Na temelju članka 45., Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i članka 32. stavak 1. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj 14. sjednici, održanoj 29. prosinca 2022. godine, donosi

### O D L U K U

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA**

### Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Članak 1.

U proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 9/21 i 10/22) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sadrži: |  | | |
|  | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| PRIHODI I PRIMICI | 172.405.941,00 | 78.644.319,00 | 251.050.260,00 |
| RASHODI I IZDACI | 176.275.941,00 | 80.309.059,00 | 256.585.000,00 |
| Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak | 3.870.000,00 | 1.664.740,00 | 5.534.740,00 |

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. - 31.12.2022. god.** | | | | |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |
| **OPIS** | | **PLAN** | **Povećanje /**  **Smanjenje** | **NOVI PLAN** |
| **I-XII/2022** | **I-XII/2022** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **268.267.738,00** | **-105.426.797,00** | **162.840.941,00** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **9.330.000,00** | **235.000,00** | **9.565.000,00** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **159.945.674,00** | **-23.180.140,00** | **136.765.534,00** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **139.952.064,00** | **-102.841.657,00** | **37.110.407,00** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-22.300.000,00** | **20.830.000,00** | **-1.470.000,00** |
| **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | |
| **6.** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **24.800.000,00** | **-20.930.000,00** | **3.870.000,00** |
| **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)** | **2.500.000,00** | **-100.000,00** | **2.400.000,00** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-2.500.000,00** | **-100.000,00** | **-2.400.000,00** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK** |  |  |  |
|  | **+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |
|  | **PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  | **+ NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-** | **-** | **-** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR**

**RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. god.**

**PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITA SREDSTVA**

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | | **PLAN** | **Povećanje /**  **Smanjenje** | **NOVI PLAN** |
| **I-XII/2022** | **I-XII/2022** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **77.919.357,00** | **673.962,00** | **78.593.319,00** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **0,00** | **51.000,00** | **51.000,00** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **76.425.862,00** | **1.190.698,00** | **77.616.560,00** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **2.862.000,00** | **-173.901,00** | **2.688.099,00** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-1.368.505,00** | **-291.835,00** | **-1.660.340,00** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **1.372.905,00** | **291.835,00** | **1.664.740,00** |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **4.400,00** | **0,00** | **4.400,00** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-4.400,00** | **0,00** | **-4.400,00** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK** |  |  |  |
|  | **+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |
|  | **PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  | **+ NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-** | **-** | **-** |

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

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. 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** | | | **381.690.000,00** | **20.295.640,00** | **145.400.640,00** | **256.585.000,00** | **67,22** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **302.397.738,00** | **16.016.223,00** | **142.138.020,00** | **176.275.941,00** | **58,29** |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **268,267,738.00** | **14.961.223,00** | **120,388,020.00** | **162.840.941,00** | **60,70** |
|  | 61 | Prihodi od poreza | 21,617,000.00 | 5,350,000.00 | 490,000.00 | 26.477.000,00 | 122,48 |
|  | 611 | Porez i prirez na dohodak | 17,690,000.00 | 4,200,000.00 | 490,000.00 | 21.400.000,00 | 120,97 |
|  | 613 | Porezi na imovinu | 3,617,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 4.517.000,00 | 124,88 |
|  | 614 | Porezi na robu i usluge | 310,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 560.000,00 | 180,65 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 228,985,738.00 | 7,081,223.00 | 119,378,020.00 | 116.688.941,00 | 50,96 |
|  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 680,000.00 | 95,000.00 | 250,000.00 | 525.000,00 | 77,21 |
|  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 96,670,738.00 | 4,931,223.00 | 28,988,020.00 | 72.613.941,00 | 75,11 |
|  | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 16,785,000.00 | 550,000.00 | 13,720,000.00 | 3.615.000,00 | 21,54 |
|  | 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 14,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14.300.000,00 | 100,00 |
|  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 100,550,000.00 | 1,505,000.00 | 76,420,000.00 | 25.635.000,00 | 25,49 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 4,633,000.00 | 610,000.00 |  | 5.243.000,00 | 113,17 |
|  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 1,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.730.000,00 | 100,00 |
|  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2,903,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | 3.513.000,00 | 121,01 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 11,471,000.00 | 1,355,000.00 | 520,000.00 | 12.306.000,00 | 107,28 |
|  | 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2,400,000.00 | 475,000.00 | 220,000.00 | 2.655.000,00 | 110,63 |
|  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 571,000.00 | 130,000.00 | 150,000.00 | 551.000,00 | 96,50 |
|  | 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 8,500,000.00 | 750,000.00 | 150,000.00 | 9.100.000,00 | 107,06 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 800,000.00 | 165,000.00 |  | 965.000,00 | 120,63 |
|  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 550,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 715.000,00 | 130,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
|  | 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250.000,00 | 100,00 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 761,000.00 | 400,000.00 |  | 1.161.000,00 | 152,56 |
|  | 681 | Kazne i upravne mjere | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101.000,00 | 100,00 |
|  | 683 | Ostali prihodi | 660,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.060.000,00 | 160,61 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **9,330,000.00** | **1.055.000,00** | **820,000.00** | **9.565.000,00** | **102,52** |
|  | 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2,680,000.00 | 1,055,000.00 | 300,000.00 | 3.435.000,00 | 128,17 |
|  | 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 670,000.00 | 1,055,000.00 | 300,000.00 | 1.425.000,00 | 212,69 |
|  | 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 | 6,650,000.00 |  | 520,000.00 | 6.130.000,00 | 92,18 |
|  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 6,600,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 6.100.000,00 | 92,42 |
|  | 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000,00 | 100,00 |
|  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 30,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10.000,00 | 33,33 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **24,800,000.00** |  | **20,930,000.00** | **3.870.000,00** | **15,60** |
| 92 Rezultat poslovanja | | | 24,800,000.00 |  | 20,930,000.00 | 3.870.000,00 | 15,60 |
|  | 922 | Višak/manjak prihoda ranijih godina | 24,800,000.00 | 0.00 | 20,930,000.00 | 3.870.000,00 | 15,60 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | | | **79.292.262,00** | **4.279.417,00** | **3.262.620,00** | **80.309.059,00** | **101,28** |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **77,919,357.00** | **3.897.078,00** | **3,223,116.00** | **78.593.319,00** | **100,86** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | 68,757,676.00 | 3,101,928.00 | 3,116,136.00 | 68.743.468,00 | 99,98 |
|  | 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000,00 | 100,00 |
|  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 85,000.00 | 282,938.00 | 0.00 | 367.938,00 | 432,87 |
|  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5,032,294.00 | 109,000.00 | 72,000.00 | 5.069.294,00 | 100,74 |
|  | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64.000,00 | 100,00 |
|  | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 58,280,045.00 | 1,411,230.00 | 548,366.00 | 59.142.909,00 | 101,48 |
|  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2,650,892.00 | 1,298,760.00 | 503,400.00 | 3.446.252,00 | 130,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
|  | 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2,595,445.00 | 0.00 | 1,992,370.00 | 603.075,00 | 23,24 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 18,100.00 |  |  | 18.100,00 | 100,00 |
|  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.100,00 | 100,00 |
|  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16.000,00 | 100,00 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6,261,941.00 | 488,750.00 | 72,500.00 | 6.678.191,00 | 106,65 |
|  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 6,261,941.00 | 488,750.00 | 72,500.00 | 6.678.191,00 | 106,65 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2,865,640.00 | 305,000.00 | 34,480.00 | 3.136.160,00 | 109,44 |
|  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2,687,940.00 | 305,000.00 | 34,480.00 | 2.958.460,00 | 110,06 |
|  | 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 177,700.00 | 0.00 | 0.00 | 177.700,00 | 100,00 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 16,000.00 | 1,400.00 |  | 17.400,00 | 108,75 |
|  | 683 | Ostali prihodi | 16,000.00 | 1,400.00 | 0.00 | 17.400,00 | 108,75 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **51.000,00** |  | **51.000,00** | **0,00** |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | |  | 51,000.00 |  | 51.000,00 | 0,00 |
|  | 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51.000,00 | 0,00 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **1,372,905.00** | **331.339,00** | **39,504.00** | **1.664.740,00** | **121,26** |
| 92 Rezultat poslovanja | | | 1,372,905.00 | 331,339.00 | 39,504.00 | 1.664.740,00 | 121,26 |
|  | 922 | Višak/manjak prihoda ranijih godina | 1,372,905.00 | 331,339.00 | 39,504.00 | 1.664.740,00 | 121,26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | | **379.185.600,00** | **14.762.343,00** | **139.767.343,00** | **254.180.600,00** | **67,03** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **299.897.738,00** | **10.261.433,00** | **136.283.230,00** | **173.875.941,00** | **57,98** |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **159,945,674.00** | **8.949.892,00** | **32,130,032.00** | **136.765.534,00** | **85,51** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 43,203,893.00 | 2,051,948.00 | 2,449,658.00 | 42.806.183,00 | 99,08 |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 35,340,794.00 | 1,367,477.00 | 1,923,800.00 | 34.784.471,00 | 98,43 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1,898,833.00 | 493,753.00 | 253,150.00 | 2.139.436,00 | 112,67 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 5,964,266.00 | 190,718.00 | 272,708.00 | 5.882.276,00 | 98,63 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 79,617,236.00 | 4,447,285.00 | 22,959,424.00 | 61.105.097,00 | 76,75 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2,157,720.00 | 77,610.00 | 1,153,377.00 | 1.081.953,00 | 50,14 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13,409,494.00 | 1,207,809.00 | 3,043,737.00 | 11.573.566,00 | 86,31 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 57,143,732.00 | 2,712,823.00 | 16,010,643.00 | 43.845.912,00 | 76,73 |
|  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 73,500.00 | 4,890.00 | 26,000.00 | 52.390,00 | 71,28 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6,832,790.00 | 444,153.00 | 2,725,667.00 | 4.551.276,00 | 66,61 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 628,314.00 | 23,936.00 | 135,650.00 | 516.600,00 | 82,22 |
|  | 343 | Ostali financijski rashodi | 628,314.00 | 23,936.00 | 135,650.00 | 516.600,00 | 82,22 |
|  | 35 | Subvencije | 4,730,000.00 | 441,000.00 | 205,000.00 | 4.966.000,00 | 104,99 |
|  | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1,230,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | 1.025.000,00 | 83,33 |
|  | 352 | Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3,500,000.00 | 441,000.00 | 0.00 | 3.941.000,00 | 112,60 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3,100,000.00 |  | 200,000.00 | 2.900.000,00 | 93,55 |
|  | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3,100,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 2.900.000,00 | 93,55 |
|  | 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 | 11,378,231.00 | 709,623.00 | 1,490,800.00 | 10.597.054,00 | 93,13 |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11,378,231.00 | 709,623.00 | 1,490,800.00 | 10.597.054,00 | 93,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 17,288,000.00 | 1,276,100.00 | 4,689,500.00 | 13.874.600,00 | 80,26 |
|  | 381 | Tekuće donacije | 10,928,000.00 | 1,276,100.00 | 859,500.00 | 11.344.600,00 | 103,81 |
|  | 382 | Kapitalne donacije | 2,450,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 850.000,00 | 34,69 |
|  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 110,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 70.000,00 | 63,64 |
|  | 386 | Kapitalne pomoći | 3,800,000.00 | 0.00 | 2,190,000.00 | 1.610.000,00 | 42,37 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **139,952,064.00** | **1.311.541,00** | **104,153,198.00** | **37.110.407,00** | **26,52** |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 300,000.00 |  | 200,000.00 | 100.000,00 | 33,33 |
|  | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 300,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100.000,00 | 33,33 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 139,224,064.00 | 981,541.00 | 103,549,998.00 | 36.655.607,00 | 26,33 |
|  | 421 | Građevinski objekti | 133,535,500.00 | 519,000.00 | 100,189,000.00 | 33.865.500,00 | 25,36 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 3,964,564.00 | 448,821.00 | 2,563,118.00 | 1.850.267,00 | 46,67 |
|  | 423 | Prijevozna sredstva | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 89,000.00 | 13,720.00 | 12,880.00 | 89.840,00 | 100,94 |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1,630,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 850.000,00 | 52,15 |
|  | 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 3,000.00 |  | 2,200.00 | 800,00 | 26,67 |
|  | 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 3,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 800,00 | 26,67 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 425,000.00 | 330,000.00 | 401,000.00 | 354.000,00 | 83,29 |
|  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130,000.00 | 330,000.00 | 130,000.00 | 330.000,00 | 253,85 |
|  | 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000,00 | 100,00 |
|  | 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 290,000.00 | 0.00 | 271,000.00 | 19.000,00 | 6,55 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | | | **79.287.862,00** | **4.500.910,00** | **3.484.113,00** | **80.304.659,00** | **101,28** |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **76,425,862.00** | **4.031.277,00** | **2,840,579.00** | **77.616.560,00** | **101,56** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | 60,377,732.00 | 1,470,330.00 | 1,426,075.00 | 60.421.987,00 | 100,07 |
|  | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | 50,976,704.00 | 889,190.00 | 997,170.00 | 50.868.724,00 | 99,79 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2,360,855.00 | 315,650.00 | 142,650.00 | 2.533.855,00 | 107,33 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 7,040,173.00 | 265,490.00 | 286,255.00 | 7.019.408,00 | 99,71 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 15,878,132.00 | 2,467,077.00 | 1,401,504.00 | 16.943.705,00 | 106,71 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2,158,788.00 | 275,070.00 | 57,500.00 | 2.376.358,00 | 110,08 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7,626,354.00 | 810,650.00 | 215,454.00 | 8.221.550,00 | 107,80 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 5,450,520.00 | 1,128,355.00 | 1,099,000.00 | 5.479.875,00 | 100,54 |
|  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 25.000,00 | 108,70 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 619,470.00 | 241,002.00 | 19,550.00 | 840.922,00 | 135,75 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 158,998.00 | 42,870.00 | 6,000.00 | 195.868,00 | 123,19 |
|  | 343 | Ostali financijski rashodi | 158,998.00 | 42,870.00 | 6,000.00 | 195.868,00 | 123,19 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11,000.00 |  | 7,000.00 | 4.000,00 | 36,36 |
|  | 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 4.000,00 | 36,36 |
|  | 38 | Ostali rashodi |  | 51,000.00 |  | 51.000,00 | 0,00 |
|  | 382 | Kapitalne donacije | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51.000,00 | 0,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2,862,000.00** | **469.633,00** | **643,534.00** | **2.688.099,00** | **93,92** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 120,000.00 |  | 50,000.00 | 70.000,00 | 58,33 |
|  | 412 | Nematerijalna imovina | 120,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 70.000,00 | 58,33 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,213,000.00 | 464,633.00 | 380,534.00 | 2.297.099,00 | 103,80 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 1,193,000.00 | 452,483.00 | 336,108.00 | 1.309.375,00 | 109,75 |
|  | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1,019,000.00 | 10,000.00 | 43,426.00 | 985.574,00 | 96,72 |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1,000.00 | 2,150.00 | 1,000.00 | 2.150,00 | 215,00 |
|  | 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 529,000.00 | 5,000.00 | 213,000.00 | 321.000,00 | 60,68 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 396,000.00  83,000.00  50,000.00 | 5,000.00  0.00  0.00 | 130,000.00  83,000.00  0.00 | 271.000,00  0,00  50.000,00 | 68,43  0,00  100,00 |

## A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2022 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 251.050.260,00 |
| **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 | 172.405.941,00  87.457.000,00  32.110.000,00  525.000,00  52.063.941,00  250.000,00  78.644.319,00  9.723.151,00  68.743.468,00  177.700,00 |

# A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2022 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 254.180.600,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene  52 Ostale pomoći i darovnice  61 Donacije  **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći i darovnice  61 Donacije | 173.875.941,00  89.452.000,00  32.110.000,00  52.063.941,00  250.000,00  80.304.659,00  11.383.491,00  68.743.468,00  177.700,00 |

# RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2022 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 254.180.600,00 |
| **PRORAČUN JLS**  011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi  022 Civilna obrana  032 Usluge protupožarne zaštite   1. Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 2. Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov   045 Promet  047 Ostale industrije   1. Gospodarenje otpadom 2. Gospodarenje otpadnim vodama 3. Smanjenje zagađivanja 4. Razvoj stanovanja 5. Razvoj zajednice   064 Ulična rasvjeta  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   109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  **IZVORI KORISNIKA** | 173.875.941,00  49.220.568,00  80.000,00  7.100.000,00  2.951.000,00  1.230.000,00  13.790.500,00  2.118.600,00  820.000,00  1.420.000,00  750.000,00  100.000,00  2.738.000,00  5.655.000,00  100.000,00  4.000,00  210.000,00  9.188.600,00  10.544.913,00  1.367.000,00  26.815.560,00  4.080.000,00  24.312.000,00  100.000,00  25.000,00  1.416.500,00  3.645.700,00  938.000,00  3.003.000,00  152.000,00  80.304.659,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2022 |
| 1 | 2 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite 081 Službe rekreacije i sporta 082 Službe kulture  091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 700.000,00  7.713.753,00  3.174.327,00  68.716.579,00 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. 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 |
| **UKUPNO IZDATCI**  **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **2.504.400,00**  **2.500.000,00** | **0,00**  **0,00** | **100.000,00**  **100.000,00** | **2.404.400,00**  **2.400.000,00** |  |
| 5 |  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2,500,000.00 |  | 100,000.00 | 2.400.000,00 | 96,00 |
|  | 51 | Izdaci za dane zajmove | 2,200,000.00 |  |  | 2.200.000,00 | 100,00 |
|  | 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.200.000,00 | 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 |  |  | 200.000,00 | 100,00 |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru  **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.000,00 | 100,00 |
| **4.400,00** | **0,00** | **0,00** | **4.400,00** |  |
| 5 |  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4,400.00 |  |  | 4.400,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | 4,400.00 |  |  | 4.400,00 | 100,00 |
|  | 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4.400,00 | 100,00 |

Stranica 1 od 1

## B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2022 |
| 1 | 2 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 2.404.400,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici | 2.400.000,00  2.400.000,00  4.400,00  4.400,00 |

1 od 1

## C. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. 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** | | **379.185.600,00** | **14,762,343.00** | **139.767.343,00** | **254.180.600,00** | **67,03** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **R.111.** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | **14,470,500.00** | **804,000.00** | **1.343.000,00** | **13.931.500,00** | **96,28** |
| R.111.01. | Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 5,740,500.00 | 52,000.00 | 478.000,00 | 5.314.500,00 | 92,58 |
| R.111.03. | Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 960,000.00 |  | 250.000,00 | 710.000,00 | 73,96 |
| R.111.04. | Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA | 100,000.00 |  | 100.000,00 |  | 0,00 |
| R.111.05. | Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 670,000.00 | 403,000.00 | 166.000,00 | 907.000,00 | 135,37 |
| R.111.06. | Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 7,000,000.00 | 349,000.00 | 349.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 |
| **R.112.** | **URED GRADONAČELNIKA** | **6,549,000.00** | **141,000.00** | **990.000,00** | **5.700.000,00** | **87,04** |
| R.112.01. | Glava 01: OPĆI POSLOVI | 6,549,000.00 | 141,000.00 | 990.000,00 | 5.700.000,00 | 87,04 |
| **R.120.** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO** | **151,337,000.00** | **2,178,210.00** | **82.580.500,00** | **70.934.710,00** | **46,87** |
| R.120.02. | Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 62,813,500.00 | 1,445,000.00 | 24.513.000,00 | 39.745.500,00 | 63,28 |
| R.120.03. | Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 700,000.00 |  | 350.000,00 | 350.000,00 | 50,00 |
| R.120.04. | Glava 3: OSTALI RASHODI | 85,053,000.00 | 716,000.00 | 56.899.500,00 | 28.869.500,00 | 33,94 |
| R.120.05. | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 2,770,500.00 | 17,210.00 | 818.000,00 | 1.969.710,00 | 71,10 |
| **R.121.** | **SLUŽBA - VLASTITI POGON** | **1,100,000.00** | **134,000.00** | **20.000,00** | **1.214.000,00** | **110,36** |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.121.01. | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 1,100,000.00 | 134,000.00 | 20.000,00 | 1.214.000,00 | 110,36 |
| **R.125.** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | **12,865,000.00** | **137,500.00** | **6.690.000,00** | **6.312.500,00** | **49,07** |
| R.125.01. | Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 11,020,000.00 | 91,000.00 | 6.411.000,00 | 4.700.000,00 | 42,65 |
| R.125.02. | Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 200,000.00 |  |  | 200.000,00 | 100,00 |
| R.125.03. | Glava 3: OSTALI RASHODI | 41,000.00 |  | 22.000,00 | 19.000,00 | 46,34 |
| R.125.04. | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1,604,000.00 | 46,500.00 | 257.000,00 | 1.393.500,00 | 86,88 |
| **R.131.** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | **43,249,500.00** | **1,207,000.00** | **33.748.900,00** | **10.707.600,00** | **24,76** |
| R.131.01. | Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 10,416,500.00 | 1,196,500.00 | 3.129.900,00 | 8.483.100,00 | 81,44 |
| R.131.03. | Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA | 31,947,000.00 |  | 30.483.000,00 | 1.464.000,00 | 4,58 |
| R.131.04. | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 886,000.00 | 10,500.00 | 136.000,00 | 760.500,00 | 85,84 |
| **R.140.** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | **2,539,459.00** | **35,299.00** | **255.000,00** | **2.319.758,00** | **91,35** |
| R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI | | 2,539,459.00 | 35,299.00 | 255.000,00 | 2.319.758,00 | 91,35 |
| **R.145.** | **SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | **234,600.00** | **2,000.00** | **1.000,00** | **235.600,00** | **100,43** |
| R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI | | 234,600.00 | 2,000.00 | 1.000,00 | 235.600,00 | 100,43 |
| **R.171.** | **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE** | **119,207,487.00** | **7,730,528.00** | **10.604.823,00** | **116.333.192,00** | **97,59** |
| R.171.02. Glava 2: OBRAZOVANJE | | 7,322,000.00 | 639,700.00 | 2.412.000,00 | 5.549.700,00 | 75,79 |
| R.171.03. Glava 3: SPORT | | 5,037,000.00 | 10,100.00 | 93.500,00 | 4.953.600,00 | 98,34 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,035,000.00 | 10,000.00 | 1.735.000,00 | 310.000,00 | 15,23 |
| R.171.11. | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 940,000.00 | 268,000.00 | 36.000,00 | 1.172.000,00 | 124,68 |
| R.171.15. | Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 10,681,353.00 | 1,056,300.00 | 1.023.900,00 | 10.713.753,00 | 100,30 |
| R.171.16. | Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 15,965,793.00 | 881,400.00 | 1.033.000,00 | 15.814.193,00 | 99,05 |
| R.171.17. | Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 6,358,486.00 | 175,525.00 | 175.525,00 | 6.358.486,00 | 100,00 |
| R.171.18. | Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 19,465,806.00 | 631,785.00 | 951.785,00 | 19.145.806,00 | 98,36 |
| R.171.19. | Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 9,685,213.00 | 161,171.00 | 87.505,00 | 9.758.879,00 | 100,76 |
| R.171.20. | Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 7,907,874.00 | 334,424.00 | 895.921,00 | 7.346.377,00 | 92,90 |
| R.171.21. | Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 10,267,257.00 | 211,874.00 | 590.680,00 | 9.888.451,00 | 96,31 |
| R.171.22. | Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 8,664,571.00 | 331,713.00 | 619.484,00 | 8.376.800,00 | 96,68 |
| R.171.23. | Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 8,630,704.00 | 797,350.00 | 226.604,00 | 9.201.450,00 | 106,61 |
| R.171.24. | Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 6,246,430.00 | 2,221,186.00 | 723.919,00 | 7.743.697,00 | 123,97 |
| **R.172.** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **27,633,054.00** | **2,392,806.00** | **3.534.120,00** | **26.491.740,00** | **95,87** |
| R.172.01. | Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 10,342,000.00 | 612,400.00 | 2.241.500,00 | 8.712.900,00 | 84,25 |
| R.172.04. | Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 715,000.00 | 28,000.00 | 30.000,00 | 713.000,00 | 99,72 |
| R.172.05. | Glava 5: OSTALI KORISNICI | 1,087,600.00 | 414,000.00 | 180.000,00 | 1.321.600,00 | 121,52 |
| R.172.06. | Glava 6: ZDRAVSTVO | 1,760,000.00 |  |  | 1.760.000,00 | 100,00 |
| R.172.07. | Glava 7: KULTURA | 1,522,500.00 |  | 495.000,00 | 1.027.500,00 | 67,49 |
| R.172.11. | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 1,089,000.00 | 212,000.00 | 48.000,00 | 1.253.000,00 | 115,06 |
| R.172.12. | Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 3,537,134.00 | 273,966.00 | 75.750,00 | 3.735.350,00 | 105,60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5,053,820.00  2,526,000.00 | 629,780.00  222,660.00 | 209.210,00  254.660,00 | 5.474.390,00  2.494.000,00 | 108,32  98,73 |

## C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. 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** | 379.185.600,00 | 14,762,343.00 | 139.767.343,00 | 254.180.600,00 | 67,03 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.111.** **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** **14,470,500.00** **804,000.00** **1.343.000,00** **13.931.500,00** 96,28 | | | | | |
| **R.111.01.** **Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA** **5,740,500.00** **52,000.00** **478.000,00** **5.314.500,00** 92,58 | | | | | |
|  | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **5.740.500,00** **52.000,00** **478.000,00** **5.314.500,00** 92,58 | | | | | |
| R.111.01.01. Program: Tekući program | 5.095.500,00 | 47,000.00 | 478,000.00 | 4,664,500.00 | 91,54 |
| R.111.01.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1.308.000,00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 1,328,000.00 | 101,53 |
| 311 Plaće (Bruto) | 965,000.00 | 15,000.00 |  | 980.000,00 | 101,55 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 53,000.00 | 14,000.00 |  | 67.000,00 | 126,42 |
| 313 Doprinosi na plaće | 160,000.00 |  | 10,000.00 | 150.000,00 | 93,75 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10,000.00 | 1,000.00 |  | 11.000,00 | 110,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 85,000.00 |  |  | 85.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35,000.00 |  |  | 35.000,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1.755.500,00 | 12,000.00 | 168,000.00 | 1,599,500.00 | 91,11 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 60,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 54.000,00 | 90,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 678,000.00 | 10,000.00 |  | 688.000,00 | 101,47 |
| 323 Rashodi za usluge | 763,000.00 |  | 80,000.00 | 683.000,00 | 89,52 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 204,500.00 |  | 80,000.00 | 124.500,00 | 60,88 |
| 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 | 53.000,00 | 5,000.00 |  | 58,000.00 | 109,43 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 53,000.00 | 5,000.00 |  | 58.000,00 | 109,43 |
| R.111.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 490.000,00 |  | 100,000.00 | 390,000.00 | 79,59 |
| 323 Rashodi za usluge | 490,000.00 |  | 100,000.00 | 390.000,00 | 79,59 |
| R.111.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 770.000,00 |  |  | 770,000.00 | 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 |
| 323 Rashodi za usluge | 770,000.00 |  |  | 770.000,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 75.000,00 |  |  | 75,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 75,000.00 |  |  | 75.000,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje | 88.000,00 |  |  | 88,000.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88,000.00 |  |  | 88.000,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 170.000,00 |  | 50,000.00 | 120,000.00 | 70,59 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 170,000.00 |  | 50,000.00 | 120.000,00 | 70,59 |
| R.111.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 386.000,00 |  | 150,000.00 | 236,000.00 | 61,14 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6,000.00 |  |  | 6.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 380,000.00 |  | 150,000.00 | 230.000,00 | 60,53 |
| R.111.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 645.000,00 | 5,000.00 |  | 650,000.00 | 100,78 |
| R.111.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske  uprave | 645.000,00 | 5,000.00 |  | 650,000.00 | 100,78 |
| 422 Postrojenja i oprema | 645,000.00 | 5,000.00 |  | 650.000,00 | 100,78 |
| **R.111.03.** **Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA** | **960,000.00** |  | **250.000,00** | **710.000,00** | 73,96 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **960.000,00** |  | **250.000,00** | **710.000,00** | 73,96 |
| R.111.03.01. Program: Tekući program | 960.000,00 |  | 250,000.00 | 710,000.00 | 73,96 |
| R.111.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 660.000,00 |  | 250,000.00 | 410,000.00 | 62,12 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25,000.00 |  |  | 25.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 635,000.00 |  | 250,000.00 | 385.000,00 | 60,63 |
| R.111.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka | 300.000,00 |  |  | 300,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 300,000.00 |  |  | 300.000,00 | 100,00 |
| **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** | **670,000.00** | **403,000.00** | **166.000,00** | **907.000,00** | 135,37 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** **670.000,00** **403.000,00** **166.000,00** **907.000,00** 135,37 | | | | | |
| R.111.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA | 120.000,00 |  |  | 120,000.00 | 100,00 |
| R.111.05.01.01. Program: Opći poslovi | 120.000,00 |  |  | 120,000.00 | 100,00 |
| R.111.05.01.01.01. Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova  Civilne zaštite | 120.000,00 |  |  | 120,000.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 80,000.00 |  |  | 80.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 40,000.00 |  |  | 40.000,00 | 100,00 |
| R.111.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 190.000,00 |  | 130,000.00 | 60,000.00 | 31,58 |
| R.111.05.02.01. Program: Opći poslovi | 190.000,00 |  | 130,000.00 | 60,000.00 | 31,58 |
| R.111.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | 90.000,00 |  | 30,000.00 | 60,000.00 | 66,67 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40,000.00 |  |  | 40.000,00 | 100,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 50,000.00 |  | 30,000.00 | 20.000,00 | 40,00 |
| R.111.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa | 100.000,00 |  | 100,000.00 |  | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.111.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 80.000,00 |  | 30,000.00 | 50,000.00 | 62,50 |
| R.111.05.03.01. Program: Opći poslovi | 80.000,00 |  | 30,000.00 | 50,000.00 | 62,50 |
| R.111.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 80.000,00 |  | 30,000.00 | 50,000.00 | 62,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 80,000.00 |  | 30,000.00 | 50.000,00 | 62,50 |
| R.111.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU | 30.000,00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 27,000.00 | 90,00 |
| R.111.05.04.01. Program: Ostali poslovi | 30.000,00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 27,000.00 | 90,00 |
| R.111.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na  radu | 20.000,00 | 3,000.00 |  | 23,000.00 | 115,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,000.00 | 3,000.00 |  | 23.000,00 | 115,00 |
| R.111.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće | 10.000,00 |  | 6,000.00 | 4,000.00 | 40,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,000.00 |  | 6,000.00 | 4.000,00 | 40,00 |
| R.111.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje | 250.000,00 | 400,000.00 |  | 650,000.00 | 260,00 |
| R.111.05.05.01. Program: Vatrogastvo | 250.000,00 | 400,000.00 |  | 650,000.00 | 260,00 |
| R.111.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 250.000,00 | 400,000.00 |  | 650,000.00 | 260,00 |
| 381 Tekuće donacije | 250,000.00 | 400,000.00 |  | 650.000,00 | 260,00 |
| **R.111.06.** **Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST** **7,000,000.00** **349,000.00** **349.000,00** **7.000.000,00** 100,00 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **6.300.000,00** **219.000,00** **219.000,00** **6.300.000,00** 100,00 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | 6.300.000,00 | 219,000.00 | 219,000.00 | 6,300,000.00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01. Program: Tekući program | 6.300.000,00 | 219,000.00 | 219,000.00 | 6,300,000.00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5.689.000,00 | 112,400.00 | 209,000.00 | 5,592,400.00 | 98,30 |
| 311 Plaće (Bruto) | 4,300,000.00 | 96,200.00 |  | 4.396.200,00 | 102,24 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 379,000.00 | 6,200.00 | 200,000.00 | 185.200,00 | 48,87 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1,010,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 1.011.000,00 | 100,10 |
| R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 611.000,00 | 106,600.00 | 10,000.00 | 707,600.00 | 115,81 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 124,000.00 |  | 10,000.00 | 114.000,00 | 91,94 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 332,000.00 | 97,000.00 |  | 429.000,00 | 129,22 |
| 323 Rashodi za usluge | 105,000.00 | 2,600.00 |  | 107.600,00 | 102,48 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,000.00 | 5,000.00 |  | 35.000,00 | 116,67 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 20,000.00 | 2,000.00 |  | 22.000,00 | 110,00 |
| R.111.06.01.02. Program: Plan razvojnih programa |  |  |  |  | 0,00 |
| R.111.06.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu |  |  |  |  | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** **700.000,00** **130.000,00** **130.000,00** **700.000,00** 100,00 | | | | | |
| R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | 700.000,00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 700,000.00 | 100,00 |
| R.111.06.01.01. Program: Tekući program | 700.000,00 | 25,500.00 | 130,000.00 | 595,500.00 | 85,07 |
| R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 398.000,00 | 15,000.00 | 125,000.00 | 288,000.00 | 72,36 |
| 311 Plaće (Bruto) | 250,000.00 | 15,000.00 |  | 265.000,00 | 106,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 105,000.00 |  | 100,000.00 | 5.000,00 | 4,76 |
| 313 Doprinosi na plaće | 43,000.00 |  | 25,000.00 | 18.000,00 | 41,86 |
| R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 302.000,00 | 10,500.00 | 5,000.00 | 307,500.00 | 101,82 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 48,000.00 |  |  | 48.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 91,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 96.000,00 | 105,49 |
| 323 Rashodi za usluge | 137,000.00 | 500.00 |  | 137.500,00 | 100,36 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21,000.00 |  |  | 21.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| R.111.06.01.02. Program: Plan razvojnih programa |  | 104,500.00 |  | 104,500.00 | 0,00 |
| R.111.06.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu |  | 104,500.00 |  | 104,500.00 | 0,00 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

##### PLAN PRIJE REBALANSA

2

##### POVEĆANJE

3

##### SMANJENJE

4

##### PLAN POSLIJE REBALANSA

5

##### INDEX

6=5/2

422

Postrojenja i oprema

0.00

104,500.00

104.500,00

0,00

**R.112.**

**URED GRADONAČELNIKA**

**6,549,000.00**

**141,000.00** **990.000,00**

**5.700.000,00**

87,04

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.112.01.** | **Glava 01: OPĆI POSLOVI** | **6,549,000.00** | **141,000.00** | **990.000,00** | **5.700.000,00** | 87,04 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | **6.549.000,00** | **141.000,00** | **990.000,00** | **5.700.000,00** | 87,04 |
| R.112.01.01. Program: Tekući program | | 6.549.000,00 | 141,000.00 | 990,000.00 | 5,700,000.00 | 87,04 |
| R.112.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 1.313.000,00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 1,318,000.00 | 100,38 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 1,070,000.00 |  |  | 1.070.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 67,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 72.000,00 | 107,46 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 176,000.00 |  |  | 176.000,00 | 100,00 |
| R.112.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 3.489.000,00 | 90,000.00 | 425,000.00 | 3,154,000.00 | 90,40 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 181,000.00 |  | 70,000.00 | 111.000,00 | 61,33 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 2,625,000.00 | 20,000.00 | 300,000.00 | 2.345.000,00 | 89,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 408,000.00 | 70,000.00 | 5,000.00 | 473.000,00 | 115,93 |
| 381 Tekuće donacije | | 270,000.00 |  | 50,000.00 | 220.000,00 | 81,48 |
| R.112.01.01.03. Aktivnost: Gradske manifestacije | | 1.747.000,00 | 43,000.00 | 562,000.00 | 1,228,000.00 | 70,29 |
| 323 Rashodi za usluge | | 868,000.00 | 22,000.00 | 312,000.00 | 578.000,00 | 66,59 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 879,000.00 | 21,000.00 | 250,000.00 | 650.000,00 | 73,95 |
| **R.120.** **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO** | | **151,337,000.00** | **2,178,210.00** | **82.580.500,00** | **70.934.710,00** | 46,87 |
| **R.120.02.** **Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | | **62,813,500.00** | **1,445,000.00** | **24.513.000,00** | **39.745.500,00** | 63,28 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | **62.813.500,00** | **1.445.000,00** | **24.513.000,00** | **39.745.500,00** | 63,28 |
| R.120.02.01. Program: Tekući program | | 44.685.000,00 | 658,000.00 | 19,165,000.00 | 26,178,000.00 | 58,58 |
| R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće | | 8.295.000,00 | 55,000.00 | 390,000.00 | 7,960,000.00 | 95,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8,145,000.00 | 55,000.00 | 315,000.00 | 7.885.000,00 | 96,81 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150,000.00 |  | 75,000.00 | 75.000,00 | 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 |
| R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje | 400.000,00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 400,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 400,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 400.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša | 16.500.000,00 | 100,000.00 | 15,035,000.00 | 1,565,000.00 | 9,48 |
| 323 Rashodi za usluge | 8,500,000.00 | 100,000.00 | 7,685,000.00 | 915.000,00 | 10,76 |
| 382 Kapitalne donacije | 2,000,000.00 |  | 1,400,000.00 | 600.000,00 | 30,00 |
| 421 Građevinski objekti | 6,000,000.00 |  | 5,950,000.00 | 50.000,00 | 0,83 |
| R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa  lutalica | 600.000,00 | 50,000.00 | 5,000.00 | 645,000.00 | 107,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 600,000.00 | 50,000.00 | 5,000.00 | 645.000,00 | 107,50 |
| R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta | 5.000.000,00 |  | 1,800,000.00 | 3,200,000.00 | 64,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5,000,000.00 |  | 1,800,000.00 | 3.200.000,00 | 64,00 |
| R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 2.260.000,00 | 3,000.00 | 330,000.00 | 1,933,000.00 | 85,53 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,260,000.00 | 3,000.00 | 330,000.00 | 1.933.000,00 | 85,53 |
| R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 7.100.000,00 | 350,000.00 |  | 7,450,000.00 | 104,93 |
| 323 Rashodi za usluge | 7,100,000.00 | 350,000.00 |  | 7.450.000,00 | 104,93 |
| R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 3.500.000,00 |  | 1,300,000.00 | 2,200,000.00 | 62,86 |
| 323 Rashodi za usluge | 3,500,000.00 |  | 1,300,000.00 | 2.200.000,00 | 62,86 |
| R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 30.000,00 |  | 25,000.00 | 5,000.00 | 16,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 30,000.00 |  | 25,000.00 | 5.000,00 | 16,67 |
| R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 20,000.00 |  | 20.000,00 | 0,00 |
| R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 300.000,00 |  | 200,000.00 | 100,000.00 | 33,33 |
| 382 Kapitalne donacije | 300,000.00 |  | 200,000.00 | 100.000,00 | 33,33 |
| 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 | 18.128.500,00 | 787,000.00 | 5,348,000.00 | 13,567,500.00 | 74,84 |
| R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 2.500.000,00 | 32,000.00 | 1,705,000.00 | 827,000.00 | 33,08 |
| 421 Građevinski objekti | 2,500,000.00 | 32,000.00 | 1,705,000.00 | 827.000,00 | 33,08 |
| R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 3.795.000,00 | 25,000.00 | 98,000.00 | 3,722,000.00 | 98,08 |
| 323 Rashodi za usluge | 3,770,000.00 |  | 98,000.00 | 3.672.000,00 | 97,40 |

##### 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 | 25,000.00 | 25,000.00 |  | 50.000,00 | 200,00 |
| R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta | 178.500,00 |  |  | 178,500.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 178,500.00 |  |  | 178.500,00 | 100,00 |
| R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | 500.000,00 | 100,000.00 | 450,000.00 | 150,000.00 | 30,00 |
| 421 Građevinski objekti | 0.00 | 100,000.00 |  | 100.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 500,000.00 |  | 450,000.00 | 50.000,00 | 10,00 |
| R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | 450.000,00 |  | 450,000.00 |  | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 450,000.00 |  | 450,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 8.005.000,00 | 630,000.00 | 1,555,000.00 | 7,080,000.00 | 88,44 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,200,000.00 | 450,000.00 | 560,000.00 | 2.090.000,00 | 95,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1,900,000.00 |  |  | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | 3,900,000.00 | 180,000.00 | 990,000.00 | 3.090.000,00 | 79,23 |
| 423 Prijevozna sredstva | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | 1.200.000,00 |  |  | 1,200,000.00 | 100,00 |
| 386 Kapitalne pomoći | 1,200,000.00 |  |  | 1.200.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | 1.500.000,00 |  | 1,090,000.00 | 410,000.00 | 27,33 |
| 386 Kapitalne pomoći | 1,500,000.00 |  | 1,090,000.00 | 410.000,00 | 27,33 |
| **R.120.03.** **Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE** | **700,000.00** |  | **350.000,00** | **350.000,00** | 50,00 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **700.000,00** |  | **350.000,00** | **350.000,00** | 50,00 |
| R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa | 700.000,00 |  | 350,000.00 | 350,000.00 | 50,00 |
| R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 700.000,00 |  | 350,000.00 | 350,000.00 | 50,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 700,000.00 |  | 350,000.00 | 350.000,00 | 50,00 |
| **R.120.04.** **Glava 3: OSTALI RASHODI** | **85,053,000.00** | **716,000.00** | **56.899.500,00** | **28.869.500,00** | 33,94 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **85.053.000,00** | **716.000,00** | **56.899.500,00** | **28.869.500,00** | 33,94 |
| R.120.04.01. Program: Tekući program | 2.210.000,00 |  | 2,060,000.00 | 150,000.00 | 6,79 |
| R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 100.000,00 |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 100,000.00 |  | 50,000.00 | 50.000,00 | 50,00 |
| R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 10.000,00 |  | 10,000.00 |  | 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 |
| 323 Rashodi za usluge | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.04.01.05. Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja  geotermalne bušotine na području Grada Vukovara | 2.100.000,00 |  | 2,000,000.00 | 100,000.00 | 4,76 |
| 421 Građevinski objekti | 2,100,000.00 |  | 2,000,000.00 | 100.000,00 | 4,76 |
| R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela | 3.402.000,00 | 247,000.00 | 1,378,500.00 | 2,270,500.00 | 66,74 |
| R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi | 3.402.000,00 | 247,000.00 | 1,378,500.00 | 2,270,500.00 | 66,74 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 30,000.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 10.000,00 | 33,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,487,000.00 | 232,000.00 | 81,500.00 | 1.637.500,00 | 110,12 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 685,000.00 | 10,000.00 | 132,000.00 | 563.000,00 | 82,19 |
| 386 Kapitalne pomoći | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 100,000.00 |  | 40,000.00 | 60.000,00 | 60,00 |
| R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ | 1.140.000,00 |  | 351,000.00 | 789,000.00 | 69,21 |
| R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 1.140.000,00 |  | 351,000.00 | 789,000.00 | 69,21 |
| 311 Plaće (Bruto) | 700,000.00 |  | 200,000.00 | 500.000,00 | 71,43 |
| 313 Doprinosi na plaće | 240,000.00 |  | 50,000.00 | 190.000,00 | 79,17 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 75,000.00 |  | 45,000.00 | 30.000,00 | 40,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 60,000.00 |  | 6,000.00 | 54.000,00 | 90,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50,000.00 |  | 35,000.00 | 15.000,00 | 30,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.04.04. Program: Intervencijski plan | 78.301.000,00 | 469,000.00 | 53,110,000.00 | 25,660,000.00 | 32,77 |
| R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | 50.400.000,00 |  | 47,400,000.00 | 3,000,000.00 | 5,95 |
| 421 Građevinski objekti | 50,400,000.00 |  | 47,400,000.00 | 3.000.000,00 | 5,95 |
| R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom | 27.501.000,00 | 49,000.00 | 5,410,000.00 | 22,140,000.00 | 80,51 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1,000.00 | 49,000.00 |  | 50.000,00 | 5.000,00 |
| 421 Građevinski objekti | 27,500,000.00 |  | 5,410,000.00 | 22.090.000,00 | 80,33 |
| R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana | 400.000,00 | 420,000.00 | 300,000.00 | 520,000.00 | 130,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 0.00 | 360,000.00 |  | 360.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0.00 | 60,000.00 |  | 60.000,00 | 0,00 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

##### PLAN PRIJE REBALANSA

2

##### POVEĆANJE

3

##### SMANJENJE

4

##### PLAN POSLIJE REBALANSA

5

##### INDEX

6=5/2

321

**R.120.05.**

Naknade troškova zaposlenima

**Glava 4: OPĆI POSLOVI**

400,000.00

**2,770,500.00**

**17,210.00**

300,000.00

**818.000,00**

100.000,00

**1.969.710,00**

25,00

71,10

**IZVORI IZ PRORAČUNA JLS**

**2.770.500,00** **17.210,00** **818.000,00**

**1.969.710,00**

71,10

R.120.05.01.

R.120.05.01.01.

Program: Tekući program

Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

2.770.500,00

2.725.000,00

17,210.00

17,000.00

818,000.00

808,000.00

1,969,710.00

1,934,000.00

71,10

70,97

311

Plaće (Bruto)

2,240,000.00

680,000.00

1.560.000,00

69,64

312

Ostali rashodi za zaposlene

95,000.00

17,000.00

18,000.00

94.000,00

98,95

313

Doprinosi na plaće

370,000.00

110,000.00

260.000,00

70,27

321

Naknade troškova zaposlenima

20,000.00

20.000,00

100,00

R.120.05.01.02.

Aktivnost: Opći poslovi

45.500,00

210.00

10,000.00

35,710.00

78,48

321

Naknade troškova zaposlenima

27,500.00

210.00

10,000.00

17.710,00

64,40

322

Rashodi za materijal i energiju

16,000.00

16.000,00

100,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2,000.00

2.000,00

100,00

**R.121.**

**SLUŽBA - VLASTITI POGON**

**1,100,000.00**

**134,000.00** **20.000,00**

**1.214.000,00**

110,36

**R.121.01.**

**Glava 1: OPĆI POSLOVI**

**1,100,000.00**

**134,000.00** **20.000,00**

**1.214.000,00**

110,36

**IZVORI IZ PRORAČUNA JLS**

**1.100.000,00** **134.000,00** **20.000,00**

**1.214.000,00**

110,36

R.121.01.01.

R.121.01.01.01.

Program: Tekući program

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

1.100.000,00

521.000,00

134,000.00

16,000.00

20,000.00

1,214,000.00

537,000.00

110,36

103,07

311

Plaće (Bruto)

422,000.00

8,000.00

430.000,00

101,90

312

Ostali rashodi za zaposlene

19,000.00

6,000.00

25.000,00

131,58

313

Doprinosi na plaće

70,000.00

2,000.00

72.000,00

102,86

321

Naknade troškova zaposlenima

10,000.00

10.000,00

100,00

R.121.01.01.02.

Aktivnost: Opći poslovi

519.000,00

118,000.00

20,000.00

617,000.00

118,88

321

Naknade troškova zaposlenima

1,000.00

1.000,00

100,00

322

Rashodi za materijal i energiju

312,000.00

113,000.00

425.000,00

136,22

323

Rashodi za usluge

151,400.00

5,000.00

20,000.00

136.400,00

90,09

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

##### PLAN PRIJE REBALANSA

2

##### POVEĆANJE

3

##### SMANJENJE

4

##### PLAN POSLIJE REBALANSA

5

##### INDEX

6=5/2

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

60.000,00

60,000.00

100,00

422

Postrojenja i oprema

60,000.00

60.000,00

100,00

**R.125.**

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU**

**12,865,000.00**

**137,500.00** **6.690.000,00**

**6.312.500,00**

49,07

**R.125.01.**

**Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

**11,020,000.00**

**91,000.00** **6.411.000,00**

**4.700.000,00**

42,65

**IZVORI IZ PRORAČUNA JLS**

**11.020.000,00** **91.000,00** **6.411.000,00**

**4.700.000,00**

42,65

R.125.01.01.

R.125.01.01.01.

Program: Tekući program Aktivnost: Opći poslovi

2.420.000,00

2.360.000,00

91,000.00

71,000.00

511,000.00

511,000.00

2,000,000.00

1,920,000.00

82,64

81,36

322

Rashodi za materijal i energiju

500,000.00

500.000,00

100,00

323

Rashodi za usluge

1,630,000.00

51,000.00

383,000.00

1.298.000,00

79,63

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

40,000.00

20,000.00

20.000,00

50,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

190,000.00

20,000.00

108,000.00

102.000,00

53,68

R.125.01.01.02.

Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama

60.000,00

20,000.00

80,000.00

133,33

329

R.125.01.02.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Program: Plan razvojnih programa

60,000.00

8.600.000,00

20,000.00

5,900,000.00

80.000,00

2,700,000.00

133,33

31,40

R.125.01.02.01.

Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište

8.600.000,00

5,900,000.00

2,700,000.00

31,40

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

300,000.00

200,000.00

100.000,00

33,33

421

Građevinski objekti

8,000,000.00

5,700,000.00

2.300.000,00

28,75

426

**R.125.02.**

Nematerijalna proizvedena imovina

**Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE**

300,000.00

**200,000.00**

300.000,00

**200.000,00**

100,00

100,00

**IZVORI IZ PRORAČUNA JLS**

**200.000,00**

**200.000,00**

100,00

R.125.02.02.

R.125.02.02.01.

Program: Plan razvojnih programa Aktivnost: Izrada prostornih planova

200.000,00

200.000,00

200,000.00

200,000.00

100,00

100,00

426

**R.125.03.**

Nematerijalna proizvedena imovina

**Glava 3: OSTALI RASHODI**

200,000.00

**41,000.00**

**22.000,00**

200.000,00

**19.000,00**

100,00

46,34

**IZVORI IZ PRORAČUNA JLS**

**41.000,00** **22.000,00**

**19.000,00**

46,34

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

##### PLAN PRIJE REBALANSA

2

##### POVEĆANJE

3

##### SMANJENJE

4

##### PLAN POSLIJE REBALANSA

5

##### INDEX

6=5/2

R.125.03.01.

R.125.03.01.01.

Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada

41.000,00

41.000,00

22,000.00

22,000.00

19,000.00

19,000.00

46,34

46,34

321

Naknade troškova zaposlenima

20,000.00

18,000.00

2.000,00

10,00

322

Rashodi za materijal i energiju

6,000.00

4,000.00

2.000,00

33,33

422

**R.125.04.**

Postrojenja i oprema

**Glava 4: OPĆI POSLOVI**

15,000.00

**1,604,000.00**

**46,500.00**

**257.000,00**

15.000,00

**1.393.500,00**

100,00

86,88

**IZVORI IZ PRORAČUNA JLS**

**1.604.000,00** **46.500,00** **257.000,00**

**1.393.500,00**

86,88

R.125.04.01.

R.125.04.01.01.

Program: Tekući program

Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje

1.604.000,00

1.521.000,00

46,500.00

34,500.00

257,000.00

212,000.00

1,393,500.00

1,343,500.00

86,88

88,33

311

Plaće (Bruto)

1,265,000.00

180,000.00

1.085.000,00

85,77

312

Ostali rashodi za zaposlene

46,000.00

34,500.00

2,000.00

78.500,00

170,65

313

Doprinosi na plaće

210,000.00

30,000.00

180.000,00

85,71

R.125.04.01.02.

Aktivnost: Opći poslovi

83.000,00

12,000.00

45,000.00

50,000.00

60,24

321

Naknade troškova zaposlenima

52,000.00

40,000.00

12.000,00

23,08

322

Rashodi za materijal i energiju

21,000.00

10,000.00

31.000,00

147,62

323

Rashodi za usluge

0.00

2,000.00

2.000,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10,000.00

5,000.00

5.000,00

50,00

**R.131.**

**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**

**43,249,500.00**

**1,207,000.00** **33.748.900,00**

**10.707.600,00**

24,76

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.131.01.** **Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I** | **10,416,500.00** | **1,196,500.00** | **3.129.900,00** | **8.483.100,00** | 81,44 |
| **POLJOPRIVREDE** |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **10.416.500,00** | **1.196.500,00** | **3.129.900,00** | **8.483.100,00** | 81,44 |
| R.131.01.01. Program: Tekući program | 2.450.000,00 | 695,000.00 | 681,500.00 | 2,463,500.00 | 100,55 |
| R.131.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 1.600.000,00 | 625,000.00 | 150,000.00 | 2,075,000.00 | 129,69 |
| 323 Rashodi za usluge | 80,000.00 |  |  | 80.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 1,500,000.00 | 625,000.00 | 150,000.00 | 1.975.000,00 | 131,67 |
| R.131.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi | 90.000,00 |  | 78,500.00 | 11,500.00 | 12,78 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5,000.00 |  | 4,500.00 | 500,00 | 10,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 85,000.00 |  | 74,000.00 | 11.000,00 | 12,94 |
| R.131.01.01.03. 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.131.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 250.000,00 | 40,000.00 | 153,000.00 | 137,000.00 | 54,80 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50,000.00 | 40,000.00 |  | 90.000,00 | 180,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,000.00 |  | 53,000.00 | 47.000,00 | 47,00 |
| R.131.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 500.000,00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 230,000.00 | 46,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 230.000,00 | 46,00 |
| R.131.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 4.650.000,00 | 441,000.00 | 1,100,000.00 | 3,991,000.00 | 85,83 |
| R.131.01.02.01. 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.131.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | 2.600.000,00 | 441,000.00 | 100,000.00 | 2,941,000.00 | 113,12 |
| 323 Rashodi za usluge | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2,500,000.00 | 441,000.00 |  | 2.941.000,00 | 117,64 |
| 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.131.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture | 1.000.000,00 |  | 1,000,000.00 |  | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.01.03. Program: Turizam | 3.316.500,00 | 60,500.00 | 1,348,400.00 | 2,028,600.00 | 61,17 |
| R.131.01.03.01. Aktivnost: Turizam | 2.047.500,00 | 500.00 | 538,900.00 | 1,509,100.00 | 73,70 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,000.00 | 500.00 |  | 2.500,00 | 125,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 200,500.00 |  | 144,900.00 | 55.600,00 | 27,73 |
| 381 Tekuće donacije | 1,845,000.00 |  | 394,000.00 | 1.451.000,00 | 78,64 |
| R.131.01.03.02. Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 280.000,00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 310,000.00 | 110,71 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 310.000,00 | 110,71 |
| R.131.01.03.03. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima | 15.000,00 |  | 10,000.00 | 5,000.00 | 33,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 15,000.00 |  | 10,000.00 | 5.000,00 | 33,33 |
| R.131.01.03.04. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 974.000,00 |  | 769,500.00 | 204,500.00 | 21,00 |

##### 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 | 200,000.00 |  | 187,500.00 | 12.500,00 | 6,25 |
| 421 Građevinski objekti | 700,000.00 |  | 552,000.00 | 148.000,00 | 21,14 |
| 422 Postrojenja i oprema | 44,000.00 |  |  | 44.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.131.03.** **Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA** | **31,947,000.00** |  | **30.483.000,00** | **1.464.000,00** | 4,58 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **31.947.000,00** |  | **30.483.000,00** | **1.464.000,00** | 4,58 |
| R.131.03.01. Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstava RH | 6.650.000,00 |  | 6,625,000.00 | 25,000.00 | 0,38 |
| R.131.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR | 2.000.000,00 |  | 2,000,000.00 |  | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC  Vukovar) | 100.000,00 |  | 100,000.00 |  | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar | 2.050.000,00 |  | 2,025,000.00 | 25,000.00 | 1,22 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50,000.00 |  | 25,000.00 | 25.000,00 | 50,00 |
| 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.131.03.01.06. Aktivnost: Poslovna zona Dunav | 1.000.000,00 |  | 1,000,000.00 |  | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.02. Program: Intervencijski plan | 25.297.000,00 |  | 23,858,000.00 | 1,439,000.00 | 5,69 |
| R.131.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva | 237.000,00 |  |  | 237,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 237,000.00 |  |  | 237.000,00 | 100,00 |
| R.131.03.02.02. Aktivnost: Projekt Adica | 25.060.000,00 |  | 23,858,000.00 | 1,202,000.00 | 4,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 60,000.00 |  | 58,000.00 | 2.000,00 | 3,33 |
| 421 Građevinski objekti | 25,000,000.00 |  | 23,800,000.00 | 1.200.000,00 | 4,80 |
| **R.131.04.** **Glava 4: OPĆI POSLOVI** | **886,000.00** | **10,500.00** | **136.000,00** | **760.500,00** | 85,84 |

**IZVORI IZ PRORAČUNA JLS**

**886.000,00**

**10.500,00**

**136.000,00**

**760.500,00**

85,84

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.131.04.01. Program: Tekući program | 886.000,00 | 10,500.00 | 136,000.00 | 760,500.00 | 85,84 |
| R.131.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 728.000,00 | 4,500.00 | 32,000.00 | 700,500.00 | 96,22 |
| 311 Plaće (Bruto) | 580,000.00 |  | 20,000.00 | 560.000,00 | 96,55 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 52,000.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | 47.500,00 | 91,35 |
| 313 Doprinosi na plaće | 96,000.00 |  | 3,000.00 | 93.000,00 | 96,88 |
| R.131.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 158.000,00 | 6,000.00 | 104,000.00 | 60,000.00 | 37,97 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0.00 | 6,000.00 |  | 6.000,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 103,000.00 |  | 84,500.00 | 18.500,00 | 17,96 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15,000.00 |  | 7,500.00 | 7.500,00 | 50,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30,000.00 |  | 12,000.00 | 18.000,00 | 60,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| **R.140.** **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** **2,539,459.00** **35,299.00** **255.000,00** **2.319.758,00** 91,35 | | | | | |
| **R.140.01.** **Glava 1: OPĆI POSLOVI** **2,539,459.00** **35,299.00** **255.000,00** **2.319.758,00** 91,35 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **2.539.459,00** **35.299,00** **255.000,00** **2.319.758,00** 91,35 | | | | | |
| R.140.01.01. Program: Tekući program | 2.539.459,00 | 35,299.00 | 255,000.00 | 2,319,758.00 | 91,35 |
| R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.739.000,00 | 19,800.00 | 38,000.00 | 1,720,800.00 | 98,95 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,430,000.00 |  | 30,000.00 | 1.400.000,00 | 97,90 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 59,000.00 | 19,800.00 | 1,000.00 | 77.800,00 | 131,86 |
| 313 Doprinosi na plaće | 235,000.00 |  | 3,000.00 | 232.000,00 | 98,72 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15,000.00 |  | 4,000.00 | 11.000,00 | 73,33 |
| R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 335.459,00 | 15,499.00 | 82,000.00 | 268,958.00 | 80,18 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 28,000.00 |  | 13,000.00 | 15.000,00 | 53,57 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 17,000.00 |  |  | 17.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 245,459.00 | 15,499.00 | 44,000.00 | 216.958,00 | 88,39 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40,000.00 |  | 25,000.00 | 15.000,00 | 37,50 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| R.140.01.01.03. Aktivnost: Usluge financijskih institucija | 465.000,00 |  | 135,000.00 | 330,000.00 | 70,97 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

##### PLAN PRIJE REBALANSA

2

##### POVEĆANJE

3

##### SMANJENJE

4

##### PLAN POSLIJE REBALANSA

5

##### INDEX

6=5/2

343

Ostali financijski rashodi

465,000.00

135,000.00

330.000,00

70,97

**R.145.**

**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

**234,600.00**

**2,000.00** **1.000,00**

**235.600,00**

100,43

**R.145.01.**

**Glava 1: OPĆI POSLOVI**

**234,600.00**

**2,000.00** **1.000,00**

**235.600,00**

100,43

**IZVORI IZ PRORAČUNA JLS**

**234.600,00** **2.000,00** **1.000,00**

**235.600,00**

100,43

R.145.01.01.

R.145.01.01.01.

Program: Tekući program

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

234.600,00

233.000,00

2,000.00

2,000.00

1,000.00

235,600.00

235,000.00

100,43

100,86

311

Plaće (Bruto)

193,000.00

193.000,00

100,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

7,000.00

2,000.00

9.000,00

128,57

313

Doprinosi na plaće

33,000.00

33.000,00

100,00

R.145.01.01.02.

Aktivnost: Opći poslovi

1.600,00

1,000.00

600.00

37,50

321

Naknade troškova zaposlenima

600.00

600,00

100,00

322

Rashodi za materijal i energiju

1,000.00

1,000.00

0,00

0,00

**R.171.**

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

**119,207,487.00**

**7,730,528.00** **10.604.823,00**

**116.333.192,00**

97,59

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.02.** | **Glava 2: OBRAZOVANJE** | **7,322,000.00** | **639,700.00** | **2.412.000,00** | **5.549.700,00** | 75,79 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | **7.322.000,00** | **639.700,00** | **2.412.000,00** | **5.549.700,00** | 75,79 |
| R.171.02.01. Program: Visoko školstvo | | 2.172.000,00 |  |  | 2,172,000.00 | 100,00 |
| R.171.02.01.01. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije | | 500.000,00 |  |  | 500,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 500,000.00 |  |  | 500.000,00 | 100,00 |
| R.171.02.01.02. Aktivnost: Pomoć studentima i osnovnoškolcima - grad | | 1.672.000,00 |  |  | 1,672,000.00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1,672,000.00 |  |  | 1.672.000,00 | 100,00 |
| R.171.02.02. Program: Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 5.150.000,00 | 639,700.00 | 2,412,000.00 | 3,377,700.00 | 65,59 |
| R.171.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola | | 1.120.000,00 | 60,000.00 | 812,000.00 | 368,000.00 | 32,86 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1,120,000.00 | 60,000.00 | 812,000.00 | 368.000,00 | 32,86 |
| R.171.02.02.02. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika | | 1.730.000,00 |  | 300,000.00 | 1,430,000.00 | 82,66 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1,730,000.00 |  | 300,000.00 | 1.430.000,00 | 82,66 |
| R.171.02.02.03. Aktivnost: Pomoćnici u nastavi | |  | 49,700.00 |  | 49,700.00 | 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) | 0.00 | 25,000.00 |  | 25.000,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0.00 | 2,500.00 |  | 2.500,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0.00 | 2,200.00 |  | 2.200,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 20,000.00 |  | 20.000,00 | 0,00 |
| R.171.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića | 1.200.000,00 | 530,000.00 | 200,000.00 | 1,530,000.00 | 127,50 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1,200,000.00 |  | 200,000.00 | 1.000.000,00 | 83,33 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0.00 | 200,000.00 |  | 200.000,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0.00 | 330,000.00 |  | 330.000,00 | 0,00 |
| R.171.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola | 400.000,00 |  | 400,000.00 |  | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 400,000.00 |  | 400,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.171.02.02.08. Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima | 700.000,00 |  | 700,000.00 |  | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 700,000.00 |  | 700,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.171.03.** **Glava 3: SPORT** | **5,037,000.00** | **10,100.00** | **93.500,00** | **4.953.600,00** | 98,34 |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **5.037.000,00** | **10.100,00** | **93.500,00** | **4.953.600,00** | 98,34 |
| R.171.03.01. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A" | 4.056.000,00 |  |  | 4,056,000.00 | 100,00 |
| R.171.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 4.056.000,00 |  |  | 4,056,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 4,056,000.00 |  |  | 4.056.000,00 | 100,00 |
| R.171.03.02. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B" | 981.000,00 | 10,100.00 | 93,500.00 | 897,600.00 | 91,50 |
| R.171.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program | 76.000,00 |  | 15,000.00 | 61,000.00 | 80,26 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75,000.00 |  | 15,000.00 | 60.000,00 | 80,00 |
| R.171.03.02.02. Aktivnost: Klizalište | 38.000,00 |  | 18,000.00 | 20,000.00 | 52,63 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38,000.00 |  | 18,000.00 | 20.000,00 | 52,63 |
| R.171.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu  Grada Vukovara | 115.000,00 |  | 50,000.00 | 65,000.00 | 56,52 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 14,000.00 |  |  | 14.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 101,000.00 |  | 50,000.00 | 51.000,00 | 50,50 |
| R.171.03.02.04. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k | 252.000,00 | 10,100.00 | 10,500.00 | 251,600.00 | 99,84 |
| 381 Tekuće donacije | 252,000.00 | 10,100.00 | 10,500.00 | 251.600,00 | 99,84 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

PLAN PRIJE REBALANSA

##### POVEĆANJE

SMANJENJE

##### PLAN POSLIJE REBALANSA

INDEX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.171.03.02.05. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata | | 500.000,00 |  |  | 500,000.00 | 100,00 |
| 421 Građevinski objekti | | 500,000.00 |  |  | 500.000,00 | 100,00 |
| **R.171.04.** **Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI** | | **2,035,000.00** | **10,000.00** | **1.735.000,00** | **310.000,00** | 15,23 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | **2.035.000,00** | **10.000,00** | **1.735.000,00** | **310.000,00** | 15,23 |
| R.171.04.01. Program: Tekući program | | 2.035.000,00 | 10,000.00 | 1,735,000.00 | 310,000.00 | 15,23 |
| R.171.04.01.01. Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata | | 300.000,00 | 10,000.00 |  | 310,000.00 | 103,33 |
| 323 Rashodi za usluge | | 15,000.00 |  |  | 15.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 60,000.00 | 10,000.00 |  | 70.000,00 | 116,67 |
| 381 Tekuće donacije | | 225,000.00 |  |  | 225.000,00 | 100,00 |
| R.171.04.01.02. 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.171.04.01.03. Aktivnost: Sportom kroz život | | 15.000,00 |  | 15,000.00 |  | 0,00 |
| 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.171.11.** **Glava 11: OPĆI POSLOVI** | | **940,000.00** | **268,000.00** | **36.000,00** | **1.172.000,00** | 124,68 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | **940.000,00** | **268.000,00** | **36.000,00** | **1.172.000,00** | 124,68 |
| R.171.11.01. Program: Tekući program | | 940.000,00 | 268,000.00 | 36,000.00 | 1,172,000.00 | 124,68 |
| R.171.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 671.000,00 | 8,000.00 | 32,000.00 | 647,000.00 | 96,42 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 530,000.00 |  | 25,000.00 | 505.000,00 | 95,28 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 41,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 47.000,00 | 114,63 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 90,000.00 |  | 5,000.00 | 85.000,00 | 94,44 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| R.171.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 269.000,00 | 260,000.00 | 4,000.00 | 525,000.00 | 195,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27,000.00 |  |  | 27.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12,000.00 |  |  | 12.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180,000.00 | 250,000.00 | 4,000.00 | 426.000,00 | 236,67 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,000.00 | 10,000.00 |  | 40.000,00 | 133,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

PLAN PRIJE REBALANSA

##### POVEĆANJE

SMANJENJE

##### PLAN POSLIJE REBALANSA

INDEX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.171.15.** **Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA** | **10,681,353.00** | **1,056,300.00** | **1.023.900,00** | **10.713.753,00** | 100,30 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **3.000.000,00** | **302.650,00** | **302.650,00** | **3.000.000,00** | 100,00 |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 3.000.000,00 | 302,650.00 | 302,650.00 | 3,000,000.00 | 100,00 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 3.000.000,00 | 302,650.00 | 302,650.00 | 3,000,000.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,306,000.00 | 181,150.00 |  | 2.487.150,00 | 107,86 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 129,000.00 | 9,000.00 | 2,650.00 | 135.350,00 | 104,92 |
| 313 Doprinosi na plaće | 265,000.00 | 53,000.00 |  | 318.000,00 | 120,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 59,500.00 |  | 59.500,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | **7.681.353,00** | **753.650,00** | **721.250,00** | **7.713.753,00** | 100,42 |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 7.681.353,00 | 753,650.00 | 721,250.00 | 7,713,753.00 | 100,42 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 7.326.353,00 | 688,550.00 | 660,650.00 | 7,354,253.00 | 100,38 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,544,353.00 |  | 181,150.00 | 1.363.203,00 | 88,27 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 24,500.00 | 120,000.00 | 3,000.00 | 141.500,00 | 577,55 |
| 313 Doprinosi na plaće | 234,000.00 |  | 53,000.00 | 181.000,00 | 77,35 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 210,000.00 |  | 28,000.00 | 182.000,00 | 86,67 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3,028,000.00 | 411,000.00 | 34,500.00 | 3.404.500,00 | 112,43 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,141,000.00 | 100,500.00 | 351,000.00 | 1.890.500,00 | 88,30 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115,000.00 | 1,050.00 | 3,000.00 | 113.050,00 | 98,30 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 18,500.00 | 5,000.00 |  | 23.500,00 | 127,03 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11,000.00 |  | 7,000.00 | 4.000,00 | 36,36 |
| 382 Kapitalne donacije | 0.00 | 51,000.00 |  | 51.000,00 | 0,00 |
| R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 355.000,00 | 65,100.00 | 60,600.00 | 359,500.00 | 101,27 |
| 412 Nematerijalna imovina | 120,000.00 |  | 50,000.00 | 70.000,00 | 58,33 |
| 422 Postrojenja i oprema | 235,000.00 | 65,100.00 | 10,600.00 | 289.500,00 | 123,19 |
| **R.171.16.** **Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1** | **15,965,793.00** | **881,400.00** | **1.033.000,00** | **15.814.193,00** | 99,05 |

**IZVORI IZ PRORAČUNA JLS**

**9.626.500,00**

**353.200,00**

**8.000,00**

**9.971.700,00**

103,59

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9.626.500,00 | 353,200.00 | 8,000.00 | 9,971,700.00 | 103,59 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 9.158.350,00 | 353,200.00 | 8,000.00 | 9,503,550.00 | 103,77 |
| 311 Plaće (Bruto) | 7,490,000.00 | 250,000.00 |  | 7.740.000,00 | 103,34 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 432,500.00 | 103,200.00 | 8,000.00 | 527.700,00 | 122,01 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1,235,850.00 |  |  | 1.235.850,00 | 100,00 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 468.150,00 |  |  | 468,150.00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 90,000.00 |  |  | 90.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 378,150.00 |  |  | 378.150,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** **6.339.293,00** **528.200,00** **1.025.000,00** **5.842.493,00** 92,16 | | | | | |
| R.171.16.01. Program: Tekući program | 5.949.293,00 | 392,200.00 | 755,000.00 | 5,586,493.00 | 93,90 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 3.477.851,00 | 66,500.00 | 650,000.00 | 2,894,351.00 | 83,22 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,868,543.00 |  | 450,000.00 | 2.418.543,00 | 84,31 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 136,000.00 | 66,500.00 |  | 202.500,00 | 148,90 |
| 313 Doprinosi na plaće | 473,308.00 |  | 200,000.00 | 273.308,00 | 57,74 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 2.471.442,00 | 325,700.00 | 105,000.00 | 2,692,142.00 | 108,93 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 195,000.00 | 28,000.00 |  | 223.000,00 | 114,36 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1,674,942.00 | 223,200.00 | 15,000.00 | 1.883.142,00 | 112,43 |
| 323 Rashodi za usluge | 495,000.00 | 61,500.00 | 85,000.00 | 471.500,00 | 95,25 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85,500.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | 93.500,00 | 109,36 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 21,000.00 |  |  | 21.000,00 | 100,00 |
| R.171.16.02. Program: Plan razvojnih programa | 390.000,00 | 136,000.00 | 270,000.00 | 256,000.00 | 65,64 |
| R.171.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 390.000,00 | 136,000.00 | 270,000.00 | 256,000.00 | 65,64 |
| 422 Postrojenja i oprema | 390,000.00 | 136,000.00 | 270,000.00 | 256.000,00 | 65,64 |
| **R.171.17.** **Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2** **6,358,486.00** **175,525.00** **175.525,00** **6.358.486,00** 100,00 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **4.155.925,00** **95.700,00** **95.700,00** **4.155.925,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | 4.155.925,00 | 95,700.00 | 95,700.00 | 4,155,925.00 | 100,00 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 3.856.675,00 | 70,700.00 | 85,500.00 | 3,841,875.00 | 99,62 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3,135,000.00 |  | 72,800.00 | 3.062.200,00 | 97,68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 204,400.00 | 70,700.00 |  | 275.100,00 | 134,59 |
| 313 Doprinosi na plaće | 517,275.00 |  | 12,700.00 | 504.575,00 | 97,54 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 299.250,00 | 25,000.00 | 10,200.00 | 314,050.00 | 104,95 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 52,000.00 |  | 10,200.00 | 41.800,00 | 80,38 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 247,250.00 | 25,000.00 |  | 272.250,00 | 110,11 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** **2.202.561,00** **79.825,00** **79.825,00** **2.202.561,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | 2.047.561,00 | 68,375.00 | 79,825.00 | 2,036,111.00 | 99,44 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 939.081,00 | 1,200.00 | 60,275.00 | 880,006.00 | 93,71 |
| 311 Plaće (Bruto) | 768,950.00 | 1,200.00 | 56,020.00 | 714.130,00 | 92,87 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 43,251.00 |  |  | 43.251,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 126,880.00 |  | 4,255.00 | 122.625,00 | 96,65 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1.108.480,00 | 67,175.00 | 19,550.00 | 1,156,105.00 | 104,30 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 74,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 72.000,00 | 97,30 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 636,750.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 639.750,00 | 100,47 |
| 323 Rashodi za usluge | 340,180.00 | 46,625.00 | 2,000.00 | 384.805,00 | 113,12 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49,550.00 | 550.00 | 550.00 | 49.550,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8,000.00 | 2,000.00 |  | 10.000,00 | 125,00 |
| R.171.17.02. Program: Plan razvojnih programa | 155.000,00 | 11,450.00 |  | 166,450.00 | 107,39 |
| R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 155.000,00 | 11,450.00 |  | 166,450.00 | 107,39 |
| 422 Postrojenja i oprema | 155,000.00 | 9,300.00 |  | 164.300,00 | 106,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0.00 | 2,150.00 |  | 2.150,00 | 0,00 |
| **R.171.18.** **Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA** **19,465,806.00** **631,785.00** **951.785,00** **19.145.806,00** 98,36 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **1.777.808,00** **390.785,00** **390.785,00** **1.777.808,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.777.808,00 | 390,785.00 | 390,785.00 | 1,777,808.00 | 100,00 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 1.777.808,00 | 390,785.00 | 390,785.00 | 1,777,808.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 289,000.00 |  | 50,000.00 | 239.000,00 | 82,70 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12,000.00 | 9,753.00 | 7,500.00 | 14.253,00 | 118,78 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 46,008.00 |  | 9,008.00 | 37.000,00 | 80,42 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24,500.00 | 27,500.00 | 1,200.00 | 50.800,00 | 207,35 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 759,000.00 | 312,222.00 | 142,330.00 | 928.892,00 | 122,38 |
| 323 Rashodi za usluge | 428,500.00 | 1,600.00 | 43,800.00 | 386.300,00 | 90,15 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27,800.00 | 17,410.00 | 1,500.00 | 43.710,00 | 157,23 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 11,000.00 |  | 500.00 | 10.500,00 | 95,45 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50,000.00 | 22,300.00 | 4,947.00 | 67.353,00 | 134,71 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130,000.00 |  | 130,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** **17.687.998,00** **241.000,00** **561.000,00** **17.367.998,00** 98,19 | | | | | |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 17.687.998,00 | 241,000.00 | 561,000.00 | 17,367,998.00 | 98,19 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 17.687.998,00 | 241,000.00 | 561,000.00 | 17,367,998.00 | 98,19 |
| 311 Plaće (Bruto) | 12,800,000.00 |  | 310,000.00 | 12.490.000,00 | 97,58 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 475,000.00 | 110,000.00 |  | 585.000,00 | 123,16 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2,164,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 2.167.000,00 | 100,14 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 561,000.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 588.000,00 | 104,81 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 562,000.00 | 25,000.00 |  | 587.000,00 | 104,45 |
| 323 Rashodi za usluge | 299,000.00 | 28,000.00 | 31,000.00 | 296.000,00 | 99,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150,500.00 | 41,000.00 |  | 191.500,00 | 127,24 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 67,498.00 |  |  | 67.498,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 170,000.00 |  |  | 170.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 150,000.00 |  |  | 150.000,00 | 100,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 206,000.00 |  | 130,000.00 | 76.000,00 | 36,89 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 83,000.00 |  | 83,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.171.19.** **Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA** **9,685,213.00** **161,171.00** **87.505,00** **9.758.879,00** 100,76 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **1.547.813,00** **151.171,00** **87.505,00** **1.611.479,00** 104,11 | | | | | |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.547.813,00 | 151,171.00 | 87,505.00 | 1,611,479.00 | 104,11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 1.547.813,00 | 151,171.00 | 87,505.00 | 1,611,479.00 | 104,11 |
| 311 Plaće (Bruto) | 358,000.00 | 26,000.00 |  | 384.000,00 | 107,26 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12,500.00 | 9,500.00 |  | 22.000,00 | 176,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 22,000.00 | 9,000.00 | 5,200.00 | 25.800,00 | 117,27 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 516,595.00 | 33,465.00 | 2,317.00 | 547.743,00 | 106,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 444,311.00 | 4,190.00 | 69,988.00 | 378.513,00 | 85,19 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,690.00 | 8,944.00 |  | 39.634,00 | 129,14 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,114.00 | 3,886.00 |  | 9.000,00 | 175,99 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 112,603.00 | 22,654.00 |  | 135.257,00 | 120,12 |
| 422 Postrojenja i oprema | 40,000.00 | 33,532.00 | 10,000.00 | 63.532,00 | 158,83 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** **8.137.400,00** **10.000,00** **8.147.400,00** 100,12 | | | | | |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 8.137.400,00 | 10,000.00 |  | 8,147,400.00 | 100,12 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 8.137.400,00 | 10,000.00 |  | 8,147,400.00 | 100,12 |
| 311 Plaće (Bruto) | 7,320,000.00 |  |  | 7.320.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 577,000.00 |  |  | 577.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 237,400.00 | 10,000.00 |  | 247.400,00 | 104,21 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| **R.171.20.** **Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA** **7,907,874.00** **334,424.00** **895.921,00** **7.346.377,00** 92,90 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **1.736.734,00** **334.424,00** **895.921,00** **1.175.237,00** 67,67 | | | | | |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.736.734,00 | 334,424.00 | 895,921.00 | 1,175,237.00 | 67,67 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 1.736.734,00 | 334,424.00 | 895,921.00 | 1,175,237.00 | 67,67 |
| 311 Plaće (Bruto) | 450,000.00 |  | 382,000.00 | 68.000,00 | 15,11 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0.00 | 18,500.00 |  | 18.500,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0.00 | 11,200.00 |  | 11.200,00 | 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 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 46,000.00 | 1,200.00 | 18,400.00 | 28.800,00 | 62,61 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 294,200.00 | 43,000.00 | 102,200.00 | 235.000,00 | 79,88 |
| 323 Rashodi za usluge | 145,670.00 | 37,000.00 | 12,000.00 | 170.670,00 | 117,16 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5,500.00 |  | 5,000.00 | 500,00 | 9,09 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,100.00 | 46,524.00 | 12,000.00 | 64.624,00 | 214,70 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4,700.00 | 7,000.00 | 150.00 | 11.550,00 | 245,74 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105,000.00 | 8,000.00 |  | 113.000,00 | 107,62 |
| 421 Građevinski objekti | 0.00 | 132,000.00 |  | 132.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 655,564.00 | 30,000.00 | 364,171.00 | 321.393,00 | 49,03 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** **6.171.140,00** **6.171.140,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 6.171.140,00 |  |  | 6,171,140.00 | 100,00 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 6.171.140,00 |  |  | 6,171,140.00 | 100,00 |
| 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 |  |  | 116.500,00 | 100,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8,000.00 |  |  | 8.000,00 | 100,00 |
| 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** **10,267,257.00** **211,874.00** **590.680,00** **9.888.451,00** 96,31 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **1.758.103,00** **209.874,00** **518.180,00** **1.449.797,00** 82,46 | | | | | |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.758.103,00 | 209,874.00 | 518,180.00 | 1,449,797.00 | 82,46 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 1.758.103,00 | 209,874.00 | 518,180.00 | 1,449,797.00 | 82,46 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | 312,000.00 |  |  | 312.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 26,000.00 | 4,000.00 |  | 30.000,00 | 115,38 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 510,695.00 | 97,022.00 | 97,700.00 | 510.017,00 | 99,87 |
| 323 Rashodi za usluge | 113,780.00 | 80,325.00 | 7,980.00 | 186.125,00 | 163,58 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 326,000.00 | 1,003.00 | 138,500.00 | 188.503,00 | 57,82 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4,500.00 | 3,000.00 |  | 7.500,00 | 166,67 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170,128.00 | 19,524.00 |  | 189.652,00 | 111,48 |
| 422 Postrojenja i oprema | 20,000.00 | 5,000.00 |  | 25.000,00 | 125,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5,000.00 |  | 4,000.00 | 1.000,00 | 20,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 270,000.00 |  | 270,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** **8.509.154,00** **2.000,00** **72.500,00** **8.438.654,00** 99,17 | | | | | |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 8.509.154,00 | 2,000.00 | 72,500.00 | 8,438,654.00 | 99,17 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 8.509.154,00 | 2,000.00 | 72,500.00 | 8,438,654.00 | 99,17 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6,547,800.00 |  |  | 6.547.800,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 196,354.00 |  |  | 196.354,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1,083,000.00 |  |  | 1.083.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 190,000.00 |  |  | 190.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 420,000.00 |  | 72,500.00 | 347.500,00 | 82,74 |
| 323 Rashodi za usluge | 72,000.00 | 2,000.00 |  | 74.000,00 | 102,78 |
| **R.171.22.** **Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE** **8,664,571.00** **331,713.00** **619.484,00** **8.376.800,00** 96,68 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **2.104.996,00** **331.713,00** **619.484,00** **1.817.225,00** 86,33 | | | | | |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 2.104.996,00 | 331,713.00 | 619,484.00 | 1,817,225.00 | 86,33 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 2.104.996,00 | 331,713.00 | 619,484.00 | 1,817,225.00 | 86,33 |
| 311 Plaće (Bruto) | 286,703.00 | 63,297.00 |  | 350.000,00 | 122,08 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 17,033.00 | 13,000.00 |  | 30.033,00 | 176,32 |
| 313 Doprinosi na plaće | 47,306.00 | 13,045.00 |  | 60.351,00 | 127,58 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 32,820.00 | 2,180.00 | 9,577.00 | 25.423,00 | 77,46 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 803,667.00 | 40,000.00 | 339,000.00 | 504.667,00 | 62,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 506,967.00 | 200,191.00 | 91,000.00 | 616.158,00 | 121,54 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,500.00 |  | 1,907.00 | 18.593,00 | 90,70 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150,000.00 |  | 13,000.00 | 137.000,00 | 91,33 |
| 422 Postrojenja i oprema | 225,000.00 |  | 165,000.00 | 60.000,00 | 26,67 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** **6.559.575,00** **6.559.575,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 6.559.575,00 |  |  | 6,559,575.00 | 100,00 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 6.559.575,00 |  |  | 6,559,575.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 4,885,738.00 |  |  | 4.885.738,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 234,000.00 |  |  | 234.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 776,046.00 |  |  | 776.046,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 212,058.00 |  |  | 212.058,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 178,333.00 |  |  | 178.333,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 70,000.00 |  |  | 70.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49,400.00 |  |  | 49.400,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 154,000.00 |  |  | 154.000,00 | 100,00 |
| **R.171.23.** **Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA** **8,630,704.00** **797,350.00** **226.604,00** **9.201.450,00** 106,61 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **1.554.500,00** **310.200,00** **141.900,00** **1.722.800,00** 110,83 | | | | | |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.554.500,00 | 310,200.00 | 141,900.00 | 1,722,800.00 | 110,83 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 1.554.500,00 | 310,200.00 | 141,900.00 | 1,722,800.00 | 110,83 |
| 311 Plaće (Bruto) | 391,000.00 | 116,000.00 |  | 507.000,00 | 129,67 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10,500.00 | 22,500.00 |  | 33.000,00 | 314,29 |
| 313 Doprinosi na plaće | 77,600.00 | 5,900.00 |  | 83.500,00 | 107,60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 61,500.00 | 6,000.00 | 28,200.00 | 39.300,00 | 63,90 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 425,200.00 | 9,800.00 | 73,500.00 | 361.500,00 | 85,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 380,000.00 | 12,500.00 | 31,000.00 | 361.500,00 | 95,13 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1,000.00 |  | 1,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19,200.00 | 3,000.00 | 7,400.00 | 14.800,00 | 77,08 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10,000.00 | 5,000.00 |  | 15.000,00 | 150,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 178,500.00 |  | 800.00 | 177.700,00 | 99,55 |
| 421 Građevinski objekti | 0.00 | 50,000.00 |  | 50.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0.00 | 76,500.00 |  | 76.500,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0.00 | 3,000.00 |  | 3.000,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** **7.076.204,00** **487.150,00** **84.704,00** **7.478.650,00** 105,69 | | | | | |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 7.076.204,00 | 487,150.00 | 84,704.00 | 7,478,650.00 | 105,69 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 7.076.204,00 | 487,150.00 | 84,704.00 | 7,478,650.00 | 105,69 |
| 311 Plaće (Bruto) | 5,298,000.00 | 260,000.00 |  | 5.558.000,00 | 104,91 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 269,250.00 | 16,150.00 | 35,250.00 | 250.150,00 | 92,91 |
| 313 Doprinosi na plaće | 701,800.00 | 204,000.00 |  | 905.800,00 | 129,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 165,000.00 | 7,000.00 | 4,500.00 | 167.500,00 | 101,52 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 325,154.00 |  | 10,954.00 | 314.200,00 | 96,63 |
| 323 Rashodi za usluge | 21,000.00 |  |  | 21.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86,000.00 |  |  | 86.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 31,000.00 |  |  | 31.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 34,000.00 |  |  | 34.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 145,000.00 |  | 34,000.00 | 111.000,00 | 76,55 |
| **R.171.24.** **Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA** **6,246,430.00** **2,221,186.00** **723.919,00** **7.743.697,00** 123,97 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **695.000,00** **718.674,00** **178.085,00** **1.235.589,00** 177,78 | | | | | |
| R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 695.000,00 | 718,674.00 | 178,085.00 | 1,235,589.00 | 177,78 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 695.000,00 | 718,674.00 | 178,085.00 | 1,235,589.00 | 177,78 |
| 311 Plaće (Bruto) | 60,000.00 | 180,000.00 |  | 240.000,00 | 400,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7,500.00 | 1,500.00 |  | 9.000,00 | 120,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 27,500.00 | 12,000.00 |  | 39.500,00 | 143,64 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8,000.00 | 21,500.00 | 1,800.00 | 27.700,00 | 346,25 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 215,500.00 | 248,900.00 | 12,300.00 | 452.100,00 | 209,79 |
| 323 Rashodi za usluge | 222,000.00 | 121,058.00 | 29,885.00 | 313.173,00 | 141,07 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15,000.00 | 76,782.00 | 2,100.00 | 89.682,00 | 597,88 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7,500.00 | 3,000.00 |  | 10.500,00 | 140,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0.00 | 11,445.00 |  | 11.445,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 132,000.00 |  | 132,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0.00 | 42,489.00 |  | 42.489,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** **5.551.430,00** **1.502.512,00** **545.834,00** **6.508.108,00** 117,23 | | | | | |
| R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 5.551.430,00 | 1,502,512.00 | 545,834.00 | 6,508,108.00 | 117,23 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i  poslovi | 5.551.430,00 | 1,502,512.00 | 545,834.00 | 6,508,108.00 | 117,23 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3,800,000.00 | 550,000.00 |  | 4.350.000,00 | 114,47 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 100,000.00 |  | 4,400.00 | 95.600,00 | 95,60 |
| 313 Doprinosi na plaće | 665,000.00 | 51,000.00 |  | 716.000,00 | 107,67 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 292,530.00 | 200,470.00 | 15,000.00 | 478.000,00 | 163,40 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 120,900.00 | 26,950.00 | 22,500.00 | 125.350,00 | 103,68 |
| 323 Rashodi za usluge | 476,000.00 | 567,000.00 | 448,000.00 | 595.000,00 | 125,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 | 53,652.00 |  | 58.652,00 | 1.173,04 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0.00 | 34,870.00 |  | 34.870,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 74,000.00 | 18,570.00 | 45,508.00 | 47.062,00 | 63,60 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17,000.00 |  | 9,426.00 | 7.574,00 | 44,55 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1,000.00 |  | 1,000.00 | 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.** **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** **27,633,054.00** **2,392,806.00** **3.534.120,00** **26.491.740,00** 95,87 | | | | | |
| **R.172.01.** **Glava 1: SOCIJALNA SKRB** **10,342,000.00** **612,400.00** **2.241.500,00** **8.712.900,00** 84,25 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **10.342.000,00** **612.400,00** **2.241.500,00** **8.712.900,00** 84,25 | | | | | |
| R.172.01.02. Program: Socijalni program | 10.342.000,00 | 612,400.00 | 2,241,500.00 | 8,712,900.00 | 84,25 |
| R.172.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći | 6.158.000,00 | 340,000.00 | 505,000.00 | 5,993,000.00 | 97,32 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 47,000.00 |  | 5,000.00 | 42.000,00 | 89,36 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1,230,000.00 |  | 205,000.00 | 1.025.000,00 | 83,33 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4,880,000.00 | 340,000.00 | 295,000.00 | 4.925.000,00 | 100,92 |
| R.172.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja | 760.000,00 | 248,000.00 | 70,000.00 | 938,000.00 | 123,42 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 760,000.00 | 248,000.00 | 70,000.00 | 938.000,00 | 123,42 |
| R.172.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 225.000,00 |  |  | 225,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 225,000.00 |  |  | 225.000,00 | 100,00 |
| R.172.01.02.07. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II" | 146.300,00 |  | 57,000.00 | 89,300.00 | 61,04 |
| 311 Plaće (Bruto) | 100,000.00 |  | 47,000.00 | 53.000,00 | 53,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 10,000.00 |  | 1,000.00 | 9.000,00 | 90,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5,000.00 |  | 4,000.00 | 1.000,00 | 20,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 16,000.00 |  | 5,000.00 | 11.000,00 | 68,75 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13,300.00 |  |  | 13.300,00 | 100,00 |
| R.172.01.02.08. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh III" | 1.660.000,00 | 20,400.00 | 364,800.00 | 1,315,600.00 | 79,25 |
| 311 Plaće (Bruto) | 960,000.00 |  |  | 960.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 60,000.00 | 2,400.00 |  | 62.400,00 | 104,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 120,000.00 |  |  | 120.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 180,000.00 |  | 140,000.00 | 40.000,00 | 22,22 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0.00 | 3,000.00 |  | 3.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 70,000.00 |  | 50,000.00 | 20.000,00 | 28,57 |

##### 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 | 270,000.00 |  | 174,800.00 | 95.200,00 | 35,26 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0.00 | 15,000.00 |  | 15.000,00 | 0,00 |
| R.172.01.02.09. Aktivnost: Projekt "Pozdravi život" | 348.700,00 | 4,000.00 | 200,700.00 | 152,000.00 | 43,59 |
| 311 Plaće (Bruto) | 56,000.00 |  |  | 56.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 9,000.00 |  |  | 9.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 283,700.00 |  | 200,700.00 | 83.000,00 | 29,26 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0.00 | 4,000.00 |  | 4.000,00 | 0,00 |
| R.172.01.02.10. Aktivnost: Projekt "CERV" | 1.044.000,00 |  | 1,044,000.00 |  | 0,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 164,000.00 |  | 164,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 28,000.00 |  | 28,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 324,000.00 |  | 324,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 410,000.00 |  | 410,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 118,000.00 |  | 118,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.172.04.** **Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | **715,000.00** | **28,000.00** | **30.000,00** | **713.000,00** | 99,72 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **715.000,00** | **28.000,00** | **30.000,00** | **713.000,00** | 99,72 |
| R.172.04.01. Program: Tekući program | 715.000,00 | 28,000.00 | 30,000.00 | 713,000.00 | 99,72 |
| R.172.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite | 420.000,00 |  |  | 420,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 420,000.00 |  |  | 420.000,00 | 100,00 |
| R.172.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | 195.000,00 |  | 30,000.00 | 165,000.00 | 84,62 |
| 381 Tekuće donacije | 195,000.00 |  | 30,000.00 | 165.000,00 | 84,62 |
| R.172.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | 90.000,00 | 25,000.00 |  | 115,000.00 | 127,78 |
| 381 Tekuće donacije | 90,000.00 | 25,000.00 |  | 115.000,00 | 127,78 |
| R.172.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga | 10.000,00 | 3,000.00 |  | 13,000.00 | 130,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,000.00 |  |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 3,000.00 |  | 3.000,00 | 0,00 |
| **R.172.05.** **Glava 5: OSTALI KORISNICI** | **1,087,600.00** | **414,000.00** | **180.000,00** | **1.321.600,00** | 121,52 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **1.087.600,00** | **414.000,00** | **180.000,00** | **1.321.600,00** | 121,52 |
| R.172.05.01. Program: Tekući program | 466.000,00 | 216,000.00 |  | 682,000.00 | 146,35 |

##### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

##### PLAN PRIJE REBALANSA

2

##### POVEĆANJE

3

##### SMANJENJE

4

##### PLAN POSLIJE REBALANSA

5

##### INDEX

6=5/2

R.172.05.01.01.

Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina

216.000,00

116,000.00

332,000.00

153,70

323

Rashodi za usluge

36,000.00

36.000,00

100,00

381

Tekuće donacije

180,000.00

116,000.00

296.000,00

164,44

R.172.05.01.02.

Aktivnost: Ostale tekuće donacije

100.000,00

100,000.00

200,000.00

200,00

381

Tekuće donacije

100,000.00

100,000.00

200.000,00

200,00

R.172.05.01.03.

Aktivnost: Kapitalne donacije

150.000,00

150,000.00

100,00

382

R.172.05.02.

Kapitalne donacije

Program: Manifestacije

150,000.00

621.600,00

198,000.00

180,000.00

150.000,00

639,600.00

100,00

102,90

R.172.05.02.01.

Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti

621.600,00

198,000.00

180,000.00

639,600.00

102,90

323

Rashodi za usluge

65,600.00

185,000.00

250.600,00

382,01

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

356,000.00

13,000.00

50,000.00

319.000,00

89,61

381

**R.172.06.**

Tekuće donacije

**Glava 6: ZDRAVSTVO**

200,000.00

**1,760,000.00**

130,000.00

70.000,00

**1.760.000,00**

35,00

100,00

**IZVORI IZ PRORAČUNA JLS**

**1.760.000,00**

**1.760.000,00**

100,00

R.172.06.01.

R.172.06.01.01.

Program: Deratizacija i dezinsekcija

Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca

1.760.000,00

1.760.000,00

1,760,000.00

1,760,000.00

100,00

100,00

323

**R.172.07.**

Rashodi za usluge

**Glava 7: KULTURA**

1,760,000.00

**1,522,500.00**

**495.000,00**

1.760.000,00

**1.027.500,00**

100,00

67,49

**IZVORI IZ PRORAČUNA JLS**

**1.522.500,00** **495.000,00**

**1.027.500,00**

67,49

R.172.07.01.

R.172.07.01.01.

Program: Tekući program Aktivnost: Javne potrebe u kulturi

1.522.500,00

680.000,00

495,000.00

50,000.00

1,027,500.00

630,000.00

67,49

92,65

381

Tekuće donacije

680,000.00

50,000.00

630.000,00

92,65

R.172.07.01.02.

Aktivnost: Manifestacije u kulturi

22.500,00

22,500.00

100,00

322

Rashodi za materijal i energiju

500.00

500,00

100,00

323

Rashodi za usluge

21,000.00

21.000,00

100,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1,000.00

1.000,00

100,00

R.172.07.01.03.

Aktivnost: Kulturna dobra

700.000,00

400,000.00

300,000.00

42,86

323

Rashodi za usluge

700,000.00

400,000.00

300.000,00

42,86

R.172.07.01.04.

Aktivnost: Tehnička kultura

70.000,00

45,000.00

25,000.00

35,71

##### 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 | 70,000.00 |  | 45,000.00 | 25.000,00 | 35,71 |
| R.172.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost | 50.000,00 |  |  | 50,000.00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 50,000.00 |  |  | 50.000,00 | 100,00 |
| **R.172.11.** **Glava 11: OPĆI POSLOVI** | **1,089,000.00** | **212,000.00** | **48.000,00** | **1.253.000,00** | 115,06 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **1.089.000,00** | **212.000,00** | **48.000,00** | **1.253.000,00** | 115,06 |
| R.172.11.01. Program: Tekući program | 1.089.000,00 | 212,000.00 | 48,000.00 | 1,253,000.00 | 115,06 |
| R.172.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 831.000,00 | 28,000.00 |  | 859,000.00 | 103,37 |
| 311 Plaće (Bruto) | 675,000.00 |  |  | 675.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 36,000.00 | 28,000.00 |  | 64.000,00 | 177,78 |
| 313 Doprinosi na plaće | 115,000.00 |  |  | 115.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| R.172.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 258.000,00 | 184,000.00 | 48,000.00 | 394,000.00 | 152,71 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9,000.00 |  |  | 9.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3,000.00 |  |  | 3.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 135,000.00 | 184,000.00 | 34,000.00 | 285.000,00 | 211,11 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41,000.00 |  | 14,000.00 | 27.000,00 | 65,85 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 70,000.00 |  |  | 70.000,00 | 100,00 |
| **R.172.12.** **Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR** | **3,537,134.00** | **273,966.00** | **75.750,00** | **3.735.350,00** | 105,60 |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | **2.800.000,00** | **81.993,00** | **23.750,00** | **2.858.243,00** | 102,08 |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | 2.740.000,00 | 81,993.00 | 23,750.00 | 2,798,243.00 | 102,13 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.328.918,00 | 73,203.00 |  | 2,402,121.00 | 103,14 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,943,191.00 | 46,830.00 |  | 1.990.021,00 | 102,41 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 65,100.00 | 18,000.00 |  | 83.100,00 | 127,65 |
| 313 Doprinosi na plaće | 320,627.00 | 8,373.00 |  | 329.000,00 | 102,61 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 411.082,00 | 8,790.00 | 23,750.00 | 396,122.00 | 96,36 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20,000.00 |  |  | 20.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 162,337.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 157.337,00 | 96,92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 213,245.00 | 3,740.00 | 13,750.00 | 203.235,00 | 95,31 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7,000.00 |  |  | 7.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8,500.00 | 50.00 |  | 8.550,00 | 100,59 |
| 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** **737.134,00** **191.973,00** **52.000,00** **877.107,00** 118,99 | | | | | |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | 277.134,00 | 136,260.00 | 42,000.00 | 371,394.00 | 134,01 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 56.759,00 |  |  | 56,759.00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 48,720.00 |  |  | 48.720,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 8,039.00 |  |  | 8.039,00 | 100,00 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 220.375,00 | 136,260.00 | 42,000.00 | 314,635.00 | 142,77 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8,200.00 | 2,600.00 |  | 10.800,00 | 131,71 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 68,335.00 | 15,500.00 | 20,000.00 | 63.835,00 | 93,41 |
| 323 Rashodi za usluge | 120,840.00 | 57,660.00 | 7,000.00 | 171.500,00 | 141,92 |
| 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 | 60,500.00 | 1,000.00 | 62.500,00 | 2.083,33 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 |  | 4,000.00 | 1.000,00 | 20,00 |
| R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa | 460.000,00 | 55,713.00 | 10,000.00 | 505,713.00 | 109,94 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 460.000,00 | 55,713.00 | 10,000.00 | 505,713.00 | 109,94 |
| 422 Postrojenja i oprema | 40,000.00 | 55,713.00 | 10,000.00 | 85.713,00 | 214,28 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 420,000.00 |  |  | 420.000,00 | 100,00 |
| **R.172.13.** **Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR** **5,053,820.00** **629,780.00** **209.210,00** **5.474.390,00** 108,32 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **4.225.200,00** **209.180,00** **183.210,00** **4.251.170,00** 100,61 | | | | | |
| R.172.13.01. Program: Tekući program | 4.184.200,00 | 198,460.00 | 171,130.00 | 4,211,530.00 | 100,65 |
| R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.406.500,00 | 66,600.00 | 60,000.00 | 2,413,100.00 | 100,27 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,006,900.00 |  | 60,000.00 | 1.946.900,00 | 97,01 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 66,500.00 | 53,600.00 |  | 120.100,00 | 180,60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 333,100.00 | 13,000.00 |  | 346.100,00 | 103,90 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1.717.700,00 | 79,750.00 | 61,150.00 | 1,736,300.00 | 101,08 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 60,300.00 | 2,500.00 |  | 62.800,00 | 104,15 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1,132,400.00 | 59,700.00 | 38,890.00 | 1.153.210,00 | 101,84 |
| 323 Rashodi za usluge | 469,900.00 | 17,500.00 | 16,800.00 | 470.600,00 | 100,15 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48,100.00 | 50.00 | 5,460.00 | 42.690,00 | 88,75 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7,000.00 |  |  | 7.000,00 | 100,00 |
| R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost | 36.000,00 | 37,180.00 | 33,680.00 | 39,500.00 | 109,72 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0.00 | 520.00 |  | 520,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 34,000.00 | 18,520.00 | 31,680.00 | 20.840,00 | 61,29 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | 2,040.00 |  | 2.040,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 | 1,100.00 | 2,000.00 | 1.100,00 | 55,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0.00 | 15,000.00 |  | 15.000,00 | 0,00 |
| R.172.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | 12.000,00 | 8,930.00 | 10,300.00 | 10,630.00 | 88,58 |
| 323 Rashodi za usluge | 11,000.00 |  | 10,300.00 | 700,00 | 6,36 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | 2,850.00 |  | 2.850,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,000.00 | 6,080.00 |  | 7.080,00 | 708,00 |
| R.172.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 12.000,00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 6,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 3.000,00 | 50,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 | 3,000.00 |  | 5.000,00 | 250,00 |
| R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 41.000,00 | 10,720.00 | 12,080.00 | 39,640.00 | 96,68 |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 41.000,00 | 10,720.00 | 12,080.00 | 39,640.00 | 96,68 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18,000.00 | 10,720.00 | 8,880.00 | 19.840,00 | 110,22 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 3,000.00 |  | 2,200.00 | 800,00 | 26,67 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 20,000.00 |  | 1,000.00 | 19.000,00 | 95,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** **828.620,00** **420.600,00** **26.000,00** **1.223.220,00** 147,62 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.172.13.01. Program: Tekući program | 516.620,00 | 350,800.00 | 26,000.00 | 841,420.00 | 162,87 |
| R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 101.100,00 | 29,480.00 |  | 130,580.00 | 129,16 |
| 311 Plaće (Bruto) | 84,100.00 | 27,990.00 |  | 112.090,00 | 133,28 |
| 313 Doprinosi na plaće | 17,000.00 | 1,490.00 |  | 18.490,00 | 108,76 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 142.520,00 | 277,320.00 | 13,000.00 | 406,840.00 | 285,46 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0.00 | 2,000.00 |  | 2.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 58,000.00 | 69,000.00 | 3,000.00 | 124.000,00 | 213,79 |
| 323 Rashodi za usluge | 72,000.00 | 191,320.00 | 10,000.00 | 253.320,00 | 351,83 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | 2,000.00 |  | 2.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12,520.00 | 12,000.00 |  | 24.520,00 | 195,85 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0.00 | 1,000.00 |  | 1.000,00 | 0,00 |
| R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost | 258.000,00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 283,000.00 | 109,69 |
| 323 Rashodi za usluge | 250,000.00 | 30,000.00 |  | 280.000,00 | 112,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8,000.00 |  | 5,000.00 | 3.000,00 | 37,50 |
| R.172.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | 5.000,00 |  | 5,000.00 |  | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 10.000,00 | 14,000.00 | 3,000.00 | 21,000.00 | 210,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3,000.00 | 7,000.00 |  | 10.000,00 | 333,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 5.000,00 | 166,67 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4,000.00 | 2,000.00 |  | 6.000,00 | 150,00 |
| R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 312.000,00 | 69,800.00 |  | 381,800.00 | 122,37 |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 312.000,00 | 69,800.00 |  | 381,800.00 | 122,37 |
| 422 Postrojenja i oprema | 62,000.00 | 54,800.00 |  | 116.800,00 | 188,39 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 20.000,00 | 200,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 190,000.00 | 5,000.00 |  | 195.000,00 | 102,63 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 50,000.00 |  |  | 50.000,00 | 100,00 |
| **R.172.14.** **Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM** **2,526,000.00** **222,660.00** **254.660,00** **2.494.000,00** 98,73 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** **1.420.000,00** **68.660,00** **68.660,00** **1.420.000,00** 100,00 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.172.14.01. Program: Tekući program | 1.380.000,00 | 49,660.00 | 49,660.00 | 1,380,000.00 | 100,00 |
| R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 795.800,00 | 5,600.00 |  | 801,400.00 | 100,70 |
| 311 Plaće (Bruto) | 650,000.00 |  |  | 650.000,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 25,800.00 | 5,600.00 |  | 31.400,00 | 121,71 |
| 313 Doprinosi na plaće | 120,000.00 |  |  | 120.000,00 | 100,00 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 584.200,00 | 44,060.00 | 49,660.00 | 578,600.00 | 99,04 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 27,500.00 |  | 8,300.00 | 19.200,00 | 69,82 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 307,000.00 | 1,200.00 | 22,500.00 | 285.700,00 | 93,06 |
| 323 Rashodi za usluge | 219,700.00 | 38,600.00 | 16,860.00 | 241.440,00 | 109,90 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25,000.00 | 4,260.00 | 2,000.00 | 27.260,00 | 109,04 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 35.000,00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 35,000.00 | 100,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 5,000.00 |  | 5.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 5.000,00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 5,000.00 |  | 5.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 |  | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama | 5.000,00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0.00 | 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 | 5.000,00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 100,00 |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 5.000,00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** **1.106.000,00** **154.000,00** **186.000,00** **1.074.000,00** 97,11 | | | | | |
| R.172.14.01. Program: Tekući program | 1.013.000,00 | 123,500.00 | 161,000.00 | 975,500.00 | 96,30 |
| R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 154.000,00 | 40,000.00 |  | 194,000.00 | 125,97 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | 125,500.00 | 35,000.00 |  | 160.500,00 | 127,89 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4,000.00 | 3,000.00 |  | 7.000,00 | 175,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 24,500.00 | 2,000.00 |  | 26.500,00 | 108,16 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 859.000,00 | 83,500.00 | 161,000.00 | 781,500.00 | 90,98 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 85,000.00 |  | 22,000.00 | 63.000,00 | 74,12 |
| 323 Rashodi za usluge | 752,000.00 | 33,250.00 | 137,000.00 | 648.250,00 | 86,20 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | 10,000.00 |  | 10.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19,000.00 | 40,250.00 |  | 59.250,00 | 311,84 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3,000.00 |  | 2,000.00 | 1.000,00 | 33,33 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 90.000,00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 87,000.00 | 96,67 |
| R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 5.000,00 |  |  | 5,000.00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 |  |  | 5.000,00 | 100,00 |
| R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 25.000,00 | 17,000.00 | 25,000.00 | 17,000.00 | 68,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 25,000.00 |  | 25,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0.00 | 17,000.00 |  | 17.000,00 | 0,00 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 60.000,00 | 5,000.00 |  | 65,000.00 | 108,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 60,000.00 | 5,000.00 |  | 65.000,00 | 108,33 |
| R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa | 3.000,00 | 8,500.00 |  | 11,500.00 | 383,33 |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 3.000,00 | 8,500.00 |  | 11,500.00 | 383,33 |
| 422 Postrojenja i oprema | 3,000.00 | 8,500.00 |  | 11.500,00 | 383,33 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 2023 DO 2024 GODINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | PLAN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **PRIHODI I PRIMICI** | | **256.585.000,00** | **341.044.000,00** | **376.870.000,00** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 241.434.260,00 | 295.008.000,00 | 359.204.500,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 26.477.000,00 | 23.864.000,00 | 23.867.500,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg | 185.432.409,00 | 236.142.000,00 | 300.813.000,00 |
|  | proračuna |  |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 5.261.100,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, | 18.984.191,00 | 19.447.000,00 | 19.076.000,00 |
|  | pristojbi po posebnim propisima i naknada |  |  |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih | 4.101.160,00 | 3.537.000,00 | 3.430.000,00 |
|  | usluga i prihodi od donacija |  |  |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.178.400,00 | 8.268.000,00 | 8.268.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 9.616.000,00 | 9.976.000,00 | 9.976.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne | 3.435.000,00 | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 |
|  | imovine |  |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 6.181.000,00 | 6.846.000,00 | 6.846.000,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 5.534.740,00 | 35.945.000,00 | 7.574.500,00 |
| 92 Rezultat poslovanja | | 5.534.740,00 | 35.945.000,00 | 7.574.500,00 |
| **RASHODI I IZDACI** | | **256.585.000,00** | **341.044.000,00** | **376.870.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 214.382.094,00 | 249.528.100,00 | 237.699.675,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.228.170,00 | 102.134.334,00 | 97.999.748,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.048.802,00 | 112.861.756,00 | 105.328.031,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 712.468,00 | 714.314,00 | 679.200,00 |
| 35 | Subvencije | 4.966.000,00 | 5.130.000,00 | 5.130.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.904.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 10.597.054,00 | 10.789.690,00 | 10.649.690,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 13.925.600,00 | 17.898.006,00 | 17.913.006,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.798.506,00 | 90.711.900,00 | 138.370.325,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne | 170.000,00 | 910.000,00 | 800.000,00 |
|  | imovine |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.952.706,00 | 88.571.900,00 | 136.710.325,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih | 800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | pohranjenih vrijednosti |  |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj | 675.000,00 | 1.227.000,00 | 857.000,00 |
|  | imovini |  |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.404.400,00 | 804.000,00 | 800.000,00 |
| 51 Izdaci za dane zajmove | | 2.200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00  204.400,00 | 100.000,00  204.000,00 | 100.000,00  200.000,00 |

## PRORAČUN - PROJEKCIJA - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

**ZA RAZDOBLJE: 2022. DO 2024. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

**R UKUPNI REZULTAT**

PRORAČUN 2022

2

256,585,000.00

PROJEKCIJA 2023

3

341,044,000.00

PROJEKCIJA 2024

4

376,870,000.00

**R.101.**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

2,400,000.00

700,000.00

700,000.00

**R.101.01.**

**Otplate primljenih zajmova**

2,400,000.00

700,000.00

700,000.00

51 Izdaci za dane zajmove

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

2.200.000,00

200.000,00

500,000.00

200,000.00

500,000.00

200,000.00

**R.111.**

**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE**

13,931,500.00

14,813,785.00

14,814,059.00

**R.111.01.**

**Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA**

5,314,500.00

6,083,564.00

6,083,838.00

**R.111.01.01.**

**Program: Tekući program**

4,664,500.00

5,833,564.00

5,833,838.00

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

1,328,000.00

1,263,418.00

1,263,692.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

1.197.000,00

131.000,00

1,131,406.00

132,012.00

1,131,680.00

132,012.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

1,599,500.00

2,754,131.00

2,754,131.00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

1.549.500,00

50.000,00

2,704,125.00

50,006.00

2,704,125.00

50,006.00

* + - * 1. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature

58,000.00

53,005.00

53,005.00

32 Materijalni rashodi

58.000,00

53,005.00

53,005.00

* + - * 1. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza

390,000.00

490,006.00

490,006.00

32 Materijalni rashodi

390.000,00

490,006.00

490,006.00

* + - * 1. Aktivnost: Računalne usluge

770,000.00

550,004.00

550,004.00

32 Materijalni rashodi

770.000,00

550,004.00

550,004.00

* + - * 1. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge

75,000.00

75,000.00

75,000.00

32 Materijalni rashodi

75.000,00

75,000.00

75,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Osiguranje

88,000.00

92,000.00

92,000.00

32 Materijalni rashodi

88.000,00

92,000.00

92,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo

120,000.00

170,000.00

170,000.00

32 Materijalni rashodi

120.000,00

170,000.00

170,000.00

R.111.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje

236,000.00

386,000.00

386,000.00

32 Materijalni rashodi

236.000,00

386,000.00

386,000.00

**R.111.01.02.**

**Program: Plan razvojnih programa**

650,000.00

250,000.00

250,000.00

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

650,000.00

250,000.00

250,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PRORAČUN 2022

2

650.000,00

PROJEKCIJA 2023

3

250,000.00

PROJEKCIJA 2024

4

250,000.00

**R.111.03.**

**Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA**

710,000.00

960,000.00

960,000.00

**R.111.03.01.**

**Program: Tekući program**

710,000.00

960,000.00

960,000.00

R.111.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi

410,000.00

660,000.00

660,000.00

32 Materijalni rashodi

410.000,00

660,000.00

660,000.00

R.111.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka

300,000.00

300,000.00

300,000.00

38 Ostali rashodi

300.000,00

300,000.00

300,000.00

**R.111.04.**

**Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA**

0.00

0.00

0.00

**R.111.04.02.**

**Program: Plan razvojnih programa**

0.00

0.00

0.00

R.111.04.02.01. Aktivnost: Obnova mjesnih odbora

0.00

0.00

0.00

32 Materijalni rashodi

0,00

0.00

0.00

**R.111.05.**

**Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

907,000.00

1,070,000.00

1,070,000.00

**R.111.05.01.**

**Program: CIVILNA ZAŠTITA**

120,000.00

120,000.00

120,000.00

R.111.05.01.01. Program: Opći poslovi

120,000.00

120,000.00

120,000.00

R.111.05.01.01.01.

Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite

120,000.00

120,000.00

120,000.00

32 Materijalni rashodi

120.000,00

120,000.00

120,000.00

**R.111.05.02.**

**Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

60,000.00

190,000.00

190,000.00

R.111.05.02.01. Program: Opći poslovi

60,000.00

190,000.00

190,000.00

R.111.05.02.01.01.

Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode

60,000.00

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

0.00

100,000.00

100,000.00

32 Materijalni rashodi

40,000.00

50,000.00

40.000,00

20.000,00

0,00

100,000.00

100,000.00

**R.111.05.03.**

**Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

50,000.00

80,000.00

80,000.00

R.111.05.03.01. Program: Opći poslovi

50,000.00

80,000.00

80,000.00

R.111.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave 50,000.00 80,000.00 80,000.00

32 Materijalni rashodi

50.000,00

80,000.00

80,000.00

**R.111.05.04.**

**Program: ZAŠTITA NA RADU**

27,000.00

30,000.00

30,000.00

R.111.05.04.01. Program: Ostali poslovi

27,000.00

30,000.00

30,000.00

R.111.05.04.01.01.

20,000.00

23.000,00

Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu

23,000.00

20,000.00

20,000.00

32 Materijalni rashodi

20,000.00

#### 

R.111.05.04.01.02.

Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće

4,000.00

10,000.00

10,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

32 Materijalni rashodi

PRORAČUN 2022

2

4.000,00

PROJEKCIJA 2023

3

10,000.00

PROJEKCIJA 2024

4

10,000.00

**R.111.05.05.**

**Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje**

650,000.00

650,000.00

650,000.00

R.111.05.05.01. Program: Vatrogastvo

650,000.00

650,000.00

650,000.00

R.111.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo 650,000.00 650,000.00 650,000.00

38 Ostali rashodi

650.000,00

650,000.00

650,000.00

**R.111.06.**

**Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST**

7,000,000.00

6,700,221.00

6,700,221.00

**R.111.06.01.**

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR**

7,000,000.00

6,700,221.00

6,700,221.00

* + - * 1. Program: Tekući program

6,895,500.00

6,700,221.00

6,700,221.00

R.111.06.01.01.01.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

5,880,400.00

5,796,035.00

5,796,035.00

1. Rashodi za zaposlene

5.880.400,00

5,796,035.00

5,796,035.00

R.111.06.01.01.02.

Aktivnost: Opći poslovi

1,015,100.00

904,186.00

904,186.00

1. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

988.100,00

27.000,00

879,186.00

25,000.00

879,186.00

25,000.00

* + - * 1. Program: Plan razvojnih programa

104,500.00

0.00

0.00

R.111.06.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu 104,500.00 0.00 0.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

104.500,00

0.00

0.00

**R.112.**

**URED GRADONAČELNIKA**

5,700,000.00

6,290,080.00

6,290,080.00

**R.112.01.**

**Glava 01: OPĆI POSLOVI**

5,700,000.00

6,290,080.00

6,290,080.00

**R.112.01.01.**

**Program: Tekući program**

5,700,000.00

6,290,080.00

6,290,080.00

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

1,318,000.00

1,152,025.00

1,152,025.00

1. Rashodi za zaposlene

1.318.000,00

1,152,025.00

1,152,025.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

3,154,000.00

3,479,018.00

3,479,018.00

1. Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

2.934.000,00

220.000,00

3,259,018.00

220,000.00

3,259,018.00

220,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Gradske manifestacije

1,228,000.00

1,659,037.00

1,659,037.00

32 Materijalni rashodi

1.228.000,00

1,659,037.00

1,659,037.00

**R.120.**

**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO**

70,934,710.00

103,812,028.00

148,419,028.00

**R.120.02.**

**Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

39,745,500.00

74,505,000.00

74,505,000.00

**R.120.02.01.**

**Program: Tekući program**

26,178,000.00

58,175,000.00

58,175,000.00

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

7,960,000.00

10,930,000.00

10,930,000.00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7.885.000,00

75.000,00

10,530,000.00

400,000.00

10,530,000.00

400,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i  odvodnje | 400,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša | 1,565,000.00 | 22,650,000.00 | 22,650,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 915.000,00 | 13,650,000.00 | 13,650,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 600.000,00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica | 645,000.00 | 710,000.00 | 710,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 645.000,00 | 710,000.00 | 710,000.00 |
| R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta | 3,200,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.200.000,00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 1,933,000.00 | 1,710,000.00 | 1,710,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.933.000,00 | 1,710,000.00 | 1,710,000.00 |
| R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 7,450,000.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.450.000,00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 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 | 2,200,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.200.000,00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 5,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima | 20,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 100,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 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** | 13,567,500.00 | 16,330,000.00 | 16,330,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 827,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 827.000,00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 3,722,000.00 | 3,355,000.00 | 3,355,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.672.000,00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 855,000.00 | 855,000.00 |
| 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 | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 178.500,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | 150,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 7,080,000.00 | 3,975,000.00 | 3,975,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.090.000,00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.900.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.090.000,00 | 3,775,000.00 | 3,775,000.00 |
| R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | 1,200,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.200.000,00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | 410,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 410.000,00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| **R.120.03.** **Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE** | 350,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| **R.120.03.02.** **Program: Plan razvojnih programa** | 350,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 350,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.000,00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| **R.120.04.** **Glava 3: OSTALI RASHODI** | 28,869,500.00 | 25,982,028.00 | 70,589,028.00 |
| **R.120.04.01.** **Program: Tekući program** | 150,000.00 | 2,105,000.00 | 2,105,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 50,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| R.120.04.01.05. Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu  lociranja | 100,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| geotermalne bušotine na području Grada Vukovara  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| **R.120.04.02.** **Program: Opći poslovi Odjela** | 2,270,500.00 | 12,337,028.00 | 12,337,028.00 |
|  |  |  |  |
| R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi | 2,270,500.00 | 12,337,028.00 | 12,337,028.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.210.500,00 | 11,132,028.00 | 11,132,028.00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PRORAČUN 2022

2

60.000,00

PROJEKCIJA 2023

3

105,000.00

PROJEKCIJA 2024

4

105,000.00

**R.120.04.03.**

**Program: Javni radovi - HZZ**

789,000.00

840,000.00

840,000.00

R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ

789,000.00

840,000.00

840,000.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

690.000,00

99.000,00

0,00

650,000.00

185,000.00

5,000.00

650,000.00

185,000.00

5,000.00

**R.120.04.04.**

**Program: Intervencijski plan**

25,660,000.00

10,700,000.00

55,307,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar

3,000,000.00

650,000.00

45,257,000.00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

3.000.000,00

50,000.00

600,000.00

50,000.00

45,207,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Radnički dom

22,140,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00

22.090.000,00

0.00

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana

520,000.00

50,000.00

50,000.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

420.000,00

100.000,00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

**R.120.05.**

**Glava 4: OPĆI POSLOVI**

1,969,710.00

2,725,000.00

2,725,000.00

**R.120.05.01.**

**Program: Tekući program**

1,969,710.00

2,725,000.00

2,725,000.00

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

1,934,000.00

2,670,000.00

2,670,000.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

1.914.000,00

20.000,00

2,650,000.00

20,000.00

2,650,000.00

20,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

35,710.00

55,000.00

55,000.00

32 Materijalni rashodi

35.710,00

55,000.00

55,000.00

**R.121.**

**SLUŽBA - VLASTITI POGON**

1,214,000.00

1,329,000.00

1,329,000.00

**R.121.01.**

**Glava 1: OPĆI POSLOVI**

1,214,000.00

1,329,000.00

1,329,000.00

**R.121.01.01.**

**Program: Tekući program**

1,214,000.00

1,329,000.00

1,329,000.00

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

537,000.00

524,000.00

524,000.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

527.000,00

10.000,00

514,000.00

10,000.00

514,000.00

10,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

617,000.00

805,000.00

805,000.00

32 Materijalni rashodi

617.000,00

805,000.00

805,000.00

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

60,000.00

0.00

0.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

60.000,00

0.00

0.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN 2022

PROJEKCIJA 2023

PROJEKCIJA 2024

**R.125.**

1

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU**

2

6,312,500.00

3

13,764,000.00

4

13,764,000.00

**R.125.01.**

**Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

4,700,000.00

12,190,000.00

12,190,000.00

**R.125.01.01.**

**Program: Tekući program**

2,000,000.00

2,340,000.00

2,340,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

1,920,000.00

2,280,000.00

2,280,000.00

32 Materijalni rashodi

1.920.000,00

2,280,000.00

2,280,000.00

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

80,000.00

60,000.00

60,000.00

32 Materijalni rashodi

80.000,00

60,000.00

60,000.00

**R.125.01.02.**

**Program: Plan razvojnih programa**

2,700,000.00

9,850,000.00

9,850,000.00

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

2,700,000.00

9,850,000.00

9,850,000.00

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

100.000,00

2.600.000,00

300,000.00

9,550,000.00

300,000.00

9,550,000.00

**R.125.02.**

**Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE**

200,000.00

250,000.00

250,000.00

**R.125.02.02.**

**Program: Plan razvojnih programa**

200,000.00

250,000.00

250,000.00

R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova

200,000.00

250,000.00

250,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

200.000,00

250,000.00

250,000.00

**R.125.03.**

**Glava 3: OSTALI RASHODI**

19,000.00

36,000.00

36,000.00

**R.125.03.01.**

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

19,000.00

36,000.00

36,000.00

R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada

19,000.00

36,000.00

36,000.00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.000,00

15.000,00

21,000.00

15,000.00

21,000.00

15,000.00

**R.125.04.**

**Glava 4: OPĆI POSLOVI**

1,393,500.00

1,288,000.00

1,288,000.00

**R.125.04.01.**

**Program: Tekući program**

1,393,500.00

1,288,000.00

1,288,000.00

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

1,343,500.00

1,240,000.00

1,240,000.00

1. Rashodi za zaposlene

1.343.500,00

1,240,000.00

1,240,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

50,000.00

48,000.00

48,000.00

1. Materijalni rashodi

50.000,00

48,000.00

48,000.00

**R.131.**

**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**

10,707,600.00

35,363,000.00

42,876,325.00

**R.131.01.**

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

8,483,100.00

10,803,000.00

10,803,000.00

**R.131.01.01.**

**Program: Tekući program**

2,463,500.00

2,810,000.00

2,810,000.00

R.131.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi

2,075,000.00

1,950,000.00

1,950,000.00

32 Materijalni rashodi

100.000,00

100,000.00

100,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38 Ostali rashodi | 1.975.000,00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
| R.131.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi | 11,500.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.500,00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| R.131.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| R.131.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 137,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 137.000,00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| R.131.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 230,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 230.000,00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| **R.131.01.02.** **Program: Plan razvojnih programa** | 3,991,000.00 | 3,580,000.00 | 3,580,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.131.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 35 Subvencije | 1.000.000,00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| R.131.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | 2,941,000.00 | 2,510,000.00 | 2,510,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 35 Subvencije | 2.941.000,00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| R.131.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| R.131.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| **R.131.01.03.** **Program: Turizam** | 2,028,600.00 | 4,413,000.00 | 4,413,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.131.01.03.01. Aktivnost: Turizam | 1,509,100.00 | 2,708,000.00 | 2,708,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 58.100,00 | 223,000.00 | 223,000.00 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.451.000,00 | 1,985,000.00 | 1,985,000.00 |
| R.131.01.03.02. Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 310,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 310.000,00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| R.131.01.03.03. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim  sajmovima | 5,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| R.131.01.03.04. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 204,500.00 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.500,00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 192.000,00 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 |
| **R.131.03.** **Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA** | 1,464,000.00 | 23,590,000.00 | 31,103,325.00 |
|  |  |  |  |
| **R.131.03.01.** **Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstava RH** | 25,000.00 | 11,630,000.00 | 31,103,325.00 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| R.131.03.01.01. Aktivnost: Projektno-tehnička dokumentacija | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| R.131.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR | 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.131.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vukovar) | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| R.131.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar | 25,000.00 | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| R.131.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski centar Vukovar | 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.131.03.01.06. Aktivnost: Poslovna zona Dunav | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| R.131.03.01.07. Aktivnost: Arheološki park Vučedol | 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.131.03.01.08. Aktivnost: Obaloutvrde - zgrada | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| R.131.03.01.09. Aktivnost: Crveni magacin | 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.131.03.01.10. Aktivnost: Grand hotel | 0.00 | 2,000,000.00 | 21,473,325.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2,000,000.00 | 21,473,325.00 |
| **R.131.03.02.** **Program: Intervencijski plan** | 1,439,000.00 | 11,960,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| R.131.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 237.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.131.03.02.02. Aktivnost: Projekt Adica | 1,202,000.00 | 11,960,000.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000,00 | 11,900,000.00 | 0.00 |
| **R.131.04.** **Glava 4: OPĆI POSLOVI** | 760,500.00 | 970,000.00 | 970,000.00 |
| **R.131.04.01.** **Program: Tekući program** | 760,500.00 | 970,000.00 | 970,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.131.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 700,500.00 | 864,000.00 | 864,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 700.500,00 | 864,000.00 | 864,000.00 |
| R.131.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 60,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 |
|  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

PRORAČUN 2022

2

6.000,00

54.000,00

PROJEKCIJA 2023

3

0.00

106,000.00

PROJEKCIJA 2024

4

0.00

106,000.00

**R.140.**

**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU**

2,319,758.00

2,327,025.00

2,307,300.00

**R.140.01.**

**Glava 1: OPĆI POSLOVI**

2,319,758.00

2,327,025.00

2,307,300.00

**R.140.01.01.**

**Program: Tekući program**

2,319,758.00

2,327,025.00

2,307,300.00

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

1,720,800.00

1,524,000.00

1,524,000.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

1.709.800,00

11.000,00

1,509,000.00

15,000.00

1,509,000.00

15,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

268,958.00

324,025.00

324,300.00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

263.958,00

5.000,00

319,025.00

5,000.00

319,300.00

5,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Usluge financijskih institucija

330,000.00

479,000.00

459,000.00

34 Financijski rashodi

330.000,00

479,000.00

459,000.00

**R.145.**

**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

235,600.00

235,610.00

235,610.00

**R.145.01.**

**Glava 1: OPĆI POSLOVI**

235,600.00

235,610.00

235,610.00

**R.145.01.01.**

**Program: Tekući program**

235,600.00

235,610.00

235,610.00

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

235,000.00

234,000.00

234,000.00

1. Rashodi za zaposlene

235.000,00

234,000.00

234,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

600.00

1,610.00

1,610.00

1. Materijalni rashodi

600,00

1,610.00

1,610.00

**R.171.**

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

116,337,592.00

135,420,972.00

121,953,098.00

**R.171.02.**

**Glava 2: OBRAZOVANJE**

5,549,700.00

7,897,900.00

5,398,000.00

**R.171.02.01.**

**Program: Visoko školstvo**

2,172,000.00

5,339,900.00

2,840,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije

500,000.00

3,699,900.00

1,200,000.00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

500.000,00

0,00

500,000.00

3,199,900.00

500,000.00

700,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Pomoć studentima i osnovnoškolcima - grad

1,672,000.00

1,640,000.00

1,640,000.00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

1.672.000,00

1,640,000.00

1,640,000.00

**R.171.02.02.**

**Program: Predškolsko i osnovno obrazovanje**

3,377,700.00

2,558,000.00

2,558,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola

368,000.00

518,000.00

518,000.00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

368.000,00

518,000.00

518,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika

1,430,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 1.430.000,00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| R.171.02.02.03. Aktivnost: Pomoćnici u nastavi | 49,700.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 29.700,00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.171.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića | 1,530,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 330.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.171.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| R.171.02.02.08. Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| **R.171.03.** **Glava 3: SPORT** | 4,953,600.00 | 4,414,700.00 | 4,414,700.00 |
| **R.171.03.01.** **Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"** | 4,056,000.00 | 4,144,000.00 | 4,144,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.171.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 4,056,000.00 | 4,144,000.00 | 4,144,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 4.056.000,00 | 4,144,000.00 | 4,144,000.00 |
| **R.171.03.02.** **Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"** | 897,600.00 | 270,700.00 | 270,700.00 |
|  |  |  |  |
| R.171.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program | 61,000.00 | 129,700.00 | 129,700.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 61.000,00 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 0,00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| R.171.03.02.02. Aktivnost: Klizalište | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 0,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| R.171.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara | 65,000.00 | 131,000.00 | 131,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.000,00 | 131,000.00 | 131,000.00 |
| R.171.03.02.04. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim  objektima k | 251,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 Ostali rashodi | 251.600,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.171.03.02.05. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| **R.171.04.** **Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI** | 310,000.00 | 2,079,000.00 | 359,000.00 |
| **R.171.04.01.** **Program: Tekući program** | 310,000.00 | 2,079,000.00 | 359,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.171.04.01.01. Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata | 310,000.00 | 344,000.00 | 344,000.00 |
|  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

PRORAČUN 2022

2

85.000,00

225.000,00

PROJEKCIJA 2023

3

115,000.00

229,000.00

PROJEKCIJA 2024

4

115,000.00

229,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Adaptacija prostora

0.00

1,720,000.00

0.00

32 Materijalni rashodi

0,00

1,720,000.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: Sportom kroz život

0.00

15,000.00

15,000.00

31 Rashodi za zaposlene

0,00

15,000.00

15,000.00

**R.171.11.**

**Glava 11: OPĆI POSLOVI**

1,172,000.00

1,261,000.00

1,054,000.00

**R.171.11.01.**

**Program: Tekući program**

1,172,000.00

1,261,000.00

1,054,000.00

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

647,000.00

734,000.00

727,000.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

637.000,00

10.000,00

731,000.00

3,000.00

724,000.00

3,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

525,000.00

527,000.00

327,000.00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

505.000,00

20.000,00

0,00

307,000.00

20,000.00

200,000.00

307,000.00

20,000.00

0.00

**R.171.15.**

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

10,718,153.00

10,301,000.00

10,000,000.00

**R.171.15.01.**

**Program: Tekući program**

10,718,153.00

10,301,000.00

10,000,000.00

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

10,358,653.00

9,301,000.00

9,000,000.00

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

4.626.203,00

5.649.550,00

23.500,00

4.000,00

51.000,00

4.400,00

4,310,000.00

4,968,000.00

19,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,290,000.00

4,695,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu

359,500.00

1,000,000.00

1,000,000.00

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

70.000,00

289.500,00

610,000.00

390,000.00

500,000.00

500,000.00

**R.171.16.**

**Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1**

15,814,193.00

15,622,860.00

14,340,000.00

**R.171.16.01.**

**Program: Tekući program**

15,558,193.00

15,507,860.00

14,340,000.00

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

12,397,901.00

11,995,860.00

10,960,000.00

1. Rashodi za zaposlene

12.397.901,00

11,995,860.00

10,960,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

3,160,292.00

3,512,000.00

3,380,000.00

1. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

3.139.292,00

21.000,00

3,487,000.00

25,000.00

3,355,000.00

25,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **R.171.16.02.** **Program: Plan razvojnih programa** | 256,000.00 | 115,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| R.171.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 256,000.00 | 115,000.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 256.000,00 | 115,000.00 | 0.00 |
| **R.171.17.** **Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2** | 6,358,486.00 | 6,371,000.00 | 6,371,000.00 |
| **R.171.17.01.** **Program: Tekući program** | 6,192,036.00 | 6,326,000.00 | 6,326,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 4,721,881.00 | 4,212,000.00 | 4,212,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.721.881,00 | 4,212,000.00 | 4,212,000.00 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1,470,155.00 | 2,114,000.00 | 2,114,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.460.155,00 | 2,105,000.00 | 2,105,000.00 |
| 34 Financijski rashodi | 10.000,00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| **R.171.17.02.** **Program: Plan razvojnih programa** | 166,450.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 166,450.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 166.450,00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| **R.171.18.** **Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA** | 19,145,806.00 | 20,234,698.00 | 19,705,698.00 |
| **R.171.18.01.** **Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 19,145,806.00 | 20,234,698.00 | 19,705,698.00 |
|  |  |  |  |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 19,145,806.00 | 20,234,698.00 | 19,705,698.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15.532.253,00 | 15,416,008.00 | 15,297,008.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.072.202,00 | 3,490,000.00 | 3,080,000.00 |
| 34 Financijski rashodi | 77.998,00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 0,00 | 150,690.00 | 150,690.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 387.353,00 | 365,000.00 | 365,000.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 76.000,00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| **R.171.19.** **Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA** | 9,758,879.00 | 8,327,114.00 | 6,944,000.00 |
| **R.171.19.01.** **Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 9,758,879.00 | 8,327,114.00 | 6,944,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 9,758,879.00 | 8,327,114.00 | 6,944,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.303.000,00 | 6,750,000.00 | 6,590,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.239.090,00 | 1,340,000.00 | 122,000.00 |
| 34 Financijski rashodi | 9.000,00 | 5,114.00 | 0.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 135.257,00 | 115,000.00 | 115,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.532,00 | 112,000.00 | 112,000.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| **R.171.20.** **Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA** | 7,346,377.00 | 8,733,700.00 | 7,739,700.00 |
| **R.171.20.01.** **Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 7,346,377.00 | 8,733,700.00 | 7,739,700.00 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 7,346,377.00 | 8,733,700.00 | 7,739,700.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.652.800,00 | 6,358,000.00 | 6,110,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 965.634,00 | 1,911,000.00 | 1,165,000.00 |
| 34 Financijski rashodi | 11.550,00 | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 113.000,00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 603.393,00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| **R.171.21.** **Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA** | 9,888,451.00 | 11,197,000.00 | 10,161,000.00 |
| **R.171.21.01.** **Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 9,888,451.00 | 11,197,000.00 | 10,161,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 9,888,451.00 | 11,197,000.00 | 10,161,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.139.154,00 | 8,482,000.00 | 7,986,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.526.145,00 | 2,375,000.00 | 1,810,000.00 |
| 34 Financijski rashodi | 7.500,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 189.652,00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000,00 | 50,000.00 | 175,000.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 100,000.00 | 0.00 |
| **R.171.22.** **Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE** | 8,376,800.00 | 8,637,000.00 | 6,737,000.00 |
| **R.171.22.01.** **Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 8,376,800.00 | 8,637,000.00 | 6,737,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 8,376,800.00 | 8,637,000.00 | 6,737,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.336.168,00 | 6,835,000.00 | 6,305,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.674.632,00 | 1,400,000.00 | 276,000.00 |
| 34 Financijski rashodi | 10.000,00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 137.000,00 | 140,000.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 219.000,00 | 196,000.00 | 156,000.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 60,000.00 | 0.00 |
| **R.171.23.** **Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA** | 9,201,450.00 | 22,250,000.00 | 20,855,000.00 |
| **R.171.23.01.** **Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 9,201,450.00 | 22,250,000.00 | 20,855,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 9,201,450.00 | 22,250,000.00 | 20,855,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.337.450,00 | 5,955,000.00 | 5,945,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.365.800,00 | 1,455,000.00 | 1,310,000.00 |
| 34 Financijski rashodi | 46.000,00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 177.700,00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 274.500,00 | 14,670,000.00 | 13,430,000.00 |
| **R.171.24.** **Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA** | 7,743,697.00 | 8,094,000.00 | 7,874,000.00 |
| **R.171.24.01.** **Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 7,743,697.00 | 8,094,000.00 | 7,874,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 7,743,697.00 | 8,094,000.00 | 7,874,000.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PRORAČUN 2022

2

5.450.100,00

2.139.657,00

45.370,00

11.445,00

97.125,00

PROJEKCIJA 2023

3

6,000,000.00

1,855,000.00

7,000.00

10,000.00

222,000.00

PROJEKCIJA 2024

4

5,780,000.00

1,855,000.00

7,000.00

10,000.00

222,000.00

**R.172.**

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

26,491,740.00

26,988,500.00

24,181,500.00

**R.172.01.**

**Glava 1: SOCIJALNA SKRB**

8,712,900.00

10,528,000.00

8,703,000.00

**R.172.01.02.**

**Program: Socijalni program**

8,712,900.00

10,528,000.00

8,703,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Socijalne pomoći

5,993,000.00

6,098,000.00

6,098,000.00

32 Materijalni rashodi

35 Subvencije

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

43.000,00

1.025.000,00

4.925.000,00

48,000.00

1,130,000.00

4,920,000.00

48,000.00

1,130,000.00

4,920,000.00

* + - * 1. Aktivnost: Troškovi stanovanja

938,000.00

720,000.00

720,000.00

1. Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

938.000,00

720,000.00

720,000.00

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

225,000.00

225,000.00

225,000.00

1. Ostali rashodi

225.000,00

225,000.00

225,000.00

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

89,300.00

0.00

0.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

64.000,00

25.300,00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

1,315,600.00

1,660,000.00

0.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.142.400,00

158.200,00

15.000,00

1,140,000.00

520,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: Projekt "Pozdravi život"

152,000.00

165,000.00

0.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

65.000,00

87.000,00

65,000.00

100,000.00

0.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: Projekt "CERV"

0.00

0.00

0.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

* + - * 1. Aktivnost: "Pokloni mi osmijeh IV "

0.00

1,660,000.00

1,660,000.00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

0,00

0,00

1,140,000.00

520,000.00

1,140,000.00

520,000.00

**R.172.04.**

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

713,000.00

615,000.00

615,000.00

**R.172.04.01.**

**Program: Tekući program**

713,000.00

615,000.00

615,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| R.172.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite | 420,000.00 | 370,000.00 | 370,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 420.000,00 | 370,000.00 | 370,000.00 |
| R.172.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | 165,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 165.000,00 | 145,000.00 | 145,000.00 |
| R.172.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | 115,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 115.000,00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| R.172.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga | 13,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.000,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| **R.172.05.** **Glava 5: OSTALI KORISNICI** | 1,321,600.00 | 1,203,000.00 | 1,108,000.00 |
| **R.172.05.01.** **Program: Tekući program** | 682,000.00 | 405,000.00 | 310,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.172.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 332,000.00 | 275,000.00 | 180,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.000,00 | 110,000.00 | 0.00 |
| 38 Ostali rashodi | 296.000,00 | 165,000.00 | 180,000.00 |
| R.172.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije | 200,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 200.000,00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| R.172.05.01.03. Aktivnost: Kapitalne donacije | 150,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 150.000,00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| **R.172.05.02.** **Program: Manifestacije** | 639,600.00 | 798,000.00 | 798,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.172.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 639,600.00 | 798,000.00 | 798,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 569.600,00 | 498,000.00 | 498,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 70.000,00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| **R.172.06.** **Glava 6: ZDRAVSTVO** | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 |
| **R.172.06.01.** **Program: Deratizacija i dezinsekcija** | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.172.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.760.000,00 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 |
| **R.172.07.** **Glava 7: KULTURA** | 1,027,500.00 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 |
| **R.172.07.01.** **Program: Tekući program** | 1,027,500.00 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.172.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 630,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 630.000,00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| R.172.07.01.02. Aktivnost: Manifestacije u kulturi | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.500,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.172.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra | 300,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 Materijalni rashodi | 300.000,00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| R.172.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura | 25,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| R.172.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| **R.172.11.** **Glava 11: OPĆI POSLOVI** | 1,253,000.00 | 1,092,000.00 | 1,092,000.00 |
| **R.172.11.01.** **Program: Tekući program** | 1,253,000.00 | 1,092,000.00 | 1,092,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.172.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 859,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 854.000,00 | 815,000.00 | 815,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| R.172.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 394,000.00 | 272,000.00 | 272,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 324.000,00 | 202,000.00 | 202,000.00 |
| 34 Financijski rashodi | 70.000,00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| **R.172.12.** **Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR** | 3,735,350.00 | 3,547,500.00 | 2,809,500.00 |
| **R.172.12.01.** **Program: Tekući program** | 3,169,637.00 | 3,115,500.00 | 2,749,500.00 |
|  |  |  |  |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2,458,880.00 | 2,476,000.00 | 2,447,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.458.880,00 | 2,476,000.00 | 2,447,000.00 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 710,757.00 | 639,500.00 | 302,500.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 701.207,00 | 630,000.00 | 293,000.00 |
| 34 Financijski rashodi | 9.550,00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| **R.172.12.02.** **Program: Plan razvojnih programa** | 565,713.00 | 432,000.00 | 60,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 565,713.00 | 432,000.00 | 60,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 565.713,00 | 432,000.00 | 60,000.00 |
| **R.172.13.** **Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR** | 5,474,390.00 | 5,170,000.00 | 5,104,000.00 |
| **R.172.13.01.** **Program: Tekući program** | 5,052,950.00 | 4,995,000.00 | 4,949,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2,543,680.00 | 2,528,000.00 | 2,520,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.543.680,00 | 2,528,000.00 | 2,520,000.00 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 2,143,140.00 | 2,467,000.00 | 2,429,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.135.140,00 | 2,460,000.00 | 2,422,000.00 |
| 34 Financijski rashodi | 8.000,00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost | 322,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 307.500,00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| R.172.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | 10,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.630,00 | 0.00 | 0.00 |
| R.172.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| **R.172.13.02.** **Program: Plan razvojnih programa** | 421,440.00 | 175,000.00 | 155,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 421,440.00 | 175,000.00 | 155,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 156.640,00 | 110,000.00 | 100,000.00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 800,00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 264.000,00 | 62,000.00 | 52,000.00 |
| **R.172.14.** **Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM** | 2,494,000.00 | 1,963,000.00 | 1,880,000.00 |
| **R.172.14.01.** **Program: Tekući program** | 2,355,500.00 | 1,832,000.00 | 1,749,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 995,400.00 | 930,000.00 | 883,000.00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 995.400,00 | 930,000.00 | 883,000.00 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1,360,100.00 | 902,000.00 | 866,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.354.100,00 | 897,000.00 | 861,000.00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.000,00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| **R.172.14.02.** **Program: Manifestacije** | 122,000.00 | 121,000.00 | 121,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 22,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.000,00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 70,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.000,00 | 63,000.00 | 63,000.00 |
| R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| **R.172.14.03.** **Program: Plan razvojnih programa** | 16,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  |  |  |  |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 16,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.500,00 | 10,000.00 | 10,000.00 |

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u

„Službenom vjesniku“.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/21-01/1 Urbroj: 2196-1-01-22-18

Vukovar, 29. prosinca 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Sabo, teolog

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2022. g.**

**PRIHODI I PRIMICI**

**Prihodi od poreza** – povećavaju se za 2.300.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na porez i prirez na dohodak i porez na promet nekretninama.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – smanjenje u ukupnom iznosu od 112.296.797,00 kuna odnosi se na smanjenje pomoći iz drugih proračuna (Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU).

**Prihodi od imovine –** povećavaju se za 610.000,00 kn, a povećanje se odnosi na prihode od zakupa i najma nekretnina.

**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima –** povećavaju se za 835.000,00 kn i to prihodi od turističkih pristojbi i prihodi od komunalne naknade.

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluge te prihodi od donacija –** povećavaju se za 165.000,00kn i to se povećavaju prihodi za obavljanje ostalih poslova (vodna naknada).

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – povećavaju se za 400.000,00 kn.

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine –** povećavaju se za 755.000,00 kn.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine –** smanjuju se za 520.000,00 kn. ostaju na razini prvotnoga plana.

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 1.016.797,00 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 397.710,00 kuna. Smanjenje sredstava se odnosi na troškove zaposlenika.

**Materijalni rashodi** – smanjuju se za 18.512.139,00 kuna, a odnose se najvećim dijelom na rashode za usluge (javne površine, energetska obnova objekata u vlasništvu grada, sanacija/održavanje/ javne rasvjete, održavanje/sanacija i izgradnja cesta, parkirališta, nogostupa, potpornih zidova itd.)

**Financijski rashodi** – smanjuju se za 10.000,00 kuna.

**Subvencije** – povećavaju se za 236.000,00 kn.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – smanjuju se u iznosu od 200.000,00 kuna za opremanje i obnovu osnovne škole.

**Naknade građanima i kućanstvima –** smanjuju se za 781.177,00 kuna i to za naknade građanima i kućanstvima.

**Ostali rashodi** – smanjuju se za 3.413.400,00 kuna, a odnose se na smanjenje donacija udrugama i kapitalnih donacija i pomoći (sufinanciranje) za energetsku obnovu objekata.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – smanjuju se za 102.841.657,00 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 1.016.797,00 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

**IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 2022. g.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv cilja | Naziv mjere | Program/ Aktivnost/  Projekt | Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta | Pokazatelji rezultata | Plan 2022. | Povećanje | Smanjenje | Novi plan | Odgovornost za provedbu (razdjel /  glava) |
| 1. | Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva i poboljšanje kvalitete  življenja | Jačanje komunalnog gospodarstva | R.120.02.02.01. | Izgradnja nerazvrstanih cesta | Broj izgrađenih / rekonstruiranih / nabavljenih objekata / opreme | 2.500.000,00 |  | 1.673.000,00 | 827.000,00 | 120 / 02 |
| R.120.02.02.03. | Izgradnja trgova, parkova i šetnica | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.07. | Izgradnja javne rasvjete | 3.795.000,00 |  | 73.000,00 | 3.722.000,00 |
| R.120.02.02.10. | Izgradnja potpornih zidova | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.11. | Izgradnja parkirališta | 178.000,00 | 0,00 |  | 178.000,00 |
| R.120.02.02.12. | Vodotoranj Vukovar | 500.000,00 |  | 350.000,00 | 150.000,00 |
| R.120.02.02.13. | Izgradnja svjetlosne signalizacije | 450.000,00 |  | 450.000,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.15. | Izgradnja objekata javne namjene | 8.005.000,00 |  | 925.000,00 | 7.080.000,00 |
| R.120.02.02.17. | Nabava komunalnog vozila i  opreme | 1.500.000,00 |  | 1.090.000,00 | 410.000,00 |
| Intervencijski plan | R.120.04.04.01. | Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 120 / 04 |
| R.120.04.04.02. | Ekonomska škola Vukovar | 50.400.000,00 |  | 47.400.000,00 | 3.000.000,00 |
| R.120.04.04.03. | Radnički dom | 27.501.000,00 |  | 5.361.000,00 | 22.140.000,00 |
| 2. | Održivo gospodarenje  imovinom | Poslovni objekti | R.125.01.02.01. | Rekonstrukcija zgrada u  vlasništvu Grada Vukovara i stjecanje nekretnina | Broj objekata | 8.600.000,00 |  | 5.900.000,00 | 2.700.000,00 | 125 / 01 |
| 3. | Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture | Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede | R.131.01.02.01. | Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | Broj gospodarstava  / poljoprivrednika | 1.000.000,00 |  |  | 1.000.000,00 | 131 / 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva | Poticajne mjere  za razvoj poduzetništva | R.131.01.02.02. | Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | Broj poduzetnika / obrtnika | 2.600.000,00 | 341.000,00 |  | 2.941.000,00 | 131/01 |
| Razvoj poduzetničke infrastrukture | R.131.01.02.04. | Projekt "Obrtnička ulica" | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| R.131.01.02.05. | Razvoj poduzetničke  infrastrukture | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.02. | Projekt Agro Vukovar | Broj gospodarstava  / poljoprivrednika / korisnika | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 | 0,00 | 131/03 |
| R.131.03.01.03. | Skladišno-distribucijski centar  Vukovar | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.04. | Tehnološki centar Vukovar | 2.050.000,00 |  | 2.025.000,00 | 25.000,00 |
| R.131.03.01.05. | Edukacijski CNC centar Vukovar | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.06. | Poslovna zona Dunav | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Intervencijski  plan | R.131.03.02.01. | Strategija razvoja gospodarstva | Broj poduzetnika /  obrtnika | 237.000,00 |  |  | 237.000,00 |
|  | Unapređenje kvalitete života | Intervencijski plan | R.131.03.02.02. | Projekt Adica | Broj korisnika / polaznika | 25.060.000,00 |  | 23.858.000,00 | 1.202.000,00 |
| 5. | Razvoj ljudskih potencijala | OŠ Nikole Andrića-obnova | R.171.02.02.06. | OŠ Nikole Andrića | 1.200.000,00 | 330.000,00 |  | 1.530.000,00 | 171/02 |

##### REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-08/21-01/1

##### URBROJ: 2196-1-01-22-19

Vukovar, 29. prosinca 2022. Predsjednik Gradskog vijeća

##### Željko Sabo, teolog