doprinosi na plaće | 118,000.00 |  | 5,000.00 | 113.000,00 | 95,76 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7,000.00 | 1,000.00 |  | 8.000,00 | 114,29 |
| R.170.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 189.500,00 | 5,000.00 | 14,000.00 | 180,500.00 | 95,25 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,500.00 |  |  | 10.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 115,000.00 |  | 14,000.00 | 101.000,00 | 87,83 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8,000.00 |  |  | 8.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 30,000.00 |  |  | 30.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 21,000.00 | 5,000.00 |  | 26.000,00 | 123,81 |
| **R.171. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE 98,678,788.00 10,103,970.00 9.454.011,00 99.328.747,00** 100,66 | | | | | |
| **R.171.02. Glava 2: OBRAZOVANJE 3,210,000.00 15,330.00 1.748.000,00 1.477.330,00** 46,02 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 3.210.000,00 15.330,00 1.748.000,00 1.477.330,00** 46,02 | | | | | |
| R.171.02.01. Program: Visoko školstvo | 1.230.000,00 |  | 410,000.00 | 820,000.00 | 66,67 |
| R.171.02.01.01. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije | 330.000,00 |  | 210,000.00 | 120,000.00 | 36,36 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 330,000.00 |  | 210,000.00 | 120.000,00 | 36,36 |
| R.171.02.01.02. Aktivnost: Pomoć studentima i osnovnoškolcima - grad | 900.000,00 |  | 200,000.00 | 700,000.00 | 77,78 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 900,000.00 |  | 200,000.00 | 700.000,00 | 77,78 |
| R.171.02.02. Program: Školstvo | 1.980.000,00 | 15,330.00 | 1,338,000.00 | 657,330.00 | 33,20 |
| R.171.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola | 430.000,00 | 15,330.00 | 138,000.00 | 307,330.00 | 71,47 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 430,000.00 | 15,330.00 | 138,000.00 | 307.330,00 | 71,47 |
| R.171.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića | 1.100.000,00 |  | 750,000.00 | 350,000.00 | 31,82 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1,100,000.00 |  | 750,000.00 | 350.000,00 | 31,82 |
| R.171.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola | 450.000,00 |  | 450,000.00 |  | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 450,000.00 |  | 450,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.171.03. Glava 3: SPORT 3,123,000.00 268,000.00 581.000,00 2.810.000,00** 89,98 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 3.123.000,00 268.000,00 581.000,00 2.810.000,00** 89,98 | | | | | |
| R.171.03.01. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A" | 1.625.000,00 | 231,000.00 |  | 1,856,000.00 | 114,22 |
| R.171.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 1.625.000,00 | 231,000.00 |  | 1,856,000.00 | 114,22 |
| 381 Tekuće donacije | 1,625,000.00 | 231,000.00 |  | 1.856.000,00 | 114,22 |
| R.171.03.02. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B" | 1.498.000,00 | 37,000.00 | 581,000.00 | 954,000.00 | 63,68 |
| R.171.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program | 80.000,00 |  | 45,000.00 | 35,000.00 | 43,75 |
| 323 Rashodi za usluge | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75,000.00 |  | 45,000.00 | 30.000,00 | 40,00 |
| R.171.03.02.02. Aktivnost: Klizalište | 157.000,00 |  | 133,000.00 | 24,000.00 | 15,29 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 70,000.00 |  | 70,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 63,000.00 |  | 63,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24,000.00 |  |  | 24.000,00 | 100,00 |
| R.171.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vukovara | 1.071.000,00 | 17,000.00 | 403,000.00 | 685,000.00 | 63,96 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 11.000,00 | 137,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 313,000.00 | 11,000.00 | 300,000.00 | 24.000,00 | 7,67 |
| 422 Postrojenja i oprema | 750,000.00 |  | 100,000.00 | 650.000,00 | 86,67 |
| R.171.03.02.04. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k ojima upravljaju sportski klubovi | 190.000,00 | 20,000.00 |  | 210,000.00 | 110,53 |
| 381 Tekuće donacije | 190,000.00 | 20,000.00 |  | 210.000,00 | 110,53 |
| **R.171.04. Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI 83,000.00 125,000.00 9.000,00 199.000,00** 239,76 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 83.000,00 125.000,00 9.000,00 199.000,00** 239,76 | | | | | |
| R.171.04.01. Program: Tekući program | 83.000,00 | 125,000.00 | 9,000.00 | 199,000.00 | 239,76 |
| R.171.04.01.01. Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata | 83.000,00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 84,000.00 | 101,20 |
| 323 Rashodi za usluge | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 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 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,000.00 | 10,000.00 |  | 40.000,00 | 133,33 |
| 381 Tekuće donacije | 50,000.00 |  | 9,000.00 | 41.000,00 | 82,00 |
| R.171.04.01.02. Aktivnost: Adaptacija prostora |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 100,000.00 |  | 100.000,00 | 0,00 |
| R.171.04.01.03. Aktivnost: Sportom kroz život |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 0,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 0.00 | 13,000.00 |  | 13.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0.00 | 2,000.00 |  | 2.000,00 | 0,00 |
| **R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI 608,000.00 4,000.00 282.000,00 330.000,00** 54,28 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 608.000,00 4.000,00 282.000,00 330.000,00** 54,28 | | | | | |
| R.171.11.01. Program: Tekući program | 608.000,00 | 4,000.00 | 282,000.00 | 330,000.00 | 54,28 |
| R.171.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 496.000,00 | 4,000.00 | 223,000.00 | 277,000.00 | 55,85 |
| 311 Plaće (Bruto) | 400,000.00 | 4,000.00 | 185,000.00 | 219.000,00 | 54,75 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 23,000.00 |  | 5,000.00 | 18.000,00 | 78,26 |
| 313 Doprinosi na plaće | 70,000.00 |  | 33,000.00 | 37.000,00 | 52,86 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| R.171.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 112.000,00 |  | 59,000.00 | 53,000.00 | 47,32 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13,000.00 |  |  | 13.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11,000.00 |  | 3,000.00 | 8.000,00 | 72,73 |
| 323 Rashodi za usluge | 58,000.00 |  | 46,000.00 | 12.000,00 | 20,69 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 20,000.00 |  | 10,000.00 | 10.000,00 | 50,00 |
| **R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM 11,056,032.00 1,942,750.00 1.122.100,00 11.876.682,00** 107,42  **OBJEKTIMA** | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 3.350.000,00 318.800,00 716.800,00 2.952.000,00** 88,12 | | | | | |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 3.350.000,00 | 318,800.00 | 716,800.00 | 2,952,000.00 | 88,12 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.790.000,00 | 262,800.00 | 452,800.00 | 2,600,000.00 | 93,19 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,325,000.00 |  | 309,800.00 | 2.015.200,00 | 86,68 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 82,000.00 | 83,900.00 | 37,500.00 | 128.400,00 | 156,59 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 313 Doprinosi na plaće | 248,000.00 | 2,000.00 |  | 250.000,00 | 100,81 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5,000.00 | 1,900.00 |  | 6.900,00 | 138,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 70,000.00 | 31,000.00 | 60,000.00 | 41.000,00 | 58,57 |
| 323 Rashodi za usluge | 60,000.00 | 144,000.00 | 45,500.00 | 158.500,00 | 264,17 |
| R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 560.000,00 | 56,000.00 | 264,000.00 | 352,000.00 | 62,86 |
| 412 Nematerijalna imovina | 120,000.00 | 56,000.00 |  | 176.000,00 | 146,67 |
| 422 Postrojenja i oprema | 440,000.00 |  | 264,000.00 | 176.000,00 | 40,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 7.706.032,00 1.623.950,00 405.300,00 8.924.682,00** 115,81 | | | | | |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 7.706.032,00 | 1,623,950.00 | 405,300.00 | 8,924,682.00 | 115,81 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5.632.532,00 | 996,450.00 | 291,300.00 | 6,337,682.00 | 112,52 |
| 311 Plaće (Bruto) | 995,032.00 | 424,800.00 |  | 1.419.832,00 | 142,69 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20,000.00 | 55,000.00 | 3,400.00 | 71.600,00 | 358,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 131,000.00 | 48,000.00 |  | 179.000,00 | 136,64 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 170,000.00 | 31,000.00 | 16,900.00 | 184.100,00 | 108,29 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,005,000.00 | 237,000.00 | 60,000.00 | 2.182.000,00 | 108,83 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,075,000.00 | 192,650.00 | 138,000.00 | 2.129.650,00 | 102,63 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 118,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 118.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 14,500.00 | 5,000.00 |  | 19.500,00 | 134,48 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 14,000.00 |  |  | 14.000,00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 90,000.00 |  | 70,000.00 | 20.000,00 | 22,22 |
| R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 2.073.500,00 | 627,500.00 | 114,000.00 | 2,587,000.00 | 124,76 |
| 412 Nematerijalna imovina | 609,000.00 | 535,000.00 |  | 1.144.000,00 | 187,85 |
| 422 Postrojenja i oprema | 873,000.00 | 67,500.00 | 114,000.00 | 826.500,00 | 94,67 |
| 423 Prijevozna sredstva | 568,000.00 |  |  | 568.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 23,500.00 | 25,000.00 |  | 48.500,00 | 206,38 |
| **R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 13,936,145.00 836,950.00 1.697.000,00 13.076.095,00** 93,83 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 8.680.000,00 372.200,00 38.000,00 9.014.200,00** 103,85 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.171.16.01. Program: Tekući program | 8.580.000,00 | 372,200.00 | 38,000.00 | 8,914,200.00 | 103,90 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 8.080.300,00 | 356,200.00 | 38,000.00 | 8,398,500.00 | 103,94 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6,700,000.00 | 220,000.00 |  | 6.920.000,00 | 103,28 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 274,800.00 | 136,200.00 | 38,000.00 | 373.000,00 | 135,74 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1,105,500.00 |  |  | 1.105.500,00 | 100,00 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 499.700,00 | 16,000.00 |  | 515,700.00 | 103,20 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 98,000.00 |  |  | 98.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 371,700.00 |  |  | 371.700,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30,000.00 | 16,000.00 |  | 46.000,00 | 153,33 |
| R.171.16.02. Program: Plan razvojnih programa | 100.000,00 |  |  | 100,000.00 | 100,00 |
| R.171.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 100.000,00 |  |  | 100,000.00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 100,000.00 |  |  | 100.000,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 5.256.145,00 464.750,00 1.659.000,00 4.061.895,00** 77,28 | | | | | |
| R.171.16.01. Program: Tekući program | 5.183.145,00 | 429,750.00 | 1,659,000.00 | 3,953,895.00 | 76,28 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 3.069.500,00 | 75,200.00 | 1,550,000.00 | 1,594,700.00 | 51,95 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,630,480.00 |  | 1,330,480.00 | 1.300.000,00 | 49,42 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5,000.00 | 75,200.00 |  | 80.200,00 | 1.604,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 434,020.00 |  | 219,520.00 | 214.500,00 | 49,42 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 2.113.645,00 | 354,550.00 | 109,000.00 | 2,359,195.00 | 111,62 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 121,925.00 | 1,000.00 | 20,000.00 | 102.925,00 | 84,42 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1,527,220.00 | 133,000.00 | 20,000.00 | 1.640.220,00 | 107,40 |
| 323 Rashodi za usluge | 354,000.00 | 104,250.00 | 51,000.00 | 407.250,00 | 115,04 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75,500.00 | 4,300.00 | 3,000.00 | 76.800,00 | 101,72 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 20,000.00 | 2,000.00 |  | 22.000,00 | 110,00 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0.00 | 110,000.00 |  | 110.000,00 | 0,00 |
| R.171.16.02. Program: Plan razvojnih programa | 73.000,00 | 35,000.00 |  | 108,000.00 | 147,95 |
| R.171.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 73.000,00 | 35,000.00 |  | 108,000.00 | 147,95 |
| 422 Postrojenja i oprema | 73,000.00 | 35,000.00 |  | 108.000,00 | 147,95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 6,038,185.00 343,950.00 956.435,00 5.425.700,00** 89,86 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 3.850.000,00 140.825,00 105.625,00 3.885.200,00** 100,91 | | | | | |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | 3.850.000,00 | 140,825.00 | 105,625.00 | 3,885,200.00 | 100,91 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 3.540.450,00 | 42,800.00 | 99,065.00 | 3,484,185.00 | 98,41 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,950,000.00 |  | 72,600.00 | 2.877.400,00 | 97,54 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 103,700.00 | 42,800.00 | 14,500.00 | 132.000,00 | 127,29 |
| 313 Doprinosi na plaće | 486,750.00 |  | 11,965.00 | 474.785,00 | 97,54 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 309.550,00 | 98,025.00 | 6,560.00 | 401,015.00 | 129,55 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 60,000.00 |  |  | 60.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 249,550.00 | 62,825.00 | 6,560.00 | 305.815,00 | 122,55 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 35,200.00 |  | 35.200,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 2.188.185,00 203.125,00 850.810,00 1.540.500,00** 70,40 | | | | | |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | 2.103.185,00 | 138,125.00 | 850,810.00 | 1,390,500.00 | 66,11 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.164.550,00 | 20,000.00 | 765,435.00 | 419,115.00 | 35,99 |
| 311 Plaće (Bruto) | 999,614.00 |  | 657,014.00 | 342.600,00 | 34,27 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0.00 | 20,000.00 |  | 20.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 164,936.00 |  | 108,421.00 | 56.515,00 | 34,26 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 938.635,00 | 118,125.00 | 85,375.00 | 971,385.00 | 103,49 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 57,935.00 | 3,100.00 | 25,435.00 | 35.600,00 | 61,45 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 536,450.00 | 62,175.00 | 15,440.00 | 583.185,00 | 108,71 |
| 323 Rashodi za usluge | 286,000.00 | 45,250.00 | 31,500.00 | 299.750,00 | 104,81 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13,000.00 |  | 13,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38,250.00 | 5,600.00 |  | 43.850,00 | 114,64 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7,000.00 | 2,000.00 |  | 9.000,00 | 128,57 |
| R.171.17.02. Program: Plan razvojnih programa | 85.000,00 | 65,000.00 |  | 150,000.00 | 176,47 |
| R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 85.000,00 | 65,000.00 |  | 150,000.00 | 176,47 |
| 422 Postrojenja i oprema | 85,000.00 | 65,000.00 |  | 150.000,00 | 176,47 |
| **R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA 15,951,485.00 1,042,385.00 1.142.385,00 15.851.485,00** 99,37 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2.351.985,00 278.385,00 378.385,00 2.251.985,00** 95,75 | | | | | |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 2.351.985,00 | 278,385.00 | 378,385.00 | 2,251,985.00 | 95,75 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 2.351.985,00 | 278,385.00 | 378,385.00 | 2,251,985.00 | 95,75 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6,000.00 | 30,000.00 |  | 36.000,00 | 600,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0.00 | 4,500.00 |  | 4.500,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1,000.00 | 5,000.00 |  | 6.000,00 | 600,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 44,000.00 | 2,600.00 | 15,000.00 | 31.600,00 | 71,82 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 677,985.00 | 159,285.00 | 119,985.00 | 717.285,00 | 105,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 616,000.00 | 38,500.00 | 14,500.00 | 640.000,00 | 103,90 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41,000.00 | 5,000.00 |  | 46.000,00 | 112,20 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6,000.00 | 3,500.00 |  | 9.500,00 | 158,33 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100,000.00 |  | 98,900.00 | 1.100,00 | 1,10 |
| 422 Postrojenja i oprema | 55,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 800,000.00 |  | 100,000.00 | 700.000,00 | 87,50 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 13.599.500,00 764.000,00 764.000,00 13.599.500,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 13.599.500,00 | 764,000.00 | 764,000.00 | 13,599,500.00 | 100,00 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 13.599.500,00 | 764,000.00 | 764,000.00 | 13,599,500.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 10,364,000.00 | 142,000.00 | 480,000.00 | 10.026.000,00 | 96,74 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 426,500.00 | 231,000.00 | 257,000.00 | 400.500,00 | 93,90 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1,664,000.00 | 17,500.00 |  | 1.681.500,00 | 101,05 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 396,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | 409.000,00 | 103,28 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 414,000.00 | 94,000.00 | 4,000.00 | 504.000,00 | 121,74 |
| 323 Rashodi za usluge | 108,000.00 | 54,000.00 | 13,000.00 | 149.000,00 | 137,96 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54,000.00 | 32,000.00 |  | 86.000,00 | 159,26 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3,000.00 | 20,500.00 |  | 23.500,00 | 783,33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 422 Postrojenja i oprema | 170,000.00 |  |  | 170.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0.00 | 150,000.00 |  | 150.000,00 | 0,00 |
| **R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA 7,557,185.00 701,313.00 374.486,00 7.884.012,00** 104,32 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.375.331,00 640.793,00 357.086,00 1.659.038,00** 120,63 | | | | | |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.375.331,00 | 640,793.00 | 357,086.00 | 1,659,038.00 | 120,63 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.375.331,00 | 640,793.00 | 357,086.00 | 1,659,038.00 | 120,63 |
| 311 Plaće (Bruto) | 0.00 | 403,000.00 |  | 403.000,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 22,500.00 |  | 500.00 | 22.000,00 | 97,78 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 494,990.00 | 13,000.00 | 162,720.00 | 345.270,00 | 69,75 |
| 323 Rashodi za usluge | 570,434.00 | 71,190.00 |  | 641.624,00 | 112,48 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23,000.00 | 1,000.00 | 7,000.00 | 17.000,00 | 73,91 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,114.00 |  |  | 5.114,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 119,293.00 | 112,603.00 | 119,293.00 | 112.603,00 | 94,39 |
| 422 Postrojenja i oprema | 130,000.00 | 40,000.00 | 62,573.00 | 107.427,00 | 82,64 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 6.181.854,00 60.520,00 17.400,00 6.224.974,00** 100,70 | | | | | |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 6.181.854,00 | 60,520.00 | 17,400.00 | 6,224,974.00 | 100,70 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.181.854,00 | 60,520.00 | 17,400.00 | 6,224,974.00 | 100,70 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3,107,882.00 |  |  | 3.107.882,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2,003,139.00 |  |  | 2.003.139,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 816,433.00 |  |  | 816.433,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 220,000.00 | 17,400.00 |  | 237.400,00 | 107,91 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 43,120.00 |  | 43.120,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 17,000.00 |  | 17,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17,400.00 |  | 400.00 | 17.000,00 | 97,70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA 7,144,460.00 427,700.00 510.500,00 7.061.660,00** 98,84 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 973.320,00 397.700,00 510.500,00 860.520,00** 88,41 | | | | | |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 973.320,00 | 397,700.00 | 510,500.00 | 860,520.00 | 88,41 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 973.320,00 | 397,700.00 | 510,500.00 | 860,520.00 | 88,41 |
| 311 Plaće (Bruto) | 128,700.00 |  | 87,000.00 | 41.700,00 | 32,40 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0.00 | 6,000.00 |  | 6.000,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 37,300.00 | 1,200.00 | 25,500.00 | 13.000,00 | 34,85 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 89,200.00 | 30,000.00 |  | 119.200,00 | 133,63 |
| 323 Rashodi za usluge | 113,500.00 | 2,000.00 | 13,000.00 | 102.500,00 | 90,31 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4,540.00 |  |  | 4.540,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,380.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 21.380,00 | 70,38 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4,700.00 | 2,000.00 |  | 6.700,00 | 142,55 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 95,000.00 | 75,500.00 | 95,000.00 | 75.500,00 | 79,47 |
| 422 Postrojenja i oprema | 460,000.00 |  | 280,000.00 | 180.000,00 | 39,13 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0.00 | 280,000.00 |  | 280.000,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 6.171.140,00 30.000,00 6.201.140,00** 100,49 | | | | | |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 6.171.140,00 | 30,000.00 |  | 6,201,140.00 | 100,49 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.171.140,00 | 30,000.00 |  | 6,201,140.00 | 100,49 |
| 311 Plaće (Bruto) | 4,635,000.00 |  |  | 4.635.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 196,500.00 |  |  | 196.500,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 723,600.00 |  |  | 723.600,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 203,000.00 |  |  | 203.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 137,540.00 |  |  | 137.540,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 116,500.00 | 30,000.00 |  | 146.500,00 | 125,75 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8,000.00 |  |  | 8.000,00 | 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 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 30,000.00 |  |  | 30.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 120,000.00 |  |  | 120.000,00 | 100,00 |
| **R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA 9,124,240.00 67,500.00 41.500,00 9.150.240,00** 100,28 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.624.240,00 41.500,00 26.500,00 1.639.240,00** 100,92 | | | | | |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.624.240,00 | 41,500.00 | 26,500.00 | 1,639,240.00 | 100,92 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.624.240,00 | 41,500.00 | 26,500.00 | 1,639,240.00 | 100,92 |
| 311 Plaće (Bruto) | 330,000.00 |  |  | 330.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 35,000.00 |  |  | 35.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 583,240.00 |  |  | 583.240,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 112,500.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 117.500,00 | 104,44 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 359,000.00 | 10,000.00 |  | 369.000,00 | 102,79 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4,500.00 | 1,500.00 |  | 6.000,00 | 133,33 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 165,000.00 | 5,000.00 |  | 170.000,00 | 103,03 |
| 422 Postrojenja i oprema | 30,000.00 |  | 1,500.00 | 28.500,00 | 95,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 7.500.000,00 26.000,00 15.000,00 7.511.000,00** 100,15 | | | | | |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 7.500.000,00 | 26,000.00 | 15,000.00 | 7,511,000.00 | 100,15 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 7.500.000,00 | 26,000.00 | 15,000.00 | 7,511,000.00 | 100,15 |
| 311 Plaće (Bruto) | 5,764,000.00 |  |  | 5.764.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 180,000.00 |  |  | 180.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 951,000.00 |  |  | 951.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 190,000.00 |  |  | 190.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 365,000.00 |  |  | 365.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50,000.00 | 26,000.00 | 15,000.00 | 61.000,00 | 122,00 |
| **R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE 7,105,286.00 1,790,922.00 99.945,00 8.796.263,00** 123,80 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 1.355.886,00 540.997,00 92.629,00 1.804.254,00** 133,07 | | | | | |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.355.886,00 | 540,997.00 | 92,629.00 | 1,804,254.00 | 133,07 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.355.886,00 | 540,997.00 | 92,629.00 | 1,804,254.00 | 133,07 |
| 311 Plaće (Bruto) | 196,206.00 | 45,857.00 |  | 242.063,00 | 123,37 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 13,000.00 | 5,196.00 |  | 18.196,00 | 139,97 |
| 313 Doprinosi na plaće | 32,374.00 | 7,737.00 |  | 40.111,00 | 123,90 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 26,007.00 | 5,368.00 |  | 31.375,00 | 120,64 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 430,885.00 | 146,057.00 | 39,384.00 | 537.558,00 | 124,76 |
| 323 Rashodi za usluge | 394,472.00 | 214,782.00 | 14,245.00 | 595.009,00 | 150,84 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22,800.00 |  |  | 22.800,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10,142.00 |  |  | 10.142,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120,000.00 |  |  | 120.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 109,000.00 | 116,000.00 | 39,000.00 | 186.000,00 | 170,64 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 5.749.400,00 1.249.925,00 7.316,00 6.992.009,00** 121,61 | | | | | |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 5.749.400,00 | 1,249,925.00 | 7,316.00 | 6,992,009.00 | 121,61 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 5.749.400,00 | 1,249,925.00 | 7,316.00 | 6,992,009.00 | 121,61 |
| 311 Plaće (Bruto) | 4,414,761.00 | 864,932.00 |  | 5.279.693,00 | 119,59 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 240,000.00 |  | 3,000.00 | 237.000,00 | 98,75 |
| 313 Doprinosi na plaće | 707,265.00 | 159,993.00 |  | 867.258,00 | 122,62 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 214,874.00 |  | 2,816.00 | 212.058,00 | 98,69 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 141,500.00 | 30,000.00 | 1,500.00 | 170.000,00 | 120,14 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 45,000.00 |  | 45.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27,000.00 |  |  | 27.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4,000.00 | 150,000.00 |  | 154.000,00 | 3.850,00 |
| **R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA 7,411,770.00 1,913,680.00 388.600,00 8.936.850,00** 120,58 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 1.321.320,00 420.680,00 237.900,00 1.504.100,00** 113,83 | | | | | |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.321.320,00 | 420,680.00 | 237,900.00 | 1,504,100.00 | 113,83 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.321.320,00 | 420,680.00 | 237,900.00 | 1,504,100.00 | 113,83 |
| 311 Plaće (Bruto) | 230,820.00 | 33,180.00 |  | 264.000,00 | 114,37 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 18,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 15.000,00 | 83,33 |
| 313 Doprinosi na plaće | 36,000.00 | 13,500.00 |  | 49.500,00 | 137,50 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 69,000.00 | 300.00 | 37,000.00 | 32.300,00 | 46,81 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 229,000.00 | 134,500.00 | 14,000.00 | 349.500,00 | 152,62 |
| 323 Rashodi za usluge | 447,000.00 | 133,500.00 | 83,500.00 | 497.000,00 | 111,19 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13,500.00 | 700.00 | 2,400.00 | 11.800,00 | 87,41 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 | 6,000.00 |  | 11.000,00 | 220,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 177,000.00 | 1,000.00 |  | 178.000,00 | 100,56 |
| 422 Postrojenja i oprema | 95,000.00 | 46,000.00 | 95,000.00 | 46.000,00 | 48,42 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0.00 | 3,000.00 |  | 3.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0.00 | 46,000.00 |  | 46.000,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 6.090.450,00 1.493.000,00 150.700,00 7.432.750,00** 122,04 | | | | | |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 6.090.450,00 | 1,493,000.00 | 150,700.00 | 7,432,750.00 | 122,04 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.090.450,00 | 1,493,000.00 | 150,700.00 | 7,432,750.00 | 122,04 |
| 311 Plaće (Bruto) | 4,645,000.00 | 899,500.00 | 8,000.00 | 5.536.500,00 | 119,19 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 239,250.00 | 18,000.00 | 68,700.00 | 188.550,00 | 78,81 |
| 313 Doprinosi na plaće | 644,200.00 | 247,000.00 |  | 891.200,00 | 138,34 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 159,000.00 | 1,500.00 | 6,000.00 | 154.500,00 | 97,17 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 207,000.00 | 115,000.00 |  | 322.000,00 | 155,56 |
| 323 Rashodi za usluge | 15,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 25.000,00 | 166,67 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31,000.00 | 132,000.00 | 9,000.00 | 154.000,00 | 496,77 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50,000.00 |  | 49,000.00 | 1.000,00 | 2,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 0.00 | 5,000.00 |  | 5.000,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100,000.00 | 55,000.00 |  | 155.000,00 | 155,00 |
| **R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA 6,330,000.00 624,490.00 501.060,00 6.453.430,00** 101,95 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 878.070,00 406.590,00 287.160,00 997.500,00** 113,60 | | | | | |
| R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 878.070,00 | 406,590.00 | 287,160.00 | 997,500.00 | 113,60 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 878.070,00 | 406,590.00 | 287,160.00 | 997,500.00 | 113,60 |
| 311 Plaće (Bruto) | 47,000.00 | 8,000.00 |  | 55.000,00 | 117,02 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7,000.00 |  |  | 7.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 23,000.00 | 3,000.00 |  | 26.000,00 | 113,04 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15,000.00 |  |  | 15.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 206,840.00 | 156,500.00 | 156,500.00 | 206.840,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 451,660.00 | 188,160.00 | 75,160.00 | 564.660,00 | 125,02 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 15.500,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7,500.00 |  |  | 7.500,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 40,000.00 |  |  | 40.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 54,570.00 | 45,430.00 | 50,000.00 | 50.000,00 | 91,63 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 5.451.930,00 217.900,00 213.900,00 5.455.930,00** 100,07 | | | | | |
| R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 5.451.930,00 | 217,900.00 | 213,900.00 | 5,455,930.00 | 100,07 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 5.451.930,00 | 217,900.00 | 213,900.00 | 5,455,930.00 | 100,07 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3,624,000.00 |  |  | 3.624.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 177,500.00 |  |  | 177.500,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 639,000.00 |  |  | 639.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 251,530.00 |  |  | 251.530,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 179,900.00 | 147,900.00 | 147,900.00 | 179.900,00 | 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 |
| 323 Rashodi za usluge | 468,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 468.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 | 63,000.00 |  | 68.000,00 | 1.360,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 89,000.00 | 2,000.00 | 61,000.00 | 30.000,00 | 33,71 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17,000.00 |  |  | 17.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| **R.172. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 34,440,414.00 1,371,140.00 18.068.100,00 17.743.454,00** 51,52 | | | | | |
| **R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB 5,557,300.00 231,500.00 1.177.000,00 4.611.800,00** 82,99 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 5.557.300,00 231.500,00 1.177.000,00 4.611.800,00** 82,99 | | | | | |
| R.172.01.02. Program: Socijalni program | 5.557.300,00 | 231,500.00 | 1,177,000.00 | 4,611,800.00 | 82,99 |
| R.172.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći | 2.501.300,00 | 167,500.00 | 335,000.00 | 2,333,800.00 | 93,30 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20,300.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 17.800,00 | 87,68 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 615,000.00 |  | 5,000.00 | 610.000,00 | 99,19 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1,865,000.00 | 165,000.00 | 325,000.00 | 1.705.000,00 | 91,42 |
| R.172.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja | 400.000,00 |  | 80,000.00 | 320,000.00 | 80,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400,000.00 |  | 80,000.00 | 320.000,00 | 80,00 |
| R.172.01.02.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika | 769.000,00 | 41,000.00 | 230,000.00 | 580,000.00 | 75,42 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 769,000.00 | 41,000.00 | 230,000.00 | 580.000,00 | 75,42 |
| R.172.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 164.000,00 |  |  | 164,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 164,000.00 |  |  | 164.000,00 | 100,00 |
| R.172.01.02.07. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II" | 1.723.000,00 | 23,000.00 | 532,000.00 | 1,214,000.00 | 70,46 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,255,000.00 |  | 429,000.00 | 826.000,00 | 65,82 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0.00 | 3,000.00 |  | 3.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 220,000.00 |  |  | 220.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 183,000.00 |  | 103,000.00 | 80.000,00 | 43,72 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 15,000.00 |  | 15.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65,000.00 | 5,000.00 |  | 70.000,00 | 107,69 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 217,500.00 37.500,00 180.000,00** 82,76 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 217.500,00 37.500,00 180.000,00** 82,76 | | | | | |
| R.172.04.01. Program: Tekući program | 217.500,00 |  | 37,500.00 | 180,000.00 | 82,76 |
| R.172.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštit e | 62.500,00 |  |  | 62,500.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 62,500.00 |  |  | 62.500,00 | 100,00 |
| R.172.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | 101.500,00 |  | 37,500.00 | 64,000.00 | 63,05 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46,000.00 |  | 37,500.00 | 8.500,00 | 18,48 |
| 381 Tekuće donacije | 55,500.00 |  |  | 55.500,00 | 100,00 |
| R.172.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | 43.500,00 |  |  | 43,500.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 43,500.00 |  |  | 43.500,00 | 100,00 |
| R.172.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga | 10.000,00 |  |  | 10,000.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.172.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI 13,102,680.00 134,000.00 12.600.180,00 636.500,00** 4,86 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 13.102.680,00 134.000,00 12.600.180,00 636.500,00** 4,86 | | | | | |
| R.172.05.01. Program: Tekući program | 195.000,00 |  | 120,000.00 | 75,000.00 | 38,46 |
| R.172.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 75.000,00 |  |  | 75,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 75,000.00 |  |  | 75.000,00 | 100,00 |
| R.172.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije udrugama | 120.000,00 |  | 120,000.00 |  | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 120,000.00 |  | 120,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.05.02. Program: Manifestacije | 1.552.000,00 | 132,000.00 | 1,265,000.00 | 419,000.00 | 27,00 |
| R.172.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 200.000,00 | 132,000.00 |  | 332,000.00 | 166,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 109,000.00 |  | 109.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,000.00 | 23,000.00 |  | 223.000,00 | 111,50 |
| R.172.05.02.02. Aktivnost: VukovArt Harbour | 1.237.000,00 |  | 1,150,000.00 | 87,000.00 | 7,03 |
| 311 Plaće (Bruto) | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,137,000.00 |  | 1,050,000.00 | 87.000,00 | 7,65 |
| R.172.05.02.03. Aktivnost: Kapitalne donacije | 100.000,00 |  | 100,000.00 |  | 0,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.05.02.04. Aktivnost: Sportom kroz život | 15.000,00 |  | 15,000.00 |  | 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 |
| 311 Plaće (Bruto) | 13,000.00 |  | 13,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2,000.00 |  | 2,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.05.03. Program: INTEREG IPA | 11.355.680,00 | 2,000.00 | 11,215,180.00 | 142,500.00 | 1,25 |
| R.172.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net | 690.680,00 | 2,000.00 | 550,180.00 | 142,500.00 | 20,63 |
| 311 Plaće (Bruto) | 138,000.00 |  | 38,000.00 | 100.000,00 | 72,46 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 86,000.00 | 2,000.00 | 80,000.00 | 8.000,00 | 9,30 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 167,000.00 |  | 167,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 299,680.00 |  | 265,180.00 | 34.500,00 | 11,51 |
| R.172.05.03.02. Aktivnost: REES | 4.023.000,00 |  | 4,023,000.00 |  | 0,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 556,000.00 |  | 556,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 92,000.00 |  | 92,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 193,000.00 |  | 193,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 390,000.00 |  | 390,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 2,723,000.00 |  | 2,723,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 19,000.00 |  | 19,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.05.03.03. Aktivnost: Danube Tourist Activaton | 4.922.000,00 |  | 4,922,000.00 |  | 0,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 378,000.00 |  | 378,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 62,000.00 |  | 62,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24,000.00 |  | 24,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 463,000.00 |  | 463,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 3,870,000.00 |  | 3,870,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 75,000.00 |  | 75,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.05.03.04. Aktivnost: Adaptacija prostora | 1.720.000,00 |  | 1,720,000.00 |  | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,720,000.00 |  | 1,720,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO 1,500,000.00 640.000,00 860.000,00** 57,33 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 1.500.000,00 640.000,00 860.000,00** 57,33 | | | | | |
| R.172.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija | 1.500.000,00 |  | 640,000.00 | 860,000.00 | 57,33 |
| R.172.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 1.500.000,00 |  | 640,000.00 | 860,000.00 | 57,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,500,000.00 |  | 640,000.00 | 860.000,00 | 57,33 |
| **R.172.07. Glava 7: KULTURA 3,899,500.00 71,250.00 2.763.250,00 1.207.500,00** 30,97 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 3.899.500,00 71.250,00 2.763.250,00 1.207.500,00** 30,97 | | | | | |
| R.172.07.01. Program: Tekući program | 2.449.500,00 | 71,250.00 | 1,313,250.00 | 1,207,500.00 | 49,30 |
| R.172.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 365.000,00 |  |  | 365,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 365,000.00 |  |  | 365.000,00 | 100,00 |
| R.172.07.01.02. Aktivnost: Manifestacije u kulturi | 1.214.000,00 | 71,250.00 | 563,250.00 | 722,000.00 | 59,47 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 416,000.00 | 71,250.00 | 130,250.00 | 357.000,00 | 85,82 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 737,000.00 |  | 433,000.00 | 304.000,00 | 41,25 |
| 381 Tekuće donacije | 60,000.00 |  |  | 60.000,00 | 100,00 |
| R.172.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra | 800.000,00 |  | 750,000.00 | 50,000.00 | 6,25 |
| 323 Rashodi za usluge | 800,000.00 |  | 750,000.00 | 50.000,00 | 6,25 |
| R.172.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura | 50.500,00 |  |  | 50,500.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 50,500.00 |  |  | 50.500,00 | 100,00 |
| R.172.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost | 20.000,00 |  |  | 20,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.172.07.02. Program: Plan razvojnih programa | 1.450.000,00 |  | 1,450,000.00 |  | 0,00 |
| R.172.07.02.01. Program: Kapitalno ulaganje u objekte | 1.450.000,00 |  | 1,450,000.00 |  | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 1,450,000.00 |  | 1,450,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.172.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI 639,000.00 25,000.00 138.000,00 526.000,00** 82,32 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 639.000,00 25.000,00 138.000,00 526.000,00** 82,32 | | | | | |
| R.172.11.01. Program: Tekući program | 639.000,00 | 25,000.00 | 138,000.00 | 526,000.00 | 82,32 |
| R.172.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 446.000,00 | 7,000.00 | 89,000.00 | 364,000.00 | 81,61 |
| 311 Plaće (Bruto) | 360,000.00 |  | 75,000.00 | 285.000,00 | 79,17 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 23,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | 29.000,00 | 126,09 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 313 Doprinosi na plaće | 60,000.00 |  | 13,000.00 | 47.000,00 | 78,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| R.172.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 193.000,00 | 18,000.00 | 49,000.00 | 162,000.00 | 83,94 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 16,000.00 |  |  | 16.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11,000.00 |  | 9,000.00 | 2.000,00 | 18,18 |
| 323 Rashodi za usluge | 87,000.00 | 18,000.00 | 40,000.00 | 65.000,00 | 74,71 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 40,000.00 |  |  | 40.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 29,000.00 |  |  | 29.000,00 | 100,00 |
| **R.172.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR 3,438,534.00 149,455.00 78.950,00 3.509.039,00** 102,05 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 2.720.000,00 91.595,00 15.550,00 2.796.045,00** 102,80 | | | | | |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | 2.660.000,00 | 91,595.00 | 15,550.00 | 2,736,045.00 | 102,86 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.247.840,00 | 59,360.00 | 8,000.00 | 2,299,200.00 | 102,28 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,881,923.00 | 31,077.00 |  | 1.913.000,00 | 101,65 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 55,400.00 | 22,800.00 | 8,000.00 | 70.200,00 | 126,71 |
| 313 Doprinosi na plaće | 310,517.00 | 5,483.00 |  | 316.000,00 | 101,77 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 412.160,00 | 32,235.00 | 7,550.00 | 436,845.00 | 105,99 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24,300.00 | 4,725.00 | 7,000.00 | 22.025,00 | 90,64 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 150,000.00 | 6,000.00 |  | 156.000,00 | 104,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 202,860.00 | 20,960.00 |  | 223.820,00 | 110,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7,000.00 |  | 550.00 | 6.450,00 | 92,14 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8,000.00 | 550.00 |  | 8.550,00 | 106,88 |
| 382 Kapitalne donacije | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa | 60.000,00 |  |  | 60,000.00 | 100,00 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 60.000,00 |  |  | 60,000.00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60,000.00 |  |  | 60.000,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 718.534,00 57.860,00 63.400,00 712.994,00** 99,23 | | | | | |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | 250.534,00 | 44,860.00 | 63,400.00 | 231,994.00 | 92,60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 58.964,00 |  |  | 58,964.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 50,613.00 |  |  | 50.613,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 8,351.00 |  |  | 8.351,00 | 100,00 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 191.570,00 | 44,860.00 | 63,400.00 | 173,030.00 | 90,32 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5,200.00 |  |  | 5.200,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 70,130.00 | 19,500.00 | 31,000.00 | 58.630,00 | 83,60 |
| 323 Rashodi za usluge | 83,240.00 | 25,360.00 | 17,400.00 | 91.200,00 | 109,56 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15,000.00 |  | 10,000.00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa | 468.000,00 | 13,000.00 |  | 481,000.00 | 102,78 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 468.000,00 | 13,000.00 |  | 481,000.00 | 102,78 |
| 422 Postrojenja i oprema | 40,000.00 | 13,000.00 |  | 53.000,00 | 132,50 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 428,000.00 |  |  | 428.000,00 | 100,00 |
| **R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR 4,055,900.00 384,435.00 195.720,00 4.244.615,00** 104,65 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 3.400.000,00 224.315,00 93.720,00 3.530.595,00** 103,84 | | | | | |
| R.172.13.01. Program: Tekući program | 3.377.000,00 | 194,140.00 | 70,920.00 | 3,500,220.00 | 103,65 |
| R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.212.800,00 | 66,800.00 |  | 2,279,600.00 | 103,02 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,870,000.00 | 10,900.00 |  | 1.880.900,00 | 100,58 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 32,800.00 | 55,500.00 |  | 88.300,00 | 269,21 |
| 313 Doprinosi na plaće | 310,000.00 | 400.00 |  | 310.400,00 | 100,13 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1.099.290,00 | 101,720.00 | 39,200.00 | 1,161,810.00 | 105,69 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 53,500.00 | 480.00 | 7,200.00 | 46.780,00 | 87,44 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 507,500.00 | 71,600.00 | 7,000.00 | 572.100,00 | 112,73 |
| 323 Rashodi za usluge | 483,230.00 | 29,640.00 | 16,330.00 | 496.540,00 | 102,75 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48,060.00 |  | 8,670.00 | 39.390,00 | 81,96 |
| 343 Ostali financijski 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.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost | 36.000,00 | 7,740.00 | 8,810.00 | 34,930.00 | 97,03 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0.00 | 5,000.00 |  | 5.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 34,000.00 | 540.00 | 7,000.00 | 27.540,00 | 81,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 | 2,200.00 | 1,810.00 | 2.390,00 | 119,50 |
| R.172.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | 12.000,00 | 7,480.00 | 10,000.00 | 9,480.00 | 79,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 9,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 7.000,00 | 77,78 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2,000.00 |  | 2,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,000.00 | 1,480.00 |  | 2.480,00 | 248,00 |
| R.172.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 12.000,00 | 10,400.00 | 8,000.00 | 14,400.00 | 120,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0.00 | 1,900.00 |  | 1.900,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 3.000,00 | 150,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 8,000.00 |  | 6,000.00 | 2.000,00 | 25,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | 1,500.00 |  | 1.500,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 | 4,000.00 |  | 6.000,00 | 300,00 |
| R.172.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja | 4.910,00 |  | 4,910.00 |  | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 500.00 |  | 500.00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 600.00 |  | 600.00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,810.00 |  | 1,810.00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 |  | 2,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 23.000,00 | 30,175.00 | 22,800.00 | 30,375.00 | 132,07 |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 23.000,00 | 30,175.00 | 22,800.00 | 30,375.00 | 132,07 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20,000.00 | 3,775.00 | 19,800.00 | 3.975,00 | 19,88 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 3,000.00 |  | 3,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0.00 | 26,400.00 |  | 26.400,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 655.900,00 160.120,00 102.000,00 714.020,00** 108,86 | | | | | |
| R.172.13.01. Program: Tekući program | 610.900,00 | 160,120.00 | 75,000.00 | 696,020.00 | 113,93 |
| R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 163.500,00 |  |  | 163,500.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 140,343.00 |  |  | 140.343,00 | 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 |
| 313 Doprinosi na plaće | 23,157.00 |  |  | 23.157,00 | 100,00 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 362.400,00 | 160,120.00 | 20,000.00 | 502,520.00 | 138,66 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0.00 | 42,020.00 |  | 42.020,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 276,000.00 | 105,500.00 | 20,000.00 | 361.500,00 | 130,98 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | 5,000.00 |  | 5.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86,400.00 |  |  | 86.400,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0.00 | 600.00 |  | 600,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 0.00 | 7,000.00 |  | 7.000,00 | 0,00 |
| R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost | 55.000,00 |  | 55,000.00 |  | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 38,000.00 |  | 38,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17,000.00 |  | 17,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 30.000,00 |  |  | 30,000.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8,000.00 |  |  | 8.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 18,000.00 |  |  | 18.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4,000.00 |  |  | 4.000,00 | 100,00 |
| R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 45.000,00 |  | 27,000.00 | 18,000.00 | 40,00 |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 45.000,00 |  | 27,000.00 | 18,000.00 | 40,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 35,000.00 |  | 20,000.00 | 15.000,00 | 42,86 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10,000.00 |  | 7,000.00 | 3.000,00 | 30,00 |
| **R.172.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM 2,030,000.00 375,500.00 437.500,00 1.968.000,00** 96,95 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.300.000,00 68.000,00 68.000,00 1.300.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.172.14.01. Program: Tekući program | 1.253.000,00 | 60,500.00 | 42,000.00 | 1,271,500.00 | 101,48 |
| R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 805.700,00 | 21,000.00 | 3,000.00 | 823,700.00 | 102,23 |
| 311 Plaće (Bruto) | 680,000.00 |  |  | 680.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 21,700.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 25.700,00 | 118,43 |
| 313 Doprinosi na plaće | 104,000.00 | 14,000.00 |  | 118.000,00 | 113,46 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 447.300,00 | 39,500.00 | 39,000.00 | 447,800.00 | 100,11 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 27,000.00 |  | 2,500.00 | 24.500,00 | 90,74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 171,600.00 | 22,500.00 | 17,000.00 | 177.100,00 | 103,21 |
| 323 Rashodi za usluge | 212,155.00 | 16,000.00 | 15,500.00 | 212.655,00 | 100,24 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32,545.00 |  | 4,000.00 | 28.545,00 | 87,71 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4,000.00 | 1,000.00 |  | 5.000,00 | 125,00 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 35.000,00 |  | 15,000.00 | 20,000.00 | 57,14 |
| R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 20.000,00 |  |  | 20,000.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 10.000,00 |  | 10,000.00 |  | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 5.000,00 |  | 5,000.00 |  | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa | 12.000,00 | 7,500.00 | 11,000.00 | 8,500.00 | 70,83 |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 12.000,00 | 7,500.00 | 11,000.00 | 8,500.00 | 70,83 |
| 422 Postrojenja i oprema | 12,000.00 | 7,500.00 | 11,000.00 | 8.500,00 | 70,83 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 730.000,00 307.500,00 369.500,00 668.000,00** 91,51 | | | | | |
| R.172.14.01. Program: Tekući program | 600.000,00 | 256,500.00 | 241,500.00 | 615,000.00 | 102,50 |
| R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 175.000,00 | 12,000.00 |  | 187,000.00 | 106,86 |
| 311 Plaće (Bruto) | 150,000.00 | 12,000.00 |  | 162.000,00 | 108,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 25,000.00 |  |  | 25.000,00 | 100,00 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 425.000,00 | 244,500.00 | 241,500.00 | 428,000.00 | 100,71 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 83,000.00 | 4,000.00 | 53,000.00 | 34.000,00 | 40,96 |
| 323 Rashodi za usluge | 329,000.00 | 186,000.00 | 184,500.00 | 330.500,00 | 100,46 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | 2,000.00 |  | 2.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13,000.00 | 40,000.00 | 4,000.00 | 49.000,00 | 376,92 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0.00 | 5,500.00 |  | 5.500,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 0.00 | 7,000.00 |  | 7.000,00 | 0,00 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 95.000,00 | 51,000.00 | 95,000.00 | 51,000.00 | 53,68 |
| R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 5.000,00 |  | 5,000.00 |  | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 0,00 | 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.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 25.000,00 |  | 25,000.00 |  | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25,000.00 |  | 25,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 65.000,00 | 51,000.00 | 65,000.00 | 51,000.00 | 78,46 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 51,000.00 |  | 51.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65,000.00 |  | 65,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa | 35.000,00 |  | 33,000.00 | 2,000.00 | 5,71 |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 35.000,00 |  | 33,000.00 | 2,000.00 | 5,71 |
| 422 Postrojenja i oprema | 35,000.00 |  | 33,000.00 | 2.000,00 | 5,71 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 2022 DO 2023 GODINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | PLAN 2021 | PROJEKCIJA 2022 | PROJEKCIJA 2023 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **PRIHODI I PRIMICI** | | **313.375.000,00** | **495.245.000,00** | **355.485.000,00** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 262.177.442,00 | 423.208.160,00 | 295.836.094,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 22.492.000,00 | 23.917.000,00 | 23.917.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 212.358.500,00 | 375.122.605,00 | 247.746.439,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.239.600,00 | 2.971.100,00 | 2.870.100,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 18.747.394,00 | 17.446.815,00 | 17.547.365,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.798.948,00 | 3.189.640,00 | 3.194.190,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.541.000,00 | 561.000,00 | 561.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 10.008.250,00 | 9.330.000,00 | 9.330.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.970.000,00 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 7.038.250,00 | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 41.004.308,00 | 62.706.840,00 | 50.318.906,00 |
| 92 Rezultat poslovanja | | 41.004.308,00 | 62.706.840,00 | 50.318.906,00 |
| **RASHODI I IZDACI** | | **313.375.000,00** | **495.245.000,00** | **355.485.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 206.606.098,00 | 275.530.600,00 | 246.137.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.961.821,00 | 98.660.953,00 | 95.561.519,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.010.563,00 | 131.298.540,00 | 110.625.874,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 566.681,00 | 677.814,00 | 657.314,00 |
| 35 | Subvencije | 8.111.000,00 | 9.010.000,00 | 9.010.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.271.000,00 | 1.511.000,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 8.104.533,00 | 12.399.793,00 | 12.399.793,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 13.580.500,00 | 21.972.500,00 | 17.882.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 106.417.802,00 | 218.914.400,00 | 108.548.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.720.000,00 | 3.020.000,00 | 1.400.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.645.402,00 | 213.096.400,00 | 105.485.000,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.052.400,00 | 2.795.000,00 | 1.660.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 351.100,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 51 Izdaci za dane zajmove | | 150.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2021 | PROJEKCIJA 2022 | PROJEKCIJA 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00  201.100,00 | 100.000,00  200.000,00 | 100.000,00  200.000,00 |

# PRORAČUN - PROJEKCIJA - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

### ZA RAZDOBLJE: 2021. DO 2023. GODINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2021 | PROJEKCIJA 2022 | PROJEKCIJA 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **R UKUPNI REZULTAT** | 323,100,000.00 | 495,245,000.00 | 355,485,000.00 |
| **R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 350,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| **R.101.01. Otplate primljenih zajmova** | 350,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 51 Izdaci za dane zajmove | 150.000,00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 200.000,00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| **R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA** | 5,572,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| **R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA** | 3,637,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| **R.110.01.01. Program: Tekući program** | 3,555,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| R.110.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1,083,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.013.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.500,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.110.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 773,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 773.400,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.110.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.110.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 173.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.110.01.01.05. Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja | 1,087,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.087.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.110.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.110.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 110.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.110.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.110.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.110.01.01.12. Aktivnost: Bankarske usluge i naknade | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 Financijski rashodi | 30.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.110.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

32 Materijalni rashodi

PRORAČUN 2021

2

144.000,00

PROJEKCIJA 2022

3

0.00

PROJEKCIJA 2023

4

0.00

#### R.110.01.02.

**Program: Plan razvojnih programa**

82,000.00

0.00

0.00

R.110.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave

82,000.00

0.00

0.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

82.000,00

0.00

0.00

#### Glava 2: URED GRADONAČELNIKA

652,000.00

0.00

0.00

#### R.110.02.01.

**Program: Tekući program**

652,000.00

0.00

0.00

R.110.02.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

391,000.00

0.00

0.00

1. Rashodi za zaposlene R.110.02.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

391.000,00

147,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

R.110.02.01.04. Aktivnost: Gradske manifestacije

90.000,00

57.000,00

114,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

114.000,00

0.00

0.00

#### Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA

883,000.00

0.00

0.00

#### R.110.03.01.

**Program: Tekući program**

883,000.00

0.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

191,000.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu

191.000,00

607,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Rad političkih stranaka

607.000,00

85,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38 Ostali rashodi

85.000,00

0.00

0.00

#### R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

400,000.00

0.00

0.00

#### R.110.05.03.

**Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

19,000.00

0.00

0.00

R.110.05.03.01. Program: Opći poslovi

19,000.00

0.00

0.00

R.110.05.03.01.01.

Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave

19,000.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

19.000,00

0.00

0.00

#### R.110.05.04.

**Program: ZAŠTITA NA RADU**

1,000.00

0.00

0.00

R.110.05.04.01. Program: Ostali poslovi

1,000.00

0.00

0.00

R.110.05.04.01.01.

Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu

1,000.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

1.000,00

0.00

0.00

#### R.110.05.05.

**Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje**

380,000.00

0.00

0.00

R.110.05.05.01. Program: Vatrogastvo

380,000.00

0.00

0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2021 | PROJEKCIJA 2022 | PROJEKCIJA 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| R.110.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 Ostali rashodi | 380.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| **R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | 10,844,000.00 | 15,285,500.00 | 15,145,500.00 |
| **R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA** | 2,281,000.00 | 6,155,500.00 | 6,015,500.00 |
| **R.111.01.01. Program: Tekući program** | 2,111,000.00 | 5,280,500.00 | 5,280,500.00 |
| R.111.01.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 611,300.00 | 1,303,000.00 | 1,303,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 565.000,00 | 1,193,000.00 | 1,193,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.300,00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| R.111.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 644,700.00 | 1,745,500.00 | 1,745,500.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 594.700,00 | 1,695,500.00 | 1,695,500.00 |
| 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| R.111.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 25,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 53,000.00 | 53,000.00 |
| R.111.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 250,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 250.000,00 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| R.111.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 170,000.00 | 770,000.00 | 770,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 170.000,00 | 770,000.00 | 770,000.00 |
| R.111.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 55,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 55.000,00 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| R.111.01.01.09. Aktivnost: Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.111.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje | 47,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 47.000,00 | 88,000.00 | 88,000.00 |
| R.111.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 80,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| R.111.01.01.12. Aktivnost: Bankarske usluge i naknade | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.111.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 224,000.00 | 486,000.00 | 486,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 224.000,00 | 486,000.00 | 486,000.00 |
| **R.111.01.02. Program: Plan razvojnih programa** | 170,000.00 | 875,000.00 | 735,000.00 |
| R.111.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske up rave | 170,000.00 | 875,000.00 | 735,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000,00 | 875,000.00 | 735,000.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

PRORAČUN 2021

2

PROJEKCIJA 2022

3

PROJEKCIJA 2023

4

#### Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA

744,000.00

960,000.00

960,000.00

#### R.111.03.01.

**Program: Tekući program**

744,000.00

960,000.00

960,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

459,000.00

660,000.00

660,000.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu

459.000,00

85,000.00

660,000.00

0.00

660,000.00

0.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Rad političkih stranaka

85.000,00

200,000.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

38 Ostali rashodi

200.000,00

300,000.00

300,000.00

#### Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA

100,000.00

100,000.00

100,000.00

#### R.111.04.02.

**Program: Plan razvojnih programa**

100,000.00

100,000.00

100,000.00

R.111.04.02.01. Aktivnost: Obnova mjesnih odbora

100,000.00

100,000.00

100,000.00

32 Materijalni rashodi

100.000,00

100,000.00

100,000.00

#### Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

504,000.00

1,070,000.00

1,070,000.00

#### R.111.05.01.

**Program: CIVILNA ZAŠTITA**

30,000.00

120,000.00

120,000.00

R.111.05.01.01. Program: Opći poslovi

30,000.00

120,000.00

120,000.00

R.111.05.01.01.01.

Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite

30,000.00

120,000.00

120,000.00

32 Materijalni rashodi

30.000,00

120,000.00

120,000.00

#### R.111.05.02.

**Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

130,000.00

190,000.00

190,000.00

R.111.05.02.01. Program: Opći poslovi

130,000.00

190,000.00

190,000.00

R.111.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode

30,000.00

90,000.00

90,000.00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

40,000.00

50,000.00

R.111.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa

100,000.00

100,000.00

100,000.00

32 Materijalni rashodi

40,000.00

50,000.00

10.000,00

20.000,00

100.000,00

100,000.00

100,000.00

#### R.111.05.03.

**Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

45,000.00

80,000.00

80,000.00

R.111.05.03.01. Program: Opći poslovi

45,000.00

80,000.00

80,000.00

R.111.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave 45,000.00 80,000.00 80,000.00

32 Materijalni rashodi

45.000,00

80,000.00

80,000.00

#### R.111.05.04.

**Program: ZAŠTITA NA RADU**

24,000.00

30,000.00

30,000.00

R.111.05.04.01. Program: Ostali poslovi

24,000.00

30,000.00

30,000.00

R.111.05.04.01.01.

Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštit e na radu

14,000.00

20,000.00

20,000.00

32 Materijalni rashodi

14.000,00

20,000.00

20,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

PRORAČUN 2021

2

PROJEKCIJA 2022

3

PROJEKCIJA 2023

4

R.111.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće 10,000.00 10,000.00 10,000.00

32 Materijalni rashodi

10.000,00

10,000.00

10,000.00

#### R.111.05.05.

**Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje**

275,000.00

650,000.00

650,000.00

R.111.05.05.01. Program: Vatrogastvo

275,000.00

650,000.00

650,000.00

R.111.05.05.01.01.

Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo

275,000.00

650,000.00

650,000.00

38 Ostali rashodi

275.000,00

650,000.00

650,000.00

#### Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST

7,215,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

#### R.111.06.01.

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR**

7,215,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

R.111.06.01.01. Program: Tekući program

7,215,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

R.111.06.01.01.01.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

6,310,500.00

6,087,000.00

6,105,000.00

1. Rashodi za zaposlene

6.310.500,00

6,087,000.00

6,105,000.00

R.111.06.01.01.02.

Aktivnost: Opći poslovi

904,500.00

913,000.00

895,000.00

1. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

868.000,00

25.000,00

11.500,00

888,000.00

25,000.00

0.00

870,000.00

25,000.00

0.00

#### R.112.

**URED GRADONAČELNIKA**

3,208,600.00

6,532,600.00

6,532,600.00

#### R.112.01. Glava 01: OPĆI POSLOVI

3,208,600.00

6,532,600.00

6,532,600.00

#### R.112.01.01.

**Program: Tekući program**

3,208,600.00

6,532,600.00

6,532,600.00

R.112.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

722,000.00

1,313,000.00

1,313,000.00

1. Rashodi za zaposlene R.112.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

722.000,00

1,369,000.00

1,313,000.00

3,734,000.00

1,313,000.00

3,734,000.00

1. Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.112.01.01.03. Aktivnost: Gradske manifestacije

1.243.500,00

120.000,00

5.500,00

1,117,600.00

3,434,000.00

300,000.00

0.00

1,485,600.00

3,434,000.00

300,000.00

0.00

1,485,600.00

32 Materijalni rashodi

1.117.600,00

1,485,600.00

1,485,600.00

#### R.120.

**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO**

141,773,500.00

222,335,000.00

122,535,000.00

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

60,037,000.00

112,150,000.00

72,550,000.00

#### R.120.02.01.

**Program: Tekući program**

35,660,000.00

66,850,000.00

41,250,000.00

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

10,730,000.00

11,275,000.00

9,175,000.00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

9.910.000,00

0,00

10,665,000.00

10,000.00

8,565,000.00

10,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2021 | PROJEKCIJA 2022 | PROJEKCIJA 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 820.000,00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje | 915,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 915.000,00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša | 2,000,000.00 | 23,650,000.00 | 150,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | 14,150,000.00 | 150,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.000.000,00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 7,500,000.00 | 0.00 |
| R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica | 600,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 600.000,00 | 620,000.00 | 620,000.00 |
| R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.300.000,00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 2,150,000.00 | 7,705,000.00 | 7,705,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.065.000,00 | 7,620,000.00 | 7,620,000.00 |
| 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 | 11,725,000.00 | 10,550,000.00 | 10,550,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.725.000,00 | 10,550,000.00 | 10,550,000.00 |
| R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 4,500,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500.000,00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 40,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 700.000,00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| **R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa** | 24,377,000.00 | 45,300,000.00 | 31,300,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 4,700,000.00 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.700.000,00 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 |
| R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica | 485,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 485.000,00 | 500,000.00 | 500,000.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

PRORAČUN 2021

2

PROJEKCIJA 2022

3

PROJEKCIJA 2023

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | | 385,000.00 | 24,100,000.00 | 22,300,000.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 22,250,000.00 | 22,000,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 385.000,00 | 1,850,000.00 | 300,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta | | 4,810,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.810.000,00 | 50,000.00 | 50,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | | 2,340,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.340.000,00 | 2,000,000.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | | 1,200,000.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000,00 | 450,000.00 | 0.00 |

R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene

8,457,000.00

9,550,000.00

1,000,000.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 450.000,00 | 2,200,000.00 | 0.00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 332.000,00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.675.000,00 | 6,050,000.00 | 1,000,000.00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1,000,000.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | 1,000,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.000.000,00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.000.000,00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| **R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE** | 800,000.00 | 4,300,000.00 | 1,000,000.00 |
| **R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa** | 800,000.00 | 4,300,000.00 | 1,000,000.00 |
| R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 800,000.00 | 4,300,000.00 | 1,000,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000,00 | 4,300,000.00 | 1,000,000.00 |
| **R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI** | 78,761,500.00 | 102,955,000.00 | 46,055,000.00 |
| **R.120.04.01. Program: Tekući program** | 110,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 100,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 10,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| **R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela** | 4,343,500.00 | 3,390,000.00 | 3,390,000.00 |
| R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi | 4,343,500.00 | 3,390,000.00 | 3,390,000.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN 2021

PROJEKCIJA 2022

PROJEKCIJA 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.04.04. Program: Intervencijski plan** | | 72,288,000.00 | 96,900,000.00 | 40,000,000.00 |
| R.120.04.04.01. Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze | | 12,550,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.500.000,00 | 500,000.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.188.500,00 | 3,210,000.00 | 3,210,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 155.000,00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| **R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ** | | 2,020,000.00 | 2,365,000.00 | 2,365,000.00 |
| R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | | 2,020,000.00 | 2,365,000.00 | 2,365,000.00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.750.000,00 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000,00 | 315,000.00 | 315,000.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | | 17,000,000.00 | 76,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000.000,00 | 76,000,000.00 | 40,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom | | 42,018,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.000.000,00 | 20,000,000.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana | 720,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 600.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 120.000,00 | 400,000.00 | 0.00 |
| **R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI** | 2,175,000.00 | 2,930,000.00 | 2,930,000.00 |
| **R.120.05.01. Program: Tekući program** | 2,175,000.00 | 2,930,000.00 | 2,930,000.00 |
| R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 2,125,500.00 | 2,810,000.00 | 2,810,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.104.500,00 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.000,00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 49,500.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.500,00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| **R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON** | 1,059,100.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| **R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI** | 1,059,100.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| **R.121.01.01. Program: Tekući program** | 1,059,100.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 511,500.00 | 521,000.00 | 521,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 500.500,00 | 511,000.00 | 511,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

PRORAČUN 2021

2

PROJEKCIJA 2022

3

PROJEKCIJA 2023

4

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

477,600.00

509,000.00

509,000.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice

477.600,00

70,000.00

509,000.00

70,000.00

509,000.00

70,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

70.000,00

70,000.00

70,000.00

#### R.125.

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU**

9,800,000.00

19,152,000.00

19,152,000.00

#### Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

8,081,000.00

17,297,000.00

17,297,000.00

#### R.125.01.01.

**Program: Tekući program**

3,081,000.00

2,797,000.00

2,797,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

1,971,000.00

2,737,000.00

2,737,000.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama

1.971.000,00

1,110,000.00

2,737,000.00

60,000.00

2,737,000.00

60,000.00

32 Materijalni rashodi

1.110.000,00

60,000.00

60,000.00

#### R.125.01.02.

**Program: Plan razvojnih programa**

5,000,000.00

14,500,000.00

14,500,000.00

R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište

5,000,000.00

14,500,000.00

14,500,000.00

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

400.000,00

4.600.000,00

400,000.00

14,100,000.00

400,000.00

14,100,000.00

#### Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE

100,000.00

200,000.00

200,000.00

#### R.125.02.02.

**Program: Plan razvojnih programa**

100,000.00

200,000.00

200,000.00

R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova

100,000.00

200,000.00

200,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.000,00

200,000.00

200,000.00

#### Glava 3: OSTALI RASHODI

51,000.00

51,000.00

51,000.00

#### R.125.03.01.

**Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru**

51,000.00

51,000.00

51,000.00

R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada

51,000.00

51,000.00

51,000.00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

36.000,00

15.000,00

36,000.00

15,000.00

36,000.00

15,000.00

#### Glava 4: OPĆI POSLOVI

1,568,000.00

1,604,000.00

1,604,000.00

#### R.125.04.01.

**Program: Tekući program**

1,568,000.00

1,604,000.00

1,604,000.00

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

1,477,000.00

1,521,000.00

1,521,000.00

1. Rashodi za zaposlene R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

1.477.000,00

91,000.00

1,521,000.00

83,000.00

1,521,000.00

83,000.00

1. Materijalni rashodi

91.000,00

83,000.00

83,000.00

#### R.130.

**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLjOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU**

7,264,000.00

0.00

0.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

PRORAČUN 2021

2

PROJEKCIJA 2022

3

PROJEKCIJA 2023

4

#### R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE

6,675,000.00

0.00

0.00

#### R.130.01.01.

**Program: Tekući program**

1,065,000.00

0.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

932,000.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi

2.000,00

930.000,00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača

6.000,00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar

10.000,00

63,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi

63.000,00

54,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

54.000,00

0.00

0.00

#### R.130.01.02.

**Program: Plan razvojnih programa**

5,610,000.00

0.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede

1,000,000.00

0.00

0.00

35 Subvencije

* + - * 1. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva

1.000.000,00

4,610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35 Subvencije

4.610.000,00

0.00

0.00

#### Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH

16,000.00

0.00

0.00

#### R.130.03.01.

**Program: Tekući program**

16,000.00

0.00

0.00

R.130.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar

16,000.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

16.000,00

0.00

0.00

#### Glava 4: OPĆI POSLOVI

573,000.00

0.00

0.00

#### R.130.04.01.

**Program: Tekući program**

573,000.00

0.00

0.00

R.130.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

545,000.00

0.00

0.00

1. Rashodi za zaposlene R.130.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

545.000,00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Materijalni rashodi

28.000,00

0.00

0.00

#### R.131.

**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**

4,362,200.00

61,558,000.00

35,658,000.00

#### R.131.01.

**Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE**

2,957,200.00

16,550,000.00

15,710,000.00

#### R.131.01.01.

**Program: Tekući program**

1,212,200.00

2,750,000.00

2,750,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2021 | PROJEKCIJA 2022 | PROJEKCIJA 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| R.131.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 1,080,000.00 | 1,565,000.00 | 1,565,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.020.000,00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| R.131.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi | 9,200.00 | 275,000.00 | 275,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.200,00 | 275,000.00 | 275,000.00 |
| R.131.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| R.131.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 73,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 73.000,00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| R.131.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 50,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| **R.131.01.02. Program: Plan razvojnih programa** | 50,000.00 | 9,950,000.00 | 9,950,000.00 |
| R.131.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| R.131.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | 0.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| R.131.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| R.131.01.02.04. Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica" | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| R.131.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| **R.131.01.03. Program: Turizam** | 1,695,000.00 | 3,850,000.00 | 3,010,000.00 |
| R.131.01.03.01. Aktivnost: Turizam | 632,000.00 | 2,695,000.00 | 2,555,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 39.000,00 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 593.000,00 | 2,415,000.00 | 2,275,000.00 |
| R.131.01.03.02. Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 439,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 439.000,00 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| R.131.01.03.03. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 15,000.00 | 15,000.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

PRORAČUN 2021

2

PROJEKCIJA 2022

3

PROJEKCIJA 2023

4

R.131.01.03.04. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma

624,000.00

860,000.00

160,000.00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.000,00

524.000,00

200,000.00

660,000.00

0.00

160,000.00

#### Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA

1,035,000.00

44,060,000.00

19,000,000.00

#### R.131.03.01.

**Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva E U i ministarstva RH**

15,000.00

8,700,000.00

8,700,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR

0.00

4,500,000.00

4,500,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

* + - * 1. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vuko var)

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar

0,00

0.00

0,00

15,000.00

4,500,000.00

500,000.00

500,000.00

2,200,000.00

4,500,000.00

500,000.00

500,000.00

2,200,000.00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski centar Vukovar

15.000,00

0,00

0.00

200,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

200,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

0,00

750,000.00

750,000.00

750,000.00

750,000.00

#### R.131.03.02.

**Program: Intervencijski plan**

1,020,000.00

35,360,000.00

10,300,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva

300,000.00

300,000.00

300,000.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Projekt Adica

300.000,00

720,000.00

300,000.00

35,060,000.00

300,000.00

10,000,000.00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

720.000,00

60,000.00

35,000,000.00

0.00

10,000,000.00

#### Glava 4: OPĆI POSLOVI

370,000.00

948,000.00

948,000.00

#### R.131.04.01.

**Program: Tekući program**

370,000.00

948,000.00

948,000.00

R.131.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

344,000.00

758,000.00

758,000.00

1. Rashodi za zaposlene R.131.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

344.000,00

26,000.00

758,000.00

190,000.00

758,000.00

190,000.00

1. Materijalni rashodi

26.000,00

190,000.00

190,000.00

#### R.140.

**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU**

2,202,169.00

2,569,647.00

2,561,263.00

#### R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI

2,202,169.00

2,569,647.00

2,561,263.00

#### R.140.01.01.

**Program: Tekući program**

2,202,169.00

2,569,647.00

2,561,263.00

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

1,700,500.00

1,739,000.00

1,739,000.00

1. Rashodi za zaposlene

1.685.500,00

1,724,000.00

1,724,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

1. Materijalni rashodi
   * + - 1. Aktivnost: Opći poslovi

PRORAČUN 2021

2

15.000,00

218,594.00

PROJEKCIJA 2022

3

15,000.00

365,647.00

PROJEKCIJA 2023

4

15,000.00

357,263.00

32 Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.140.01.01.03. Aktivnost: Usluge financijskih institucija

213.594,00

0,00

5.000,00

283,075.00

360,647.00

0.00

5,000.00

465,000.00

352,263.00

0.00

5,000.00

465,000.00

34 Financijski rashodi

283.075,00

465,000.00

465,000.00

#### R.145.

**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

269,610.00

250,830.00

248,160.00

#### R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI

269,610.00

250,830.00

248,160.00

#### R.145.01.01.

**Program: Tekući program**

269,610.00

250,830.00

248,160.00

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

267,310.00

233,280.00

235,360.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi
   * + - 1. Aktivnost: Opći poslovi

267.000,00

310,00

2,300.00

233,000.00

280.00

17,550.00

232,000.00

3,360.00

12,800.00

32 Materijalni rashodi

2.300,00

17,550.00

12,800.00

#### R.170.

**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO**

16,982,620.00

0.00

0.00

#### Glava 1: SOCIJALNA SKRB

7,322,700.00

0.00

0.00

#### R.170.01.02.

**Program: Socijalni program**

7,322,700.00

0.00

0.00

R.170.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći

3,906,700.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

35 Subvencije

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.170.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja

26.700,00

865.000,00

3.015.000,00

330,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.170.01.02.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika

330.000,00

446,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35 Subvencije

* + - * 1. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar

446.000,00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II"

270.000,00

2,370,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

2.048.000,00

322.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

#### Glava 2: OBRAZOVANJE

1,405,000.00

0.00

0.00

#### R.170.02.01.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

#### Program: Visoko školstvo

PRORAČUN 2021

2

940,000.00

PROJEKCIJA 2022

3

0.00

PROJEKCIJA 2023

4

0.00

R.170.02.01.01. Aktivnost: Pomoći studentima - donacije

170,000.00

0.00

0.00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.170.02.01.02. Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad

170.000,00

770,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

770.000,00

0.00

0.00

#### R.170.02.02.

**Program: Školstvo**

465,000.00

0.00

0.00

R.170.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića

465,000.00

0.00

0.00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

465.000,00

0.00

0.00

#### Glava 3: SPORT

2,360,000.00

0.00

0.00

#### R.170.03.01.

**Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"**

1,838,000.00

0.00

0.00

R.170.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara

1,838,000.00

0.00

0.00

38 Ostali rashodi

1.838.000,00

0.00

0.00

#### R.170.03.02.

**Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"**

522,000.00

0.00

0.00

R.170.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program

45,000.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi R.170.03.02.02. Aktivnost: Klizalište

45.000,00

63,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vukovara

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k ojima upravljaju sportski klubovi

38 Ostali rashodi

63.000,00

164,000.00

164.000,00

250,000.00

250.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#### Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

727,500.00

0.00

0.00

#### R.170.04.01.

**Program: Tekući program**

727,500.00

0.00

0.00

R.170.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštit e

277,500.00

0.00

0.00

38 Ostali rashodi

277.500,00

0.00

0.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | | 205,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 186.500,00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.04.01.03. Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata | | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 170.000,00 | 0.00 | 0.00 |

R.170.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge

46,500.00

0.00

0.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

38 Ostali rashodi

PRORAČUN 2021

2

46.500,00

PROJEKCIJA 2022

3

0.00

PROJEKCIJA 2023

4

0.00

#### Glava 5: OSTALI KORISNICI

1,343,920.00

0.00

0.00

#### R.170.05.01.

**Program: Tekući program**

105,000.00

0.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina

105,000.00

0.00

0.00

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Ostale tekuće donacije udrugama

105.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38 Ostali rashodi

0,00

0.00

0.00

#### R.170.05.02.

**Program: Manifestacije**

754,600.00

0.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti

150,600.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Vukovar Art Harbour

150.600,00

534,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Kapitalne donacije

534.000,00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38 Ostali rashodi

70.000,00

0.00

0.00

#### R.170.05.03.

**Program: INTEREG IPA**

484,320.00

0.00

0.00

R.170.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net

484,320.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

484.320,00

0.00

0.00

#### Glava 6: ZDRAVSTVO

1,233,000.00

0.00

0.00

#### R.170.06.01.

**Program: Deratizacija i dezinsekcija**

1,233,000.00

0.00

0.00

R.170.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca

1,233,000.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

1.233.000,00

0.00

0.00

#### Glava 7: KULTURA

662,000.00

0.00

0.00

#### R.170.07.01.

**Program: Tekući program**

662,000.00

0.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi

315,000.00

0.00

0.00

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Manifestacije u kulturi

315.000,00

167,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Kulturna dobra

167.000,00

142,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Tehnička kultura

142.000,00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38 Ostali rashodi

R.170.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost

8.000,00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

38 Ostali rashodi

PRORAČUN 2021

2

30.000,00

PROJEKCIJA 2022

3

0.00

PROJEKCIJA 2023

4

0.00

#### Glava 10: TURIZAM

908,000.00

0.00

0.00

#### R.170.10.01.

**Program: Turizam**

741,000.00

0.00

0.00

R.170.10.01.01. Aktivnost: Turizam

361,000.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

R.170.10.01.04. Aktivnost: Manifestacije u turizmu

24.000,00

337.000,00

380,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38 Ostali rashodi

380.000,00

0.00

0.00

#### R.170.10.02.

**Program: Plan razvojnih programa**

167,000.00

0.00

0.00

R.170.10.02.01. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma

167,000.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

17.000,00

150.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

#### Glava 11: OPĆI POSLOVI

1,020,500.00

0.00

0.00

#### R.170.11.01.

**Program: Tekući program**

1,020,500.00

0.00

0.00

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

840,000.00

0.00

0.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi
   * + - 1. Aktivnost: Opći poslovi

832.000,00

8.000,00

180,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

38 Ostali rashodi

124.500,00

30.000,00

26.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#### R.171.

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

99,322,847.00

130,048,169.00

120,971,977.00

#### Glava 2: OBRAZOVANJE

1,467,330.00

5,220,000.00

4,020,000.00

#### R.171.02.01.

**Program: Visoko školstvo**

810,000.00

2,140,000.00

2,140,000.00

R.171.02.01.01. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije

110,000.00

500,000.00

500,000.00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.171.02.01.02. Aktivnost: Pomoć studentima i osnovnoškolcima - grad

110.000,00

700,000.00

500,000.00

1,640,000.00

500,000.00

1,640,000.00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

700.000,00

1,640,000.00

1,640,000.00

#### R.171.02.02.

**Program: Školstvo**

657,330.00

3,080,000.00

1,880,000.00

R.171.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola

307,330.00

1,430,000.00

1,430,000.00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.171.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića

307.330,00

350,000.00

1,430,000.00

1,200,000.00

1,430,000.00

0.00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

350.000,00

1,200,000.00

0.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

PRORAČUN 2021

2

PROJEKCIJA 2022

3

PROJEKCIJA 2023

4

R.171.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola

0.00

450,000.00

450,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

450,000.00

450,000.00

#### Glava 3: SPORT

2,810,000.00

6,034,000.00

5,384,000.00

#### R.171.03.01.

**Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"**

1,856,000.00

4,300,000.00

4,100,000.00

R.171.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara

1,856,000.00

4,300,000.00

4,100,000.00

38 Ostali rashodi

1.856.000,00

4,300,000.00

4,100,000.00

#### R.171.03.02.

**Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"**

954,000.00

1,734,000.00

1,284,000.00

R.171.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program

35,000.00

180,000.00

180,000.00

32 Materijalni rashodi

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici R.171.03.02.02. Aktivnost: Klizalište

35.000,00

0,00

24,000.00

80,000.00

100,000.00

589,000.00

80,000.00

100,000.00

589,000.00

32 Materijalni rashodi

R.171.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vukovara

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.171.03.02.04. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim

objektima k ojima upravljaju sportski klubovi

38 Ostali rashodi

R.171.03.02.05. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata

24.000,00

685,000.00

35.000,00

650.000,00

210,000.00

210.000,00

0.00

589,000.00

115,000.00

115,000.00

0.00

350,000.00

350,000.00

500,000.00

589,000.00

115,000.00

115,000.00

0.00

400,000.00

400,000.00

0.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

500,000.00

0.00

#### Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI

199,000.00

2,035,000.00

315,000.00

#### R.171.04.01.

**Program: Tekući program**

199,000.00

2,035,000.00

315,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata

84,000.00

300,000.00

300,000.00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Adaptacija prostora

43.000,00

41.000,00

100,000.00

75,000.00

225,000.00

1,720,000.00

75,000.00

225,000.00

0.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Sportom kroz život

100.000,00

15,000.00

1,720,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

31 Rashodi za zaposlene

15.000,00

15,000.00

15,000.00

#### R.171.11.

**Glava 11: OPĆI POSLOVI**

330,000.00

840,000.00

840,000.00

#### R.171.11.01.

**Program: Tekući program**

330,000.00

840,000.00

840,000.00

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

277,000.00

671,000.00

671,000.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

274.000,00

3.000,00

661,000.00

10,000.00

661,000.00

10,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

PRORAČUN 2021

2

PROJEKCIJA 2022

3

PROJEKCIJA 2023

4

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

53,000.00

169,000.00

169,000.00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

43.000,00

10.000,00

99,000.00

70,000.00

99,000.00

70,000.00

#### Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

11,877,782.00

15,400,000.00

13,390,000.00

#### R.171.15.01.

**Program: Tekući program**

11,877,782.00

15,400,000.00

13,390,000.00

R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

8,938,782.00

10,200,000.00

10,840,000.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

38 Ostali rashodi

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu

4.064.032,00

4.820.150,00

19.500,00

14.000,00

20.000,00

1.100,00

2,939,000.00

4,937,500.00

5,237,000.00

14,500.00

11,000.00

0.00

0.00

5,200,000.00

5,600,000.00

5,240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,550,000.00

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.320.000,00

1.619.000,00

2,620,000.00

2,580,000.00

1,000,000.00

1,550,000.00

#### Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1

13,079,095.00

14,828,293.00

14,187,000.00

#### R.171.16.01.

**Program: Tekući program**

12,871,095.00

14,438,293.00

14,187,000.00

R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

9,996,200.00

11,492,701.00

11,065,860.00

1. Rashodi za zaposlene R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

9.996.200,00

2,874,895.00

11,492,701.00

2,945,592.00

11,065,860.00

3,121,140.00

1. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.742.895,00

22.000,00

110.000,00

2,925,592.00

20,000.00

0.00

3,101,140.00

20,000.00

0.00

#### R.171.16.02.

**Program: Plan razvojnih programa**

208,000.00

390,000.00

0.00

R.171.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu

208,000.00

390,000.00

0.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

208.000,00

390,000.00

0.00

#### Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2

5,425,700.00

5,970,473.00

5,496,448.00

#### R.171.17.01.

**Program: Tekući program**

5,275,700.00

5,854,473.00

5,496,448.00

R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

3,903,300.00

4,530,659.00

4,137,448.00

1. Rashodi za zaposlene R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

3.903.300,00

1,372,400.00

4,530,659.00

1,323,814.00

4,137,448.00

1,359,000.00

1. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

1.363.400,00

9.000,00

1,315,814.00

8,000.00

1,350,000.00

9,000.00

#### R.171.17.02.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

#### Program: Plan razvojnih programa

PRORAČUN 2021

2

150,000.00

PROJEKCIJA 2022

3

116,000.00

PROJEKCIJA 2023

4

0.00

R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu

150,000.00

116,000.00

0.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

150.000,00

116,000.00

0.00

#### Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA

15,851,485.00

16,939,500.00

17,074,500.00

#### R.171.18.01.

**Program: Osnovnoškolsko obrazovanje**

15,851,485.00

16,939,500.00

17,074,500.00

R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi

15,851,485.00

16,939,500.00

17,074,500.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.154.500,00 | 12,331,500.00 | 12,331,500.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.582.885,00 | 2,746,000.00 | 2,881,000.00 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.000,00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 1.100,00 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 380.000,00 | 390,000.00 | 390,000.00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 700.000,00 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA** | 7,884,012.00 | 7,521,854.00 | 7,688,980.00 |
| **R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 7,884,012.00 | 7,521,854.00 | 7,688,980.00 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 7,884,012.00 | 7,521,854.00 | 7,688,980.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.330.454,00 | 6,233,454.00 | 6,164,687.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.306.414,00 | 982,593.00 | 1,365,886.00 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.114,00 | 5,114.00 | 5,114.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 112.603,00 | 126,293.00 | 126,293.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 129.427,00 | 169,400.00 | 27,000.00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 5,000.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA** | 7,061,660.00 | 7,171,140.00 | 7,171,140.00 |
| **R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 7,061,660.00 | 7,171,140.00 | 7,171,140.00 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 7,061,660.00 | 7,171,140.00 | 7,171,140.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.602.800,00 | 6,005,100.00 | 6,005,100.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 756.660,00 | 756,340.00 | 756,340.00 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.700,00 | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 75.500,00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 340.000,00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 280.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| **R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA** | | 9,150,240.00 | 10,152,154.00 | 10,152,154.00 |
| **R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 9,150,240.00 | 10,152,154.00 | 10,152,154.00 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | | 9,150,240.00 | 10,152,154.00 | 10,152,154.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 7.225.000,00 | 8,139,154.00 | 7,827,154.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

32 Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

PRORAČUN 2021

2

1.720.740,00

6.000,00

170.000,00

28.500,00

0,00

PROJEKCIJA 2022

3

1,543,500.00

4,500.00

165,000.00

30,000.00

270,000.00

PROJEKCIJA 2023

4

1,855,500.00

4,500.00

165,000.00

30,000.00

270,000.00

#### R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE

8,796,263.00

7,539,575.00

7,539,575.00

#### R.171.22.01.

**Program: Osnovnoškolsko obrazovanje**

8,796,263.00

7,539,575.00

7,539,575.00

R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi

8,796,263.00

7,539,575.00

7,539,575.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.684.321,00 | 6,187,658.00 | 6,187,657.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.640.800,00 | 922,917.00 | 922,918.00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.142,00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 120.000,00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 341.000,00 | 304,000.00 | 304,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA** | 8,936,850.00 | 24,269,750.00 | 21,586,750.00 |
| **R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 8,936,850.00 | 24,269,750.00 | 21,586,750.00 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 8,936,850.00 | 24,269,750.00 | 21,586,750.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.944.750,00 | 6,163,750.00 | 6,163,750.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.547.100,00 | 1,142,500.00 | 1,414,500.00 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.000,00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 178.000,00 | 178,500.00 | 178,500.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 210.000,00 | 16,777,000.00 | 13,822,000.00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 46.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| **R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA** | | 6,453,430.00 | 6,126,430.00 | 6,126,430.00 |
| **R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 6,453,430.00 | 6,126,430.00 | 6,126,430.00 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | | 6,453,430.00 | 6,126,430.00 | 6,126,430.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 4.528.500,00 | 4,516,500.00 | 4,516,500.00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.769.430,00 | 1,310,430.00 | 1,310,430.00 |
| 34 Financijski rashodi | | 7.500,00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | | 10.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 138.000,00 | 292,000.00 | 292,000.00 |
| **R.172. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | 20,088,454.00 | 35,713,254.00 | 30,880,500.00 |
| **R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB** | | 5,411,800.00 | 14,839,000.00 | 11,992,000.00 |
| **R.172.01.02. Program: Socijalni program** | | 5,411,800.00 | 14,839,000.00 | 11,992,000.00 |
| R.172.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći | | 2,533,800.00 | 8,838,000.00 | 8,838,000.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN 2021

PROJEKCIJA 2022

PROJEKCIJA 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.800,00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 35 | Subvencije | 610.000,00 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 1.905.000,00 | 7,160,000.00 | 7,160,000.00 |
| R.172.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja | | 320,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 320.000,00 | 840,000.00 | 840,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.01.02.03. | | Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika | 650,000.00 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 |
| 35 | Subvencije | | 650.000,00 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 |

* + - * 1. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar

164,000.00

434,000.00

434,000.00

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II"

164.000,00

1,744,000.00

434,000.00

2,847,000.00

434,000.00

0.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

1.476.000,00

268.000,00

2,440,000.00

407,000.00

0.00

0.00

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

180,000.00

780,000.00

780,000.00

#### R.172.04.01.

**Program: Tekući program**

180,000.00

780,000.00

780,000.00

R.172.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštit e

62,500.00

420,000.00

420,000.00

38 Ostali rashodi

62.500,00

420,000.00

420,000.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | | 64,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500,00 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 55.500,00 | 195,000.00 | 195,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.172.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | 43,500.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 43.500,00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| R.172.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| **R.172.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI** | 1,781,500.00 | 4,427,000.00 | 3,827,000.00 |
| **R.172.05.01. Program: Tekući program** | 75,000.00 | 536,000.00 | 536,000.00 |
| R.172.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 75,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 75.000,00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| R.172.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije udrugama | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| R.172.05.01.03. Aktivnost: Kapitalne donacije | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| **R.172.05.02. Program: Manifestacije** | 1,569,000.00 | 2,801,000.00 | 2,201,000.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN 2021

PROJEKCIJA 2022

PROJEKCIJA 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| R.172.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | | 332,000.00 | 1,081,200.00 | 481,200.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 332.000,00 | 466,200.00 | 466,200.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 615,000.00 | 15,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.172.05.02.02. Aktivnost: VukovArt Harbour | 1,237,000.00 | 1,719,800.00 | 1,719,800.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.137.000,00 | 1,619,800.00 | 1,619,800.00 |
| R.172.05.02.03. Aktivnost: Kapitalne donacije | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.172.05.02.04. Aktivnost: Sportom kroz život | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| **R.172.05.03. Program: INTEREG IPA** | 137,500.00 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 |
| R.172.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net | 137,500.00 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 138,000.00 | 138,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 37.500,00 | 952,000.00 | 952,000.00 |
| R.172.05.03.02. Aktivnost: REES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.172.05.03.03. Aktivnost: Danube Tourist Activaton | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.172.05.03.04. Aktivnost: Adaptacija prostora | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| **R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO** | 1,260,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| **R.172.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija** | 1,260,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| R.172.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 1,260,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.260.000,00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| **R.172.07. Glava 7: KULTURA** | 1,207,500.00 | 3,188,500.00 | 3,188,500.00 |
| **R.172.07.01. Program: Tekući program** | 1,207,500.00 | 1,738,500.00 | 1,738,500.00 |
| R.172.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 365,000.00 | 680,000.00 | 680,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 365.000,00 | 680,000.00 | 680,000.00 |
| R.172.07.01.02. Aktivnost: Manifestacije u kulturi | 722,000.00 | 0.00 | 0.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Kulturna dobra

PRORAČUN 2021

2

662.000,00

60.000,00

50,000.00

PROJEKCIJA 2022

3

0.00

0.00

950,000.00

PROJEKCIJA 2023

4

0.00

0.00

950,000.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Tehnička kultura

50.000,00

50,500.00

950,000.00

58,500.00

950,000.00

58,500.00

38 Ostali rashodi

R.172.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost

50.500,00

20,000.00

58,500.00

50,000.00

58,500.00

50,000.00

38 Ostali rashodi

20.000,00

50,000.00

50,000.00

#### R.172.07.02.

**Program: Plan razvojnih programa**

0.00

1,450,000.00

1,450,000.00

R.172.07.02.01. Program: Kapitalno ulaganje u objekte

0.00

1,450,000.00

1,450,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

1,450,000.00

1,450,000.00

#### Glava 11: OPĆI POSLOVI

526,000.00

1,058,000.00

1,058,000.00

#### R.172.11.01.

**Program: Tekući program**

526,000.00

1,058,000.00

1,058,000.00

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

364,000.00

805,000.00

805,000.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi
   * + - 1. Aktivnost: Opći poslovi

361.000,00

3.000,00

162,000.00

805,000.00

0.00

253,000.00

805,000.00

0.00

253,000.00

32 Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

38 Ostali rashodi

93.000,00

40.000,00

29.000,00

183,000.00

70,000.00

0.00

183,000.00

70,000.00

0.00

#### Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR

3,509,039.00

3,537,134.00

2,800,000.00

#### R.172.12.01.

**Program: Tekući program**

2,968,039.00

3,017,134.00

2,740,000.00

R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

2,358,164.00

2,385,677.00

2,360,663.00

1. Rashodi za zaposlene R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

2.358.164,00

609,875.00

2,385,677.00

631,457.00

2,360,663.00

379,337.00

1. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

38 Ostali rashodi

571.325,00

8.550,00

30.000,00

617,957.00

13,500.00

0.00

370,837.00

8,500.00

0.00

#### R.172.12.02.

**Program: Plan razvojnih programa**

541,000.00

520,000.00

60,000.00

R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost

541,000.00

520,000.00

60,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

541.000,00

520,000.00

60,000.00

#### Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR

4,244,615.00

4,068,620.00

3,760,000.00

#### R.172.13.01.

**Program: Tekući program**

4,196,240.00

3,802,620.00

3,652,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

PRORAČUN 2021

2

PROJEKCIJA 2022

3

PROJEKCIJA 2023

4

R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

2,443,100.00

2,475,600.00

2,375,500.00

1. Rashodi za zaposlene

2.443.100,00

2,475,600.00

2,375,500.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.13.01.02. | | Aktivnost: Opći poslovi | 1,664,330.00 | 1,177,020.00 | 1,141,500.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.649.730,00 | 1,170,020.00 | 1,134,500.00 |
| 34 | Financijski rashodi | | 7.600,00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 38 | Ostali rashodi | | 7.000,00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost | | 34,930.00 | 79,000.00 | 85,000.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.930,00 | 79,000.00 | 85,000.00 |

* + - * 1. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe

9,480.00

27,000.00

17,000.00

1. Materijalni rashodi
   * + - 1. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti

9.480,00

44,400.00

27,000.00

42,000.00

17,000.00

23,000.00

32 Materijalni rashodi R.172.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja

44.400,00

0.00

42,000.00

2,000.00

23,000.00

10,000.00

32 Materijalni rashodi

0,00

2,000.00

10,000.00

#### R.172.13.02.

**Program: Plan razvojnih programa**

48,375.00

266,000.00

108,000.00

R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost

48,375.00

266,000.00

108,000.00

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

21.975,00

0,00

26.400,00

73,000.00

3,000.00

190,000.00

45,000.00

3,000.00

60,000.00

#### Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM

1,968,000.00

2,015,000.00

1,675,000.00

#### R.172.14.01.

**Program: Tekući program**

1,886,500.00

1,875,000.00

1,535,000.00

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

1,010,700.00

932,700.00

919,700.00

1. Rashodi za zaposlene R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

1.010.700,00

875,800.00

932,700.00

942,300.00

919,700.00

615,300.00

1. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

38 Ostali rashodi

858.300,00

10.500,00

7.000,00

934,300.00

8,000.00

0.00

609,300.00

6,000.00

0.00

#### R.172.14.02.

**Program: Manifestacije**

71,000.00

125,000.00

125,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Festival glumca

20,000.00

25,000.00

25,000.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće

20.000,00

0.00

25,000.00

30,000.00

25,000.00

30,000.00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Dani smijeha

0,00

51,000.00

30,000.00

65,000.00

30,000.00

65,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2021 | PROJEKCIJA 2022 | PROJEKCIJA 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.000,00 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| **R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa** | 10,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|  | | | |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 10,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.500,00 | 15,000.00 | 15,000.00 |

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u

„Službenom vjesniku“.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/20-01/1 Urbroj: 2196/01-01-21-19

Vukovar, 27. prosinca 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Sabo, teolog

### OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2021. g.

**PRIHODI I PRIMICI**

**Prihodi od poreza** – povećavaju se za 3.235.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na prihode od poreza na dohodak, poreza prema sudskim presudama, poreza od imovine i imovinskih prava i kapitala.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – smanjenje u ukupnom iznosu od 186.156.294,00 kuna odnosi se na smanjenje pomoći iz drugih proračuna (Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva kulture, Ministarstva unutarnjih poslova, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU).

**Prihodi od imovine –** povećavaju se za 410.000,00 kn, a povećanje se odnosi na prihode od zakupa nekretnina.

**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima –** povećavaju se za 2.000.000,00 kn, a povećanje se odnosi na prihode od pristojbi i prihode od komunalne naknade.

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

povećavaju se za 485.000,00 kn i to za kapitalne donacije i poslove obavljanja usluga.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – povećavaju se za 830.000,00 kn.

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine –** povećavaju se za 760.000,00 kn, i to za prihode od prodaje imovine (zemljišta).

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine –** povećavaju se za 1.935.000,00 kn – prodaja poslovnih objekata.

PRIHODI – VLASTITI IZVORI KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA

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

Planirani prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Vukovara povećavaju se za 2.199.424,00 kuna 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** – smanjuju se za 2.755.035,00 kuna. Smanjenje sredstava se odnosi na troškove zaposlenika upravnih odjela i proračunskih korisnika.

**Materijalni rashodi** – smanjuju se za 45.282.911,00 kuna, a odnose se najvećim dijelom na rashode za usluge (sanacija odlagališta otpada, sanacija/održavanje/modernizacija javne rasvjete, održavanje/sanacija cesta, parkirališta, nogostupa, potpornih zidova itd.)

**Financijski rashodi** – smanjuju se za 248.450,00 kuna.

**Subvencije** – smanjuju se za 359.000,00 kn.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – smanjuju se u iznosu od 1.553.000,00 za obnovu osnovne škole Nikole Andrića.

**Naknade građanima i kućanstvima –** smanjuju se za 1.206.760,00 kuna i to za naknade građanima i kućanstvima.

**Ostali rashodi** – smanjuju se za 6.456.000,00 kuna, a odnose se na smanjenje donacija udrugama i kapitalnih donacija (sufinanciranje) za izgradnju/sanaciju objekata.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – smanjuju se za 145.738.268,00 kuna, a odnose se na planirane rashode za izgradnju/rekonstrukciju objekata, trgova, parkova, javne rasvjete, ostalih građevinskih objekata te razne opreme.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** – smanjuju se za 100.000,00 kn.

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 2.199.424,00 kuna, 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