Na temelju članka 45., Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i članka 32. stavak 1. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj 22. sjednici, održanoj 21. prosinca 2023. godine, donosi

**O D L U K U**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA**

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

Članak 1.

U proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 12/22, 01/23 i 06/23) članak 1. mijenja se i glasi:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sadrži: |  | | |
|  | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| PRIHODI I PRIMICI | 25.167.761,00 | 11.138.470,00 | 36.306.231,00 |
| RASHODI I IZDACI | 31.698.261,00 | 11.321.739,00 | 43.020.000,00 |
| Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak | 6.530.500,00 | 183.269,00 | 6.713.769,00 |

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** | | | | |
| **VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA** | | | | |
| **GRAD VUKOVAR** | | | | |
| **RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2023. god.** | | | | |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |
| **OPIS** | | **PLAN** | **Povećanje /**  **Smanjenje** | **NOVI PLAN** |
| **I-XII/2023** | **I-XII/2023** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **40.610.032,00** | **-16.956.818,00** | **23.653.214,00** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **1.397.547,00** | **42.000,00** | **1.439.547,00** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **24.985.644,00** | **-3.210.894,00** | **21.774.750,00** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **23.175.528,00** | **-13.650.524,00** | **9.525.004,00** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-6.153.593,00** | **-53.400,00** | **-6.206.993,00** |
| **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | |
| **6.** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **6.530.500,00** |  | **6.530.500,00** |
| **C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **35.000,00** | **40.000,00** | **75.000,00** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **411.907,00** | **-13.400,00** | **398.507,00** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-376.907,00** | **26.600,00** | **-323.507,00** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK** |  |  |  |
|  | **+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |
|  | **PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  | **+ NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-** | **-** | **-** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR**

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

**PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITA SREDSTVA**

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | | **PLAN** | **Povećanje /**  **Smanjenje** | **NOVI PLAN** |
| **I-XII/2023** | **I-XII/2023** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **12.011.098,00** | **-873.650,00** | **11.137.448,00** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **0,00** | **1.022,00** | **1.022,00** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **9.579.723,00** | **1.153.243,00** | **10.732.966,00** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **2.476.667,00** | **-1.888.425,00** | **588.242,00** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-45.292,00** | **-137.446,00** | **-182.738,00** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **45.823,00** | **137.446,00** | **183.269,00** |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **UKUPNO PRIHODI** | | | **60.595.000,00** | **2.704.625,00** | **20.354.625,00** | **42.945.000,00** | **70,87** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **48.538.079,00** | **1.279.000,00** | **18.193.818,00** | **31.623.261,00** | **65,15** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **40,610,032.00** | **1.214.000,00** | **18,170,818.00** | **23.653.214,00** | **58,24** |
| 61 Prihodi od poreza | | | 3,167,705.00 | 550,000.00 | 150,000.00 | 3.567.705,00 | 112,63 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | 33,929,574.00 | 364,000.00 | 17,220,818.00 | 17.072.756,00 | 50,32 |
| 64 Prihodi od imovine | | | 605,457.00 | 300,000.00 |  | 905.457,00 | 149,55 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i  naknada | | | 1,661,303.00 |  |  | 1.661.303,00 | 100,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | 148,654.00 |  |  | 148.654,00 | 100,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | | 1,097,339.00 |  | 800,000.00 | 297.339,00 | 27,10 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1,397,547.00** | **65.000,00** | **23,000.00** | **1.439.547,00** | **103,01** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | | 415,424.00 |  |  | 415.424,00 | 100,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | | 982,123.00 | 65,000.00 | 23,000.00 | 1.024.123,00 | 104,28 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **6,530,500.00** |  |  | **6.530.500,00** | **100,00** |
| 92 Rezultat poslovanja | | | 6,530,500.00 |  |  | 6.530.500,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | | | **12.056.921,00** | **1.425.625,00** | **2.160.807,00** | **11.321.739,00** | **93,90** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **12,011,098.00** | **1.281.893,00** | **2,155,543.00** | **11.137.448,00** | **92,73** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | 10,726,293.00 | 952,823.00 | 2,139,332.00 | 9.539.784,00 | 88,94 |
| 64 Prihodi od imovine | | | 2,283.00 | 72.00 | 159.00 | 2.196,00 | 96,19 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i  naknada | | | 932,511.00 | 116,317.00 | 14,639.00 | 1.034.189,00 | 110,90 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | 350,011.00 | 212,240.00 | 1,413.00 | 560.838,00 | 160,23 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | |  | 441.00 |  | 441,00 | 0,00 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **1.022,00** |  | **1.022,00** | **0,00** |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | |  | 1,022.00 |  | 1.022,00 | 0,00 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **45,823.00** | **142.710,00** | **5,264.00** | **183.269,00** | **399,95** |
| 92 Rezultat poslovanja | | | 45,823.00 | 142,710.00 | 5,264.00 | 183.269,00 | 399,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO RASHODI** | | | **60.217.562,00** | **4.074.593,00** | **21.671.193,00** | **42.620.962,00** | **70,78** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **48.161.172,00** | **2.372.189,00** | **19.233.607,00** | **31.299.754,00** | **64,99** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **24,985,644.00** | **2.100.998,00** | **5,311,892.00** | **21.774.750,00** | **87,15** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 6,269,672.00 | 714,249.00 | 545,301.00 | 6.438.620,00 | 102,69 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 12,102,249.00 | 965,463.00 | 4,404,794.00 | 8.662.918,00 | 71,58 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 85,071.00 | 17,281.00 | 11,372.00 | 90.980,00 | 106,95 |
|  | 35 | Subvencije | 746,870.00 | 66,214.00 |  | 813.084,00 | 108,87 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 1,577,652.00 | 145,330.00 | 160,123.00 | 1.562.859,00 | 99,06 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 4,204,130.00 | 192,461.00 | 190,302.00 | 4.206.289,00 | 100,05 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23,175,528.00** | **271.191,00** | **13,921,715.00** | **9.525.004,00** | **41,10** |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 304,817.00 |  | 287,817.00 | 17.000,00 | 5,58 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20,479,620.00 | 257,555.00 | 11,410,163.00 | 9.327.012,00 | 45,54 |
|  | 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 399.00 |  | 300.00 | 99,00 | 24,81 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 2,390,692.00 | 13,636.00 | 2,223,435.00 | 180.893,00 | 7,57 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | | | **12.056.390,00** | **1.702.404,00** | **2.437.586,00** | **11.321.208,00** | **93,90** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **9,579,723.00** | **1.483.562,00** | **330,319.00** | **10.732.966,00** | **112,04** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 7,547,132.00 | 875,793.00 | 88,242.00 | 8.334.683,00 | 110,44 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2,023,167.00 | 603,714.00 | 241,066.00 | 2.385.815,00 | 117,92 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 9,424.00 | 3,155.00 | 1,011.00 | 11.568,00 | 122,75 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 38 | Ostali rashodi |  | 900.00 |  | 900,00 | 0,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2,476,667.00** | **218.842,00** | **2,107,267.00** | **588.242,00** | **23,75** |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 80,961.00 | 16,339.00 |  | 97.300,00 | 120,18 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,161,006.00 | 200,183.00 | 1,945,924.00 | 415.265,00 | 19,22 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 234,700.00 | 2,320.00 | 161,343.00 | 75.677,00 | 32,24 |

# A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 36.231.231,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 25.092.761,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 11.327.453,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.328.094,00 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 9.374.832,00 |
| 61 Donacije | 62.382,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 11.138.470,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.552.194,00 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 9.536.683,00 |
| 61 Donacije | 49.593,00 |

## RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 42.620.962,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 31.299.754,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 17.534.446,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.328.094,00 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 9.374.832,00 |
| 61 Donacije | 62.382,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 11.321.208,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.734.932,00 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 9.536.683,00 |
| 61 Donacije | 49.593,00 |

## RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 42.620.962,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 31.299.754,00 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 8.990.669,00 |
| 022 Civilna obrana | 23.890,00 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 965.430,00 |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 399.349,00 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 246.925,00 |
| 045 Promet | 2.727.906,00 |
| 047 Ostale industrije | 2.116.354,00 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 90.500,00 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 119.451,00 |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 947.000,00 |
| 061 Razvoj stanovanja | 150.000,00 |
| 062 Razvoj zajednice | 997.950,00 |
| 064 Ulična rasvjeta | 104.600,00 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koje nisu drugdje svrstane | 24.500,00 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 4.562.156,00 |
| 082 Službe kulture | 1.810.797,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 178.693,00 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 4.267.423,00 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 163.300,00 |
| 094 Visoka naobrazba | 1.141.300,00 |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 0,00 |
| 101 Bolest i invaliditet | 3.982,00 |
| 102 Starost | 94.980,00 |
| 104 Obitelj i djeca | 518.322,00 |
| 106 Stanovanje | 129.600,00 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim | 496.572,00 |
| socijalnim programima |  |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 28.105,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 11.321.208,00 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 174.643,00 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 1.034.706,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| 082 Službe kulture  091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 388.044,00  9.723.815,00 |

# RAČUN FINANCIRANJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO PRIMITCI** | | | **35.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **214,29** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **35.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **214,29** |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i** | **35,000.00** | **40.000,00** |  | **75.000,00** | **214,29** |
| **zaduživanja** | | |  |  |  |  |  |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | | | 35,000.00 | 40,000.00 |  | 75.000,00 | 214,29 |
| **UKUPNO IZDATCI** | | | **412.438,00** | **0,00** | **13.400,00** | **399.038,00** | **96,75** |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS** | | | **411.907,00** | **0,00** | **13.400,00** | **398.507,00** | **96,75** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate** | **411,907.00** |  | **13,400.00** | **398.507,00** | **96,75** |
| **zajmova** | | |  |  |  |  |  |
| 51 Izdaci za dane zajmove | | | 106,362.00 |  |  | 106.362,00 | 100,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | | 279,000.00 |  | 13,400.00 | 265.600,00 | 95,20 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | 26,545.00 |  |  | 26.545,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA** | | | **531,00** | **0,00** | **0,00** | **531,00** | **100,00** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate** | **531.00** |  |  | **531,00** | **100,00** |
| **zajmova** | | |  |  |  |  |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | 531.00 |  |  | 531,00 | 100,00 |

Stranica 1 od 1

# RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

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

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2023 |
| 1 | 2 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 75.000,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  SVEUKUPNO IZDACI | 75.000,00  75.000,00  399.038,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici | 398.507,00  398.507,00  531,00  531,00 |

# IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R. SVEUKUPNI RASHODI** | | **60.217.562,00** | **4,074,593.00** | **21.671.193,00** | **42.620.962,00** | **70,78** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **R.111.** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | **1,993,924.00** | **229,067.00** | **353.629,00** | **1.869.362,00** | **93,75** |
| R.111.01. | Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 835,223.00 | 17,681.00 | 255.900,00 | 597.004,00 | 71,48 |
| R.111.03. | Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 127,414.00 | 5,000.00 | 27.000,00 | 105.414,00 | 82,73 |
| R.111.05. | Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 142,014.00 | 6,930.00 | 1.000,00 | 147.944,00 | 104,18 |
| R.111.06. | Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 889,273.00 | 199,456.00 | 69.729,00 | 1.019.000,00 | 114,59 |
| **R.112.** | **URED GRADONAČELNIKA** | **196,532.00** |  |  | **196.532,00** | **100,00** |
| R.112.01. | Glava 01: OPĆI POSLOVI | 196,532.00 |  |  | 196.532,00 | 100,00 |
| **R.120.** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO** | **14,192,534.00** | **407,874.00** | **4.001.347,00** | **10.599.061,00** | **74,68** |
| R.120.02. | Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 9,553,761.00 | 347,161.00 | 2.865.240,00 | 7.035.682,00 | 73,64 |
| R.120.03. | Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 356,545.00 |  | 256.545,00 | 100.000,00 | 28,05 |
| R.120.04. | Glava 3: OSTALI RASHODI | 3,896,780.00 | 55,559.00 | 750.396,00 | 3.201.943,00 | 82,17 |
| R.120.05. | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 385,448.00 | 5,154.00 | 129.166,00 | 261.436,00 | 67,83 |
| **R.121.** | **SLUŽBA - VLASTITI POGON** | **175,292.00** | **3,919.00** | **16.810,00** | **162.401,00** | **92,65** |
| R.121.01. | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 175,292.00 | 3,919.00 | 16.810,00 | 162.401,00 | 92,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.125.** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | | **2,141,050.00** | **78,528.00** | **864.477,00** | **1.355.101,00** | **63,29** |
| R.125.01. | Glava 1: | GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 1,764,027.00 | 65,244.00 | 723.820,00 | 1.105.451,00 | 62,67 |
| R.125.02. | Glava 2: | PROSTORNO PLANIRANJE | 153,181.00 |  | 135.181,00 | 18.000,00 | 11,75 |
| R.125.03. | Glava 3: | OSTALI RASHODI | 4,779.00 | 336.00 | 2.688,00 | 2.427,00 | 50,78 |
| R.125.04. | Glava 4: | OPĆI POSLOVI | 219,063.00 | 12,948.00 | 2.788,00 | 229.223,00 | 104,64 |
| **R.131.** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | | **15,398,020.00** | **333,631.00** | **8.565.087,00** | **7.166.564,00** | **46,54** |
| R.131.01. | Glava 1: | GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 1,527,885.00 | 202,418.00 | 279.320,00 | 1.450.983,00 | 94,97 |
| R.131.02. | Glava 2: | URED GRADONAČELNIKA | 573,052.00 | 91,105.00 | 58.868,00 | 605.289,00 | 105,63 |
| R.131.03. | Glava 3: | PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA | 12,939,971.00 | 32,300.00 | 8.126.027,00 | 4.846.244,00 | 37,45 |
| R.131.04. | Glava 4: | OPĆI POSLOVI | 357,112.00 | 7,808.00 | 100.872,00 | 264.048,00 | 73,94 |
| **R.140.** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | | **372,637.00** | **18,961.00** | **44.507,00** | **347.091,00** | **93,14** |
| R.140.01. | Glava 1: | OPĆI POSLOVI | 372,637.00 | 18,961.00 | 44.507,00 | 347.091,00 | 93,14 |
| **R.145.** | **SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | | **32,935.00** | **2,573.00** | **133,00** | **35.375,00** | **107,41** |
| R.145.01. | Glava 1: | OPĆI POSLOVI | 32,935.00 | 2,573.00 | 133,00 | 35.375,00 | 107,41 |
| **R.171.** | **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE** | | **21,739,388.00** | **2,327,492.00** | **7.004.591,00** | **17.062.289,00** | **78,49** |
| R.171.02. | Glava 2: | OBRAZOVANJE | 3,734,334.00 | 34,350.00 | 3.017.500,00 | 751.184,00 | 20,12 |
| R.171.03. | Glava 3: | SPORT | 676,180.00 | 1,300.00 | 21.260,00 | 656.220,00 | 97,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.171.04. | Glava 4: BRANITELJI I OSTALI KORISNICI | 275,210.00 | 2,600.00 | 204.010,00 | 73.800,00 | 26,82 |
| R.171.11. | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 544,635.00 | 18,900.00 | 286.100,00 | 277.435,00 | 50,94 |
| R.171.15. | Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 1,631,514.00 | 366,665.00 | 471.037,00 | 1.527.142,00 | 93,60 |
| R.171.16. | Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 2,073,478.00 | 455,820.00 | 178.052,00 | 2.351.246,00 | 113,40 |
| R.171.17. | Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 845,673.00 | 218,260.00 | 123.331,00 | 940.602,00 | 111,23 |
| R.171.18. | Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 2,685,827.00 | 56,138.00 | 56.137,00 | 2.685.828,00 | 100,00 |
| R.171.19. | Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 1,104,985.00 | 33,731.00 | 92.872,00 | 1.045.844,00 | 94,65 |
| R.171.20. | Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 1,324,596.00 | 146,911.00 | 143.400,00 | 1.328.107,00 | 100,27 |
| R.171.21. | Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 1,625,772.00 | 256,451.00 | 282.872,00 | 1.599.351,00 | 98,37 |
| R.171.22. | Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 1,188,705.00 | 196,912.00 | 72.691,00 | 1.312.926,00 | 110,45 |
| R.171.23. | Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 2,953,037.00 | 478,999.00 | 1.981.657,00 | 1.450.379,00 | 49,11 |
| R.171.24. | Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 1,075,442.00 | 60,455.00 | 73.672,00 | 1.062.225,00 | 98,77 |
| **R.172.** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **3,975,250.00** | **672,548.00** | **820.612,00** | **3.827.186,00** | **96,28** |
| R.172.01. | Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 1,489,461.00 | 99,424.00 | 413.249,00 | 1.175.636,00 | 78,93 |
| R.172.04. | Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 95,680.00 | 3,673.00 | 10.936,00 | 88.417,00 | 92,41 |
| R.172.05. | Glava 5: OSTALI KORISNICI | 201,417.00 | 89,737.00 | 22.339,00 | 268.815,00 | 133,46 |
| R.172.06. | Glava 6: ZDRAVSTVO | 318,181.00 | 1,819.00 | 10.500,00 | 309.500,00 | 97,27 |
| R.172.07. | Glava 7: KULTURA | 183,124.00 | 33,114.00 |  | 216.238,00 | 118,08 |
| R.172.11. | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 269,832.00 | 85,993.00 | 110.700,00 | 245.125,00 | 90,84 |
| R.172.12. | Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 470,982.00 | 93,650.00 | 75.253,00 | 489.379,00 | 103,91 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| * + 1. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR     2. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM | 686,139.00  260,434.00 | 142,272.00  122,866.00 | 150.783,00  26.852,00 | 677.628,00  356.448,00 | 98,76  136,87 |

# C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R. SVEUKUPNI RASHODI** | 60.217.562,00 | 4,074,593.00 | 21.671.193,00 | 42.620.962,00 | 70,78 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE 1,993,924.00 229,067.00 353.629,00 1.869.362,00** 93,75 | | | | | |
| **R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA 835,223.00 17,681.00 255.900,00 597.004,00** 71,48 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 835.223,00 17.681,00 255.900,00 597.004,00** 71,48 | | | | | |
| R.111.01.01. Program: Tekući program | 802.042,00 | 17,681.00 | 247,900.00 | 571,823.00 | 71,30 |
| R.111.01.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 184.297,00 | 7,000.00 | 2,793.00 | 188,504.00 | 102,28 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 166,776.00 | 7,000.00 | 500.00 | 173.276,00 | 103,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 17,521.00 |  | 2,293.00 | 15.228,00 | 86,91 |
| R.111.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 366.536,00 | 1,681.00 | 206,452.00 | 161,765.00 | 44,13 |
| 32 Materijalni rashodi | 359,899.00 | 1,681.00 | 201,452.00 | 160.128,00 | 44,49 |
| 38 Ostali rashodi | 6,637.00 |  | 5,000.00 | 1.637,00 | 24,66 |
| R.111.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 7.035,00 |  |  | 7,035.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7,035.00 |  |  | 7.035,00 | 100,00 |
| R.111.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70.218,00 |  | 10,000.00 | 60,218.00 | 85,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 70,218.00 |  | 10,000.00 | 60.218,00 | 85,76 |
| R.111.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 72.998,00 |  | 2,655.00 | 70,343.00 | 96,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 72,998.00 |  | 2,655.00 | 70.343,00 | 96,36 |
| R.111.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 9.954,00 |  | 5,000.00 | 4,954.00 | 49,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 9,954.00 |  | 5,000.00 | 4.954,00 | 49,77 |
| R.111.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje | 12.211,00 | 1,000.00 |  | 13,211.00 | 108,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 12,211.00 | 1,000.00 |  | 13.211,00 | 108,19 |
| R.111.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 22.563,00 |  | 5,000.00 | 17,563.00 | 77,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 22,563.00 |  | 5,000.00 | 17.563,00 | 77,84 |
| R.111.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 56.230,00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 48,230.00 | 85,77 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 32 Materijalni rashodi | 56,230.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 48.230,00 | 85,77 |
| R.111.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 33.181,00 |  | 8,000.00 | 25,181.00 | 75,89 |
| R.111.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave | 33.181,00 |  | 8,000.00 | 25,181.00 | 75,89 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33,181.00 |  | 8,000.00 | 25.181,00 | 75,89 |
| **R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA 127,414.00 5,000.00 27.000,00 105.414,00** 82,73 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 127.414,00 5.000,00 27.000,00 105.414,00** 82,73 | | | | | |
| R.111.03.01. Program: Tekući program | 127.414,00 | 5,000.00 | 27,000.00 | 105,414.00 | 82,73 |
| R.111.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 87.597,00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 72,597.00 | 82,88 |
| 32 Materijalni rashodi | 87,597.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 72.597,00 | 82,88 |
| R.111.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka | 39.817,00 |  | 7,000.00 | 32,817.00 | 82,42 |
| 38 Ostali rashodi | 39,817.00 |  | 7,000.00 | 32.817,00 | 82,42 |
| **R.111.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 142,014.00 6,930.00 1.000,00 147.944,00** 104,18 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 142.014,00 6.930,00 1.000,00 147.944,00** 104,18 | | | | | |
| R.111.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA | 15.927,00 |  |  | 15,927.00 | 100,00 |
| R.111.05.01.01. Program: Opći poslovi | 15.927,00 |  |  | 15,927.00 | 100,00 |
| R.111.05.01.01.01. Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite | 15.927,00 |  |  | 15,927.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15,927.00 |  |  | 15.927,00 | 100,00 |
| R.111.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 25.217,00 | 200.00 |  | 25,417.00 | 100,79 |
| R.111.05.02.01. Program: Opći poslovi | 25.217,00 | 200.00 |  | 25,417.00 | 100,79 |
| R.111.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | 11.945,00 | 200.00 |  | 12,145.00 | 101,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 5,309.00 | 200.00 |  | 5.509,00 | 103,77 |
| 38 Ostali rashodi | 6,636.00 |  |  | 6.636,00 | 100,00 |
| R.111.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa | 13.272,00 |  |  | 13,272.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13,272.00 |  |  | 13.272,00 | 100,00 |
| R.111.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 10.619,00 |  |  | 10,619.00 | 100,00 |
| R.111.05.03.01. Program: Opći poslovi | 10.619,00 |  |  | 10,619.00 | 100,00 |
| R.111.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 10.619,00 |  |  | 10,619.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10,619.00 |  |  | 10.619,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.111.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU | 3.981,00 |  | 1,000.00 | 2,981.00 | 74,88 |
| R.111.05.04.01. Program: Ostali poslovi | 3.981,00 |  | 1,000.00 | 2,981.00 | 74,88 |
| R.111.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu | 2.654,00 |  |  | 2,654.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,654.00 |  |  | 2.654,00 | 100,00 |
| R.111.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće | 1.327,00 |  | 1,000.00 | 327.00 | 24,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,327.00 |  | 1,000.00 | 327,00 | 24,64 |
| R.111.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje | 86.270,00 | 6,730.00 |  | 93,000.00 | 107,80 |
| R.111.05.05.01. Program: Vatrogastvo | 86.270,00 | 6,730.00 |  | 93,000.00 | 107,80 |
| R.111.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 86.270,00 | 6,730.00 |  | 93,000.00 | 107,80 |
| 38 Ostali rashodi | 86,270.00 | 6,730.00 |  | 93.000,00 | 107,80 |
| **R.111.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST 889,273.00 199,456.00 69.729,00 1.019.000,00** 114,59 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 796.357,00 98.987,00 50.987,00 844.357,00** 106,03 | | | | | |
| R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | 796.357,00 | 98,987.00 | 50,987.00 | 844,357.00 | 106,03 |
| R.111.06.01.01. Program: Tekući program | 796.357,00 | 98,987.00 | 50,987.00 | 844,357.00 | 106,03 |
| R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 727.723,00 | 96,276.00 |  | 823,999.00 | 113,23 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 727,723.00 | 96,276.00 |  | 823.999,00 | 113,23 |
| R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 68.634,00 | 2,711.00 | 50,987.00 | 20,358.00 | 29,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 65,979.00 | 711.00 | 50,987.00 | 15.703,00 | 23,80 |
| 34 Financijski rashodi | 2,655.00 | 2,000.00 |  | 4.655,00 | 175,33 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 92.916,00 100.469,00 18.742,00 174.643,00** 187,96 | | | | | |
| R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | 92.916,00 | 100,469.00 | 18,742.00 | 174,643.00 | 187,96 |
| R.111.06.01.01. Program: Tekući program | 92.916,00 | 90,469.00 | 18,742.00 | 164,643.00 | 177,20 |
| R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 41.543,00 | 25,430.00 | 15,508.00 | 51,465.00 | 123,88 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 41,543.00 | 25,430.00 | 15,508.00 | 51.465,00 | 123,88 |
| R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 51.373,00 | 65,039.00 | 3,234.00 | 113,178.00 | 220,31 |
| 32 Materijalni rashodi | 50,709.00 | 65,039.00 | 3,220.00 | 112.528,00 | 221,91 |
| 34 Financijski rashodi | 664.00 |  | 14.00 | 650,00 | 97,89 |
| R.111.06.01.02. Program: Plan razvojnih programa |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 0,00 |
| R.111.06.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu |  | 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 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 10,000.00 |  | 10.000,00 | 0,00 |
| **R.112. URED GRADONAČELNIKA 196,532.00 196.532,00** 100,00 | | | | | |
| **R.112.01. Glava 01: OPĆI POSLOVI 196,532.00 196.532,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 196.532,00 196.532,00** 100,00 | | | | | |
| R.112.01.01. Program: Tekući program | 196.532,00 |  |  | 196,532.00 | 100,00 |
| R.112.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 58.975,00 |  |  | 58,975.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 58,975.00 |  |  | 58.975,00 | 100,00 |
| R.112.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 131.564,00 |  |  | 131,564.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 130,564.00 |  |  | 130.564,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1,000.00 |  |  | 1.000,00 | 100,00 |
| R.112.01.01.03. Aktivnost: Gradske manifestacije | 5.993,00 |  |  | 5,993.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5,993.00 |  |  | 5.993,00 | 100,00 |
| **R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I 14,192,534.00 407,874.00 4.001.347,00 10.599.061,00** 74,68  **GRADITELJSTVO** | | | | | |
| **R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO 9,553,761.00 347,161.00 2.865.240,00 7.035.682,00** 73,64 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 9.553.761,00 347.161,00 2.865.240,00 7.035.682,00** 73,64 | | | | | |
| R.120.02.01. Program: Tekući program | 7.127.901,00 | 322,461.00 | 2,127,342.00 | 5,323,020.00 | 74,68 |
| R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće | 1.787.400,00 | 283,904.00 | 440,779.00 | 1,630,525.00 | 91,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,690,855.00 | 278,449.00 | 425,779.00 | 1.543.525,00 | 91,29 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 96,545.00 | 5,455.00 | 15,000.00 | 87.000,00 | 90,11 |
| R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje | 83.089,00 |  |  | 83,089.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 83,089.00 |  |  | 83.089,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša | 2.077.331,00 | 14,000.00 | 1,118,831.00 | 972,500.00 | 46,81 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32,000.00 | 4,000.00 |  | 36.000,00 | 112,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,165,331.00 |  | 1,118,831.00 | 46.500,00 | 3,99 |
| 38 Ostali rashodi | 130,000.00 | 10,000.00 |  | 140.000,00 | 107,69 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750,000.00 |  |  | 750.000,00 | 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.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica | 94.234,00 | 5,057.00 | 1,291.00 | 98,000.00 | 104,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 94,234.00 | 5,057.00 | 1,291.00 | 98.000,00 | 104,00 |
| R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta | 500.000,00 |  | 150,000.00 | 350,000.00 | 70,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500,000.00 |  | 150,000.00 | 350.000,00 | 70,00 |
| R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 193.273,00 |  | 93,273.00 | 100,000.00 | 51,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 193,273.00 |  | 93,273.00 | 100.000,00 | 51,74 |
| R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.635.000,00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 1,610,000.00 | 98,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,635,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 1.610.000,00 | 98,47 |
| R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 478.169,00 | 4,500.00 | 248,169.00 | 234,500.00 | 49,04 |
| 32 Materijalni rashodi | 478,169.00 | 4,500.00 | 248,169.00 | 234.500,00 | 49,04 |
| R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 3.318,00 |  | 1,818.00 | 1,500.00 | 45,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,318.00 |  | 1,818.00 | 1.500,00 | 45,21 |
| R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima | 33.181,00 |  | 33,181.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33,181.00 |  | 33,181.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 150.000,00 |  |  | 150,000.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 150,000.00 |  |  | 150.000,00 | 100,00 |
| R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba | 92.906,00 |  |  | 92,906.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 92,906.00 |  |  | 92.906,00 | 100,00 |
| R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa | 2.425.860,00 | 24,700.00 | 737,898.00 | 1,712,662.00 | 70,60 |
| R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 801.909,00 |  | 41,909.00 | 760,000.00 | 94,77 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 801,909.00 |  | 41,909.00 | 760.000,00 | 94,77 |
| R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 226.318,00 |  | 221,718.00 | 4,600.00 | 2,03 |
| 32 Materijalni rashodi | 150,000.00 |  | 146,500.00 | 3.500,00 | 2,33 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76,318.00 |  | 75,218.00 | 1.100,00 | 1,44 |
| R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta | 215.000,00 |  | 215,000.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 215,000.00 |  | 215,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | 15.000,00 |  | 15,000.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | 59.726,00 |  | 32,726.00 | 27,000.00 | 45,21 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59,726.00 |  | 32,726.00 | 27.000,00 | 45,21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 541.545,00 | 24,700.00 | 211,545.00 | 354,700.00 | 65,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 26,545.00 |  | 26,545.00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 515,000.00 | 24,700.00 | 185,000.00 | 354.700,00 | 68,87 |
| R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | 66.362,00 |  |  | 66,362.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 66,362.00 |  |  | 66.362,00 | 100,00 |
| R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | 500.000,00 |  |  | 500,000.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 500,000.00 |  |  | 500.000,00 | 100,00 |
| **R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE 356,545.00 256.545,00 100.000,00** 28,05 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 356.545,00 256.545,00 100.000,00** 28,05 | | | | | |
| R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa | 356.545,00 |  | 256,545.00 | 100,000.00 | 28,05 |
| R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 356.545,00 |  | 256,545.00 | 100,000.00 | 28,05 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 356,545.00 |  | 256,545.00 | 100.000,00 | 28,05 |
| **R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI 3,896,780.00 55,559.00 750.396,00 3.201.943,00** 82,17 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 3.896.780,00 55.559,00 750.396,00 3.201.943,00** 82,17 | | | | | |
| R.120.04.01. Program: Tekući program | 274.318,00 | 13,450.00 | 18,318.00 | 269,450.00 | 98,23 |
| R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 2.000,00 |  |  | 2,000.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,000.00 |  |  | 2.000,00 | 100,00 |
| R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 3.318,00 |  | 3,318.00 |  | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,318.00 |  | 3,318.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.04.01.05. Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada Vukovara | 269.000,00 | 13,450.00 | 15,000.00 | 267,450.00 | 99,42 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32,000.00 | 5,000.00 |  | 37.000,00 | 115,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 37,000.00 | 8,450.00 | 15,000.00 | 30.450,00 | 82,30 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,000.00 |  |  | 200.000,00 | 100,00 |
| R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela | 2.149.098,00 | 38,609.00 | 194,878.00 | 1,992,829.00 | 92,73 |
| R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi | 2.149.098,00 | 38,609.00 | 194,878.00 | 1,992,829.00 | 92,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 489,166.00 | 36,209.00 | 48,218.00 | 477.157,00 | 97,55 |
| 38 Ostali rashodi | 1,645,996.00 | 2,400.00 | 145,996.00 | 1.502.400,00 | 91,28 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13,936.00 |  | 664.00 | 13.272,00 | 95,24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ | 91.200,00 |  | 6,336.00 | 84,864.00 | 93,05 |
| R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 91.200,00 |  | 6,336.00 | 84,864.00 | 93,05 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 71,400.00 |  |  | 71.400,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 19,136.00 |  | 5,672.00 | 13.464,00 | 70,36 |
| 38 Ostali rashodi | 664.00 |  | 664.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.04.04. Program: Intervencijski plan | 1.382.164,00 | 3,500.00 | 530,864.00 | 854,800.00 | 61,85 |
| R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | 48.300,00 |  | 20,000.00 | 28,300.00 | 58,59 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48,300.00 |  | 20,000.00 | 28.300,00 | 58,59 |
| R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom | 1.327.228,00 |  | 504,228.00 | 823,000.00 | 62,01 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,327,228.00 |  | 504,228.00 | 823.000,00 | 62,01 |
| R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana | 6.636,00 | 3,500.00 | 6,636.00 | 3,500.00 | 52,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,636.00 | 3,500.00 | 6,636.00 | 3.500,00 | 52,74 |
| **R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI 385,448.00 5,154.00 129.166,00 261.436,00** 67,83 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 385.448,00 5.154,00 129.166,00 261.436,00** 67,83 | | | | | |
| R.120.05.01. Program: Tekući program | 385.448,00 | 5,154.00 | 129,166.00 | 261,436.00 | 67,83 |
| R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 375.570,00 | 4,509.00 | 125,902.00 | 254,177.00 | 67,68 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 372,915.00 | 4,509.00 | 125,902.00 | 251.522,00 | 67,45 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,655.00 |  |  | 2.655,00 | 100,00 |
| R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 9.878,00 | 645.00 | 3,264.00 | 7,259.00 | 73,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 9,878.00 | 645.00 | 3,264.00 | 7.259,00 | 73,49 |
| **R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON 175,292.00 3,919.00 16.810,00 162.401,00** 92,65 | | | | | |
| **R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI 175,292.00 3,919.00 16.810,00 162.401,00** 92,65 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 175.292,00 3.919,00 16.810,00 162.401,00** 92,65 | | | | | |
| R.121.01.01. Program: Tekući program | 175.292,00 | 3,919.00 | 16,810.00 | 162,401.00 | 92,65 |
| R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 79.070,00 | 3,124.00 | 328.00 | 81,866.00 | 103,54 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 77,742.00 | 3,124.00 |  | 80.866,00 | 104,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,328.00 |  | 328.00 | 1.000,00 | 75,30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 96.222,00 | 795.00 | 16,482.00 | 80,535.00 | 83,70 |
| 32 Materijalni rashodi | 96,222.00 | 795.00 | 16,482.00 | 80.535,00 | 83,70 |
| **R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU 2,141,050.00 78,528.00 864.477,00 1.355.101,00** 63,29 | | | | | |
| **R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 1,764,027.00 65,244.00 723.820,00 1.105.451,00** 62,67 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.764.027,00 65.244,00 723.820,00 1.105.451,00** 62,67 | | | | | |
| R.125.01.01. Program: Tekući program | 356.707,00 | 54,744.00 | 127,114.00 | 284,337.00 | 79,71 |
| R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 338.743,00 | 54,744.00 | 121,114.00 | 272,373.00 | 80,41 |
| 32 Materijalni rashodi | 338,743.00 | 54,744.00 | 121,114.00 | 272.373,00 | 80,41 |
| R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 17.964,00 |  | 6,000.00 | 11,964.00 | 66,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 17,964.00 |  | 6,000.00 | 11.964,00 | 66,60 |
| R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 1.407.320,00 | 10,500.00 | 596,706.00 | 821,114.00 | 58,35 |
| R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | 1.407.320,00 | 10,500.00 | 596,706.00 | 821,114.00 | 58,35 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 39,817.00 |  | 22,817.00 | 17.000,00 | 42,70 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,367,503.00 | 10,500.00 | 573,889.00 | 804.114,00 | 58,80 |
| **R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE 153,181.00 135.181,00 18.000,00** 11,75 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 153.181,00 135.181,00 18.000,00** 11,75 | | | | | |
| R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa | 153.181,00 |  | 135,181.00 | 18,000.00 | 11,75 |
| R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova | 153.181,00 |  | 135,181.00 | 18,000.00 | 11,75 |
| 32 Materijalni rashodi | 120,000.00 |  | 110,000.00 | 10.000,00 | 8,33 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33,181.00 |  | 25,181.00 | 8.000,00 | 24,11 |
| **R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI 4,779.00 336.00 2.688,00 2.427,00** 50,78 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 4.779,00 336,00 2.688,00 2.427,00** 50,78 | | | | | |
| R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 4.779,00 | 336.00 | 2,688.00 | 2,427.00 | 50,78 |
| R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | 4.779,00 | 336.00 | 2,688.00 | 2,427.00 | 50,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,788.00 | 336.00 | 697.00 | 2.427,00 | 87,05 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,991.00 |  | 1,991.00 | 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.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI 219,063.00 12,948.00 2.788,00 229.223,00** 104,64 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 219.063,00 12.948,00 2.788,00 229.223,00** 104,64 | | | | | |
| R.125.04.01. Program: Tekući program | 219.063,00 | 12,948.00 | 2,788.00 | 229,223.00 | 104,64 |
| R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 208.189,00 | 11,780.00 | 1,655.00 | 218,314.00 | 104,86 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 208,189.00 | 11,780.00 | 1,655.00 | 218.314,00 | 104,86 |
| R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 10.874,00 | 1,168.00 | 1,133.00 | 10,909.00 | 100,32 |
| 32 Materijalni rashodi | 10,874.00 | 1,168.00 | 1,133.00 | 10.909,00 | 100,32 |
| **R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 15,398,020.00 333,631.00 8.565.087,00 7.166.564,00** 46,54 | | | | | |
| **R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I 1,527,885.00 202,418.00 279.320,00 1.450.983,00** 94,97  **POLJOPRIVREDE** | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.527.885,00 202.418,00 279.320,00 1.450.983,00** 94,97 | | | | | |
| R.131.01.01. Program: Tekući program | 372.955,00 | 67,907.00 | 44,870.00 | 395,992.00 | 106,18 |
| R.131.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 258.810,00 | 57,734.00 | 6,636.00 | 309,908.00 | 119,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 13,273.00 | 7,582.00 |  | 20.855,00 | 157,12 |
| 38 Ostali rashodi | 245,537.00 | 50,152.00 | 6,636.00 | 289.053,00 | 117,72 |
| R.131.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi | 6.638,00 |  | 6,438.00 | 200.00 | 3,01 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,638.00 |  | 6,438.00 | 200,00 | 3,01 |
| R.131.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | 1.328,00 |  |  | 1,328.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,328.00 |  |  | 1.328,00 | 100,00 |
| R.131.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 39.817,00 | 173.00 | 3,636.00 | 36,354.00 | 91,30 |
| 32 Materijalni rashodi | 39,817.00 | 173.00 | 3,636.00 | 36.354,00 | 91,30 |
| R.131.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 66.362,00 | 10,000.00 | 28,160.00 | 48,202.00 | 72,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 66,362.00 | 10,000.00 | 28,160.00 | 48.202,00 | 72,63 |
| R.131.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 541.149,00 | 66,214.00 | 7,964.00 | 599,399.00 | 110,76 |
| R.131.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | 132.723,00 |  |  | 132,723.00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 132,723.00 |  |  | 132.723,00 | 100,00 |
| R.131.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | 333.135,00 | 66,214.00 | 1,328.00 | 398,021.00 | 119,48 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,328.00 |  | 1,328.00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 331,807.00 | 66,214.00 |  | 398.021,00 | 119,96 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.131.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture | 2.655,00 |  |  | 2,655.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,655.00 |  |  | 2.655,00 | 100,00 |
| R.131.01.02.04. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje ribarstva i akvaku lture | 66.000,00 |  |  | 66,000.00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 66,000.00 |  |  | 66.000,00 | 100,00 |
| R.131.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture | 6.636,00 |  | 6,636.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6,636.00 |  | 6,636.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.01.03. Program: Turizam | 613.781,00 | 68,297.00 | 226,486.00 | 455,592.00 | 74,23 |
| R.131.01.03.01. Aktivnost: Turizam | 387.485,00 | 29,209.00 | 22,870.00 | 393,824.00 | 101,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 29,666.00 | 9,209.00 | 11,610.00 | 27.265,00 | 91,91 |
| 35 Subvencije | 66,362.00 |  |  | 66.362,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 291,457.00 | 20,000.00 | 11,260.00 | 300.197,00 | 103,00 |
| R.131.01.03.02. Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 47.781,00 | 39,088.00 | 47,781.00 | 39,088.00 | 81,81 |
| 32 Materijalni rashodi | 47,781.00 | 39,088.00 | 47,781.00 | 39.088,00 | 81,81 |
| R.131.01.03.03. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima | 1.991,00 |  | 1,991.00 |  | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,991.00 |  | 1,991.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.01.03.04. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 176.524,00 |  | 153,844.00 | 22,680.00 | 12,85 |
| 32 Materijalni rashodi | 26,545.00 |  | 17,138.00 | 9.407,00 | 35,44 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 149,979.00 |  | 136,706.00 | 13.273,00 | 8,85 |
| **R.131.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA 573,052.00 91,105.00 58.868,00 605.289,00** 105,63 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 573.052,00 91.105,00 58.868,00 605.289,00** 105,63 | | | | | |
| R.131.02.01. Program: Tekući program | 573.052,00 | 91,105.00 | 58,868.00 | 605,289.00 | 105,63 |
| R.131.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 351.497,00 | 50,865.00 | 2,250.00 | 400,112.00 | 113,83 |
| 32 Materijalni rashodi | 322,497.00 | 43,500.00 |  | 365.997,00 | 113,49 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 0.00 | 6,665.00 |  | 6.665,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 29,000.00 | 700.00 | 2,250.00 | 27.450,00 | 94,66 |
| R.131.02.01.02. Aktivnost: Gradske manifestacije | 221.555,00 | 40,240.00 | 56,618.00 | 205,177.00 | 92,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 221,555.00 | 40,240.00 | 56,618.00 | 205.177,00 | 92,61 |
| **R.131.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA 12,939,971.00 32,300.00 8.126.027,00 4.846.244,00** 37,45 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 12.939.971,00 32.300,00 8.126.027,00 4.846.244,00** 37,45 | | | | | |
| R.131.03.01. Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstava RH | 6.878.240,00 | 32,300.00 | 5,293,648.00 | 1,616,892.00 | 23,51 |
| R.131.03.01.01. Aktivnost: Projektno-tehnička dokumentacija | 270.000,00 |  | 270,000.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 270,000.00 |  | 270,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR | 265.446,00 |  | 265,446.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265,446.00 |  | 265,446.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vukovar) | 13.273,00 |  | 13,273.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13,273.00 |  | 13,273.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar | 70.344,00 |  | 66,362.00 | 3,982.00 | 5,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,982.00 |  |  | 3.982,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66,362.00 |  | 66,362.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.06. Aktivnost: Gospodarska zona Dunav | 132.723,00 |  | 132,723.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132,723.00 |  | 132,723.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.07. Aktivnost: Arheološki park Vučedol | 3.000.000,00 |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 50,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3,000,000.00 |  | 1,500,000.00 | 1.500.000,00 | 50,00 |
| R.131.03.01.08. Aktivnost: Obaloutvrde - zgrada | 66.362,00 |  | 66,362.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66,362.00 |  | 66,362.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.09. Aktivnost: Crveni magacin | 265.446,00 |  | 214,036.00 | 51,410.00 | 19,37 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265,446.00 |  | 214,036.00 | 51.410,00 | 19,37 |
| R.131.03.01.10. Aktivnost: Grand hotel | 2.765.446,00 |  | 2,765,446.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,765,446.00 |  | 2,765,446.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.131.03.01.11. Aktivnost: Opremanje objekata | 29.200,00 |  |  | 29,200.00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29,200.00 |  |  | 29.200,00 | 100,00 |
| R.131.03.01.12. Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište |  | 32,300.00 |  | 32,300.00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 32,300.00 |  | 32.300,00 | 0,00 |
| R.131.03.02. Program: Intervencijski plan | 6.061.731,00 |  | 2,832,379.00 | 3,229,352.00 | 53,27 |
| R.131.03.02.02. Aktivnost: Projekt Adica | 6.061.731,00 |  | 2,832,379.00 | 3,229,352.00 | 53,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 77,964.00 |  | 48,612.00 | 29.352,00 | 37,65 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,983,767.00 |  | 2,783,767.00 | 3.200.000,00 | 53,48 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| **R.131.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI 357,112.00 7,808.00 100.872,00 264.048,00** 73,94 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 357.112,00 7.808,00 100.872,00 264.048,00** 73,94 | | | | | |
| R.131.04.01. Program: Tekući program | 357.112,00 | 7,808.00 | 100,872.00 | 264,048.00 | 73,94 |
| R.131.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 261.869,00 | 2,403.00 | 43,700.00 | 220,572.00 | 84,23 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 261,869.00 | 2,403.00 | 43,700.00 | 220.572,00 | 84,23 |
| R.131.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 95.243,00 | 5,405.00 | 57,172.00 | 43,476.00 | 45,65 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5,950.00 |  |  | 5.950,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 89,293.00 | 5,405.00 | 57,172.00 | 37.526,00 | 42,03 |
| **R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 372,637.00 18,961.00 44.507,00 347.091,00** 93,14 | | | | | |
| **R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI 372,637.00 18,961.00 44.507,00 347.091,00** 93,14 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 372.637,00 18.961,00 44.507,00 347.091,00** 93,14 | | | | | |
| R.140.01.01. Program: Tekući program | 372.637,00 | 18,961.00 | 44,507.00 | 347,091.00 | 93,14 |
| R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 260.792,00 | 2,673.00 | 30,391.00 | 233,074.00 | 89,37 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 258,801.00 | 2,673.00 | 29,800.00 | 231.674,00 | 89,52 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,991.00 |  | 591.00 | 1.400,00 | 70,32 |
| R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 48.194,00 | 3,788.00 | 4,226.00 | 47,756.00 | 99,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 47,530.00 | 3,788.00 | 4,226.00 | 47.092,00 | 99,08 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664.00 |  |  | 664,00 | 100,00 |
| R.140.01.01.03. Aktivnost: Usluge financijskih institucija | 63.651,00 | 12,500.00 | 9,890.00 | 66,261.00 | 104,10 |
| 34 Financijski rashodi | 63,651.00 | 12,500.00 | 9,890.00 | 66.261,00 | 104,10 |
| **R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 32,935.00 2,573.00 133,00 35.375,00** 107,41 | | | | | |
| **R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI 32,935.00 2,573.00 133,00 35.375,00** 107,41 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 32.935,00 2.573,00 133,00 35.375,00** 107,41 | | | | | |
| R.145.01.01. Program: Tekući program | 32.935,00 | 2,573.00 | 133.00 | 35,375.00 | 107,41 |
| R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 32.721,00 | 2,450.00 |  | 35,171.00 | 107,49 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32,721.00 | 2,450.00 |  | 35.171,00 | 107,49 |
| R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 214,00 | 123.00 | 133.00 | 204.00 | 95,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 214.00 | 123.00 | 133.00 | 204,00 | 95,33 |
| **R.171. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE 21,739,388.00 2,327,492.00 7.004.591,00 17.062.289,00** 78,49 | | | | | |
| **R.171.02. Glava 2: OBRAZOVANJE 3,734,334.00 34,350.00 3.017.500,00 751.184,00** 20,12 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 3.734.334,00 34.350,00 3.017.500,00 751.184,00** 20,12 | | | | | |
| R.171.02.01. Program: Predškolsko obrazovanje | 544.700,00 |  | 513,700.00 | 31,000.00 | 5,69 |
| R.171.02.01.01. Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima | 544.700,00 |  | 513,700.00 | 31,000.00 | 5,69 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 544,700.00 |  | 513,700.00 | 31.000,00 | 5,69 |
| R.171.02.02. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 2.693.424,00 |  | 2,471,540.00 | 221,884.00 | 8,24 |
| R.171.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola | 68.730,00 |  | 10,000.00 | 58,730.00 | 85,45 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 68,730.00 |  | 10,000.00 | 58.730,00 | 85,45 |
| R.171.02.02.03. Aktivnost: Pomoćnici u nastavi | 38.154,00 |  |  | 38,154.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32,554.00 |  |  | 32.554,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5,600.00 |  |  | 5.600,00 | 100,00 |
| R.171.02.02.04. Aktivnost: Opremanje kuhinja i blogovaonica u osnovnim škola ma | 600.000,00 |  | 600,000.00 |  | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 360,000.00 |  | 360,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 240,000.00 |  | 240,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.171.02.02.05. Aktivnost: Jednosmjenska nastava | 300.000,00 |  | 200,000.00 | 100,000.00 | 33,33 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300,000.00 |  | 200,000.00 | 100.000,00 | 33,33 |
| R.171.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Siniše Glavaševića | 360.000,00 |  | 345,000.00 | 15,000.00 | 4,17 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 360,000.00 |  | 345,000.00 | 15.000,00 | 4,17 |
| R.171.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola | 1.326.540,00 |  | 1,316,540.00 | 10,000.00 | 0,75 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26,540.00 |  | 26,540.00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1,300,000.00 |  | 1,290,000.00 | 10.000,00 | 0,77 |
| R.171.02.03. Program: Srednješkolsko i visoko obrazovanje | 496.210,00 | 34,350.00 | 32,260.00 | 498,300.00 | 100,42 |
| R.171.02.03.01. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije | 66.300,00 |  |  | 66,300.00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 66,300.00 |  |  | 66.300,00 | 100,00 |
| R.171.02.03.02. Aktivnost: Pomoć srednjoškolcima i studentima - grad | 217.650,00 | 34,350.00 |  | 252,000.00 | 115,78 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 217,650.00 | 34,350.00 |  | 252.000,00 | 115,78 |
| R.171.02.03.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata | 212.260,00 |  | 32,260.00 | 180,000.00 | 84,80 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 212,260.00 |  | 32,260.00 | 180.000,00 | 84,80 |
| **R.171.03. Glava 3: SPORT 676,180.00 1,300.00 21.260,00 656.220,00** 97,05 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 676.180,00 1.300,00 21.260,00 656.220,00** 97,05 | | | | | |
| R.171.03.01. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A" | 647.080,00 |  | 160.00 | 646,920.00 | 99,98 |
| R.171.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 647.080,00 |  | 160.00 | 646,920.00 | 99,98 |
| 38 Ostali rashodi | 647,080.00 |  | 160.00 | 646.920,00 | 99,98 |
| R.171.03.02. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B" | 29.100,00 | 1,300.00 | 21,100.00 | 9,300.00 | 31,96 |
| R.171.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program | 4.000,00 |  | 3,400.00 | 600.00 | 15,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500.00 |  |  | 500,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 3,500.00 |  | 3,400.00 | 100,00 | 2,86 |
| R.171.03.02.02. Aktivnost: Klizalište | 1.300,00 |  |  | 1,300.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,300.00 |  |  | 1.300,00 | 100,00 |
| R.171.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara | 23.800,00 | 1,300.00 | 17,700.00 | 7,400.00 | 31,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 23,800.00 |  | 17,700.00 | 6.100,00 | 25,63 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 1,300.00 |  | 1.300,00 | 0,00 |
| **R.171.04. Glava 4: BRANITELJI I OSTALI KORISNICI 275,210.00 2,600.00 204.010,00 73.800,00** 26,82 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 275.210,00 2.600,00 204.010,00 73.800,00** 26,82 | | | | | |
| R.171.04.01. Program: Tekući program | 275.210,00 | 2,600.00 | 204,010.00 | 73,800.00 | 26,82 |
| R.171.04.01.01. Aktivnost: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata | 33.950,00 | 2,600.00 | 1,550.00 | 35,000.00 | 103,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 12,950.00 | 2,600.00 | 1,550.00 | 14.000,00 | 108,11 |
| 38 Ostali rashodi | 21,000.00 |  |  | 21.000,00 | 100,00 |
| R.171.04.01.02. Aktivnost: Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat | 13.000,00 |  | 4,200.00 | 8,800.00 | 67,69 |
| 32 Materijalni rashodi | 5,000.00 |  | 2,900.00 | 2.100,00 | 42,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8,000.00 |  | 1,300.00 | 6.700,00 | 83,75 |
| R.171.04.01.03. Aktivnost: Adaptacija prostora | 228.260,00 |  | 198,260.00 | 30,000.00 | 13,14 |
| 32 Materijalni rashodi | 228,260.00 |  | 198,260.00 | 30.000,00 | 13,14 |
| **R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI 544,635.00 18,900.00 286.100,00 277.435,00** 50,94 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 544.635,00 18.900,00 286.100,00 277.435,00** 50,94 | | | | | |
| R.171.11.01. Program: Tekući program | 544.635,00 | 18,900.00 | 286,100.00 | 277,435.00 | 50,94 |
| R.171.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 121.255,00 | 1,400.00 | 2,000.00 | 120,655.00 | 99,51 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 120,255.00 | 1,200.00 | 2,000.00 | 119.455,00 | 99,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,000.00 | 200.00 |  | 1.200,00 | 120,00 |
| R.171.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 423.380,00 | 17,500.00 | 284,100.00 | 156,780.00 | 37,03 |
| 32 Materijalni rashodi | 70,780.00 | 17,500.00 | 13,000.00 | 75.280,00 | 106,36 |
| 38 Ostali rashodi | 2,600.00 |  | 1,100.00 | 1.500,00 | 57,69 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,000.00 |  | 160,000.00 | 40.000,00 | 20,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150,000.00 |  | 110,000.00 | 40.000,00 | 26,67 |
| **R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM 1,631,514.00 366,665.00 471.037,00 1.527.142,00** 93,60  **OBJEKTIMA** | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 822.436,00 23.880,00 353.880,00 492.436,00** 59,88 | | | | | |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 822.436,00 | 23,880.00 | 353,880.00 | 492,436.00 | 59,88 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 557.436,00 | 23,880.00 | 88,880.00 | 492,436.00 | 88,34 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 477,802.00 | 9,559.00 | 12,591.00 | 474.770,00 | 99,37 |
| 32 Materijalni rashodi | 79,634.00 | 14,321.00 | 76,289.00 | 17.666,00 | 22,18 |
| R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 265.000,00 |  | 265,000.00 |  | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265,000.00 |  | 265,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 809.078,00 342.785,00 117.157,00 1.034.706,00** 127,89 | | | | | |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 809.078,00 | 342,785.00 | 117,157.00 | 1,034,706.00 | 127,89 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 676.354,00 | 288,421.00 | 111,616.00 | 853,159.00 | 126,14 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 94,166.00 | 81,439.00 | 398.00 | 175.207,00 | 186,06 |
| 32 Materijalni rashodi | 579,733.00 | 204,982.00 | 111,178.00 | 673.537,00 | 116,18 |
| 34 Financijski rashodi | 2,455.00 | 2,000.00 | 40.00 | 4.415,00 | 179,84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 132.724,00 | 54,364.00 | 5,541.00 | 181,547.00 | 136,79 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 80,961.00 | 16,339.00 |  | 97.300,00 | 120,18 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51,763.00 | 38,025.00 | 5,541.00 | 84.247,00 | 162,76 |
| **R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 2,073,478.00 455,820.00 178.052,00 2.351.246,00** 113,40 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.287.781,00 346.037,00 95.309,00 1.538.509,00** 119,47 | | | | | |
| R.171.16.01. Program: Tekući program | 1.287.781,00 | 335,997.00 | 95,309.00 | 1,528,469.00 | 118,69 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1.207.781,00 | 308,834.00 | 15,309.00 | 1,501,306.00 | 124,30 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,207,781.00 | 308,834.00 | 15,309.00 | 1.501.306,00 | 124,30 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 80.000,00 | 27,163.00 | 80,000.00 | 27,163.00 | 33,95 |
| 32 Materijalni rashodi | 80,000.00 | 27,163.00 | 80,000.00 | 27.163,00 | 33,95 |
| R.171.16.02. Program: Plan razvojnih programa |  | 10,040.00 |  | 10,040.00 | 0,00 |
| R.171.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu |  | 10,040.00 |  | 10,040.00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 10,040.00 |  | 10.040,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 785.697,00 109.783,00 82.743,00 812.737,00** 103,44 | | | | | |
| R.171.16.01. Program: Tekući program | 770.431,00 | 108,483.00 | 74,566.00 | 804,348.00 | 104,40 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 384.248,00 | 76,007.00 | 57,000.00 | 403,255.00 | 104,95 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 384,248.00 | 76,007.00 | 57,000.00 | 403.255,00 | 104,95 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 386.183,00 | 32,476.00 | 17,566.00 | 401,093.00 | 103,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 382,865.00 | 32,276.00 | 17,566.00 | 397.575,00 | 103,84 |
| 34 Financijski rashodi | 3,318.00 | 200.00 |  | 3.518,00 | 106,03 |
| R.171.16.02. Program: Plan razvojnih programa | 15.266,00 | 1,300.00 | 8,177.00 | 8,389.00 | 54,95 |
| R.171.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 15.266,00 | 1,300.00 | 8,177.00 | 8,389.00 | 54,95 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15,266.00 | 1,300.00 | 8,177.00 | 8.389,00 | 54,95 |
| **R.171.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 845,673.00 218,260.00 123.331,00 940.602,00** 111,23 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 597.621,00 150.617,00 89.883,00 658.355,00** 110,16 | | | | | |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | 597.621,00 | 150,617.00 | 89,883.00 | 658,355.00 | 110,16 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 471.167,00 | 148,617.00 |  | 619,784.00 | 131,54 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 471,167.00 | 148,617.00 |  | 619.784,00 | 131,54 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 126.454,00 | 2,000.00 | 89,883.00 | 38,571.00 | 30,50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 32 Materijalni rashodi | 126,454.00 | 2,000.00 | 89,883.00 | 38.571,00 | 30,50 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 248.052,00 67.643,00 33.448,00 282.247,00** 113,79 | | | | | |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | 242.079,00 | 40,416.00 | 33,448.00 | 249,047.00 | 102,88 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 87.924,00 | 10,408.00 | 5,212.00 | 93,120.00 | 105,91 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 87,924.00 | 10,408.00 | 5,212.00 | 93.120,00 | 105,91 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 154.155,00 | 30,008.00 | 28,236.00 | 155,927.00 | 101,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 152,960.00 | 29,703.00 | 28,236.00 | 154.427,00 | 100,96 |
| 34 Financijski rashodi | 1,195.00 | 305.00 |  | 1.500,00 | 125,52 |
| R.171.17.02. Program: Plan razvojnih programa | 5.973,00 | 27,227.00 |  | 33,200.00 | 555,83 |
| R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 5.973,00 | 27,227.00 |  | 33,200.00 | 555,83 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,973.00 | 27,227.00 |  | 33.200,00 | 555,83 |
| **R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA 2,685,827.00 56,138.00 56.137,00 2.685.828,00** 100,00 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 328.244,00 21.680,00 21.679,00 328.245,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 328.244,00 | 21,680.00 | 21,679.00 | 328,245.00 | 100,00 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 328.244,00 | 21,680.00 | 21,679.00 | 328,245.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 78,640.00 | 1,342.00 | 2,089.00 | 77.893,00 | 99,05 |
| 32 Materijalni rashodi | 222,471.00 | 11,122.00 | 19,590.00 | 214.003,00 | 96,19 |
| 34 Financijski rashodi | 1,160.00 |  |  | 1.160,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 20,000.00 | 300.00 |  | 20.300,00 | 101,50 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,973.00 | 8,916.00 |  | 14.889,00 | 249,27 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 2.357.583,00 34.458,00 34.458,00 2.357.583,00** 100,00 | | | | | |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 2.357.583,00 | 34,458.00 | 34,458.00 | 2,357,583.00 | 100,00 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 2.357.583,00 | 34,458.00 | 34,458.00 | 2,357,583.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,967,487.00 |  |  | 1.967.487,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 240,912.00 | 33,558.00 |  | 274.470,00 | 113,93 |
| 34 Financijski rashodi | 531.00 |  |  | 531,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0.00 | 900.00 |  | 900,00 | 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 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42,474.00 |  |  | 42.474,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 106,179.00 |  | 34,458.00 | 71.721,00 | 67,55 |
| **R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA 1,104,985.00 33,731.00 92.872,00 1.045.844,00** 94,65 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 257.200,00 13.025,00 73.673,00 196.552,00** 76,42 | | | | | |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 257.200,00 | 13,025.00 | 73,673.00 | 196,552.00 | 76,42 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 257.200,00 | 13,025.00 | 73,673.00 | 196,552.00 | 76,42 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 81,627.00 |  | 41,810.00 | 39.817,00 | 48,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 146,355.00 |  | 31,863.00 | 114.492,00 | 78,23 |
| 34 Financijski rashodi | 679.00 |  |  | 679,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 15,264.00 | 3,689.00 |  | 18.953,00 | 124,17 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12,611.00 |  |  | 12.611,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 664.00 | 9,336.00 |  | 10.000,00 | 1.506,02 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 847.785,00 20.706,00 19.199,00 849.292,00** 100,18 | | | | | |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 847.785,00 | 20,706.00 | 19,199.00 | 849,292.00 | 100,18 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 847.785,00 | 20,706.00 | 19,199.00 | 849,292.00 | 100,18 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 814,019.00 | 20,706.00 |  | 834.725,00 | 102,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 31,509.00 |  | 19,199.00 | 12.310,00 | 39,07 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,257.00 |  |  | 2.257,00 | 100,00 |
| **R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA 1,324,596.00 146,911.00 143.400,00 1.328.107,00** 100,27 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 496.514,00 134.258,00 143.400,00 487.372,00** 98,16 | | | | | |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 496.514,00 | 134,258.00 | 143,400.00 | 487,372.00 | 98,16 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 496.514,00 | 134,258.00 | 143,400.00 | 487,372.00 | 98,16 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 84,744.00 |  |  | 84.744,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 204,691.00 | 30,012.00 | 143,400.00 | 91.303,00 | 44,61 |
| 34 Financijski rashodi | 625.00 | 700.00 |  | 1.325,00 | 212,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 19,909.00 |  |  | 19.909,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 186,545.00 | 103,546.00 |  | 290.091,00 | 155,51 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 828.082,00 12.653,00 840.735,00** 101,53 | | | | | |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 828.082,00 | 12,653.00 |  | 840,735.00 | 101,53 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 828.082,00 | 12,653.00 |  | 840,735.00 | 101,53 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 759,189.00 | 10,000.00 |  | 769.189,00 | 101,32 |
| 32 Materijalni rashodi | 48,983.00 |  |  | 48.983,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19,910.00 | 2,653.00 |  | 22.563,00 | 113,32 |
| **R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA 1,625,772.00 256,451.00 282.872,00 1.599.351,00** 98,37 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 368.139,00 51.023,00 160.988,00 258.174,00** 70,13 | | | | | |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 368.139,00 | 51,023.00 | 160,988.00 | 258,174.00 | 70,13 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 368.139,00 | 51,023.00 | 160,988.00 | 258,174.00 | 70,13 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 67,154.00 | 11,276.00 |  | 78.430,00 | 116,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 239,590.00 | 15,828.00 | 126,772.00 | 128.646,00 | 53,69 |
| 34 Financijski rashodi | 1,327.00 |  | 427.00 | 900,00 | 67,82 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 26,279.00 | 919.00 |  | 27.198,00 | 103,50 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3,318.00 | 23,000.00 | 3,318.00 | 23.000,00 | 693,19 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30,471.00 |  | 30,471.00 | 0,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 1.257.633,00 205.428,00 121.884,00 1.341.177,00** 106,64 | | | | | |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.257.633,00 | 205,428.00 | 121,884.00 | 1,341,177.00 | 106,64 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.257.633,00 | 205,428.00 | 121,884.00 | 1,341,177.00 | 106,64 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,060,097.00 | 175,716.00 |  | 1.235.813,00 | 116,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 75,652.00 | 28,567.00 |  | 104.219,00 | 137,76 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 1,145.00 |  | 1.145,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 121,884.00 |  | 121,884.00 | 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.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE 1,188,705.00 196,912.00 72.691,00 1.312.926,00** 110,45 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 247.319,00 54.049,00 67.486,00 233.882,00** 94,57 | | | | | |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 247.319,00 | 54,049.00 | 67,486.00 | 233,882.00 | 94,57 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 247.319,00 | 54,049.00 | 67,486.00 | 233,882.00 | 94,57 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 104,848.00 | 1,000.00 | 38,121.00 | 67.727,00 | 64,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 102,119.00 | 46,158.00 | 17,122.00 | 131.155,00 | 128,43 |
| 34 Financijski rashodi | 797.00 | 203.00 |  | 1.000,00 | 125,47 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 26,279.00 |  | 4,279.00 | 22.000,00 | 83,72 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,312.00 | 6,688.00 |  | 12.000,00 | 225,90 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7,964.00 |  | 7,964.00 | 0,00 | 0,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 941.386,00 142.863,00 5.205,00 1.079.044,00** 114,62 | | | | | |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 941.386,00 | 142,863.00 | 5,205.00 | 1,079,044.00 | 114,62 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 941.386,00 | 142,863.00 | 5,205.00 | 1,079,044.00 | 114,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 836,894.00 | 90,205.00 |  | 927.099,00 | 110,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 83,787.00 | 52,658.00 |  | 136.445,00 | 162,85 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20,705.00 |  | 5,205.00 | 15.500,00 | 74,86 |
| **R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA 2,953,037.00 478,999.00 1.981.657,00 1.450.379,00** 49,11 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 216.321,00 64.337,00 58.668,00 221.990,00** 102,62 | | | | | |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 216.321,00 | 64,337.00 | 58,668.00 | 221,990.00 | 102,62 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 216.321,00 | 64,337.00 | 58,668.00 | 221,990.00 | 102,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 61,559.00 | 29,964.00 |  | 91.523,00 | 148,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 112,197.00 | 19,990.00 | 41,823.00 | 90.364,00 | 80,54 |
| 34 Financijski rashodi | 2,655.00 |  | 1,055.00 | 1.600,00 | 60,26 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 20,000.00 | 4,383.00 |  | 24.383,00 | 121,92 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19,910.00 | 10,000.00 | 15,790.00 | 14.120,00 | 70,92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 2.736.716,00 414.662,00 1.922.989,00 1.228.389,00** 44,89 | | | | | |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 2.736.716,00 | 414,662.00 | 1,922,989.00 | 1,228,389.00 | 44,89 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 2.736.716,00 | 414,662.00 | 1,922,989.00 | 1,228,389.00 | 44,89 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 728,618.00 | 360,264.00 | 2,820.00 | 1.086.062,00 | 149,06 |
| 32 Materijalni rashodi | 80,963.00 | 47,169.00 | 6,134.00 | 121.998,00 | 150,68 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,927,135.00 | 7,229.00 | 1,914,035.00 | 20.329,00 | 1,05 |
| **R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA 1,075,442.00 60,455.00 73.672,00 1.062.225,00** 98,77 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 136.435,00 38.075,00 44.896,00 129.614,00** 95,00 | | | | | |
| R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 136.435,00 | 38,075.00 | 44,896.00 | 129,614.00 | 95,00 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 136.435,00 | 38,075.00 | 44,896.00 | 129,614.00 | 95,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 39,553.00 | 21,647.00 |  | 61.200,00 | 154,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 77,372.00 | 14,117.00 | 33,187.00 | 58.302,00 | 75,35 |
| 34 Financijski rashodi | 929.00 | 471.00 |  | 1.400,00 | 150,70 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 1,328.00 |  | 184.00 | 1.144,00 | 86,14 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17,253.00 | 1,840.00 | 11,525.00 | 7.568,00 | 43,86 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 939.007,00 22.380,00 28.776,00 932.611,00** 99,32 | | | | | |
| R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 939.007,00 | 22,380.00 | 28,776.00 | 932,611.00 | 99,32 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 939.007,00 | 22,380.00 | 28,776.00 | 932,611.00 | 99,32 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 757,846.00 | 4,458.00 | 7,304.00 | 755.000,00 | 99,62 |
| 32 Materijalni rashodi | 168,949.00 | 17,572.00 | 9,835.00 | 176.686,00 | 104,58 |
| 34 Financijski rashodi | 0.00 | 350.00 |  | 350,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12,212.00 |  | 11,637.00 | 575,00 | 4,71 |
| **R.172. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 3,975,250.00 672,548.00 820.612,00 3.827.186,00** 96,28 | | | | | |
| **R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB 1,489,461.00 99,424.00 413.249,00 1.175.636,00** 78,93 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 1.489.461,00 99.424,00 413.249,00 1.175.636,00** 78,93 | | | | | |
| R.172.01.02. Program: Socijalni program | 1.489.461,00 | 99,424.00 | 413,249.00 | 1,175,636.00 | 78,93 |
| R.172.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći | 935.904,00 | 58,024.00 | 102,797.00 | 891,131.00 | 95,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 6,373.00 |  | 797.00 | 5.576,00 | 87,49 |
| 35 Subvencije | 149,978.00 |  |  | 149.978,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 779,553.00 | 58,024.00 | 102,000.00 | 735.577,00 | 94,36 |
| R.172.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja | 100.600,00 | 37,000.00 | 8,000.00 | 129,600.00 | 128,83 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 100,600.00 | 37,000.00 | 8,000.00 | 129.600,00 | 128,83 |
| R.172.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 32.900,00 | 2,100.00 |  | 35,000.00 | 106,38 |
| 38 Ostali rashodi | 32,900.00 | 2,100.00 |  | 35.000,00 | 106,38 |
| R.172.01.02.08. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh III" | 95.000,00 | 1,800.00 | 5,000.00 | 91,800.00 | 96,63 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 84,200.00 | 1,800.00 | 5,000.00 | 81.000,00 | 96,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 10,800.00 |  |  | 10.800,00 | 100,00 |
| R.172.01.02.09. Aktivnost: Projekt "Pozdravi život" | 104.733,00 | 500.00 | 77,128.00 | 28,105.00 | 26,83 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8,628.00 |  | 8,628.00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 96,105.00 | 500.00 | 68,500.00 | 28.105,00 | 29,24 |
| R.172.01.02.11. Aktivnost: "Pokloni mi osmijeh IV " | 220.324,00 |  | 220,324.00 |  | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 151,305.00 |  | 151,305.00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 69,019.00 |  | 69,019.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 95,680.00 3,673.00 10.936,00 88.417,00** 92,41 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 95.680,00 3.673,00 10.936,00 88.417,00** 92,41 | | | | | |
| R.172.04.01. Program: Tekući program | 95.680,00 | 3,673.00 | 10,936.00 | 88,417.00 | 92,41 |
| R.172.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite | 55.108,00 |  | 5,936.00 | 49,172.00 | 89,23 |
| 38 Ostali rashodi | 55,108.00 |  | 5,936.00 | 49.172,00 | 89,23 |
| R.172.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | 24.245,00 |  | 2,000.00 | 22,245.00 | 91,75 |
| 32 Materijalni rashodi | 5,000.00 |  | 2,000.00 | 3.000,00 | 60,00 |
| 38 Ostali rashodi | 19,245.00 |  |  | 19.245,00 | 100,00 |
| R.172.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | 15.000,00 |  | 3,000.00 | 12,000.00 | 80,00 |
| 38 Ostali rashodi | 15,000.00 |  | 3,000.00 | 12.000,00 | 80,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.172.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga | 1.327,00 | 3,673.00 |  | 5,000.00 | 376,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,327.00 | 3,673.00 |  | 5.000,00 | 376,79 |
| **R.172.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI 201,417.00 89,737.00 22.339,00 268.815,00** 133,46 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 201.417,00 89.737,00 22.339,00 268.815,00** 133,46 | | | | | |
| R.172.05.01. Program: Tekući program | 78.136,00 | 20,582.00 | 12,506.00 | 86,212.00 | 110,34 |
| R.172.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 51.500,00 | 5,582.00 | 12,506.00 | 44,576.00 | 86,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 29,601.00 | 3,400.00 | 12,506.00 | 20.495,00 | 69,24 |
| 38 Ostali rashodi | 21,899.00 | 2,182.00 |  | 24.081,00 | 109,96 |
| R.172.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije | 20.000,00 | 15,000.00 |  | 35,000.00 | 175,00 |
| 38 Ostali rashodi | 20,000.00 | 15,000.00 |  | 35.000,00 | 175,00 |
| R.172.05.01.03. Aktivnost: Kapitalne donacije | 6.636,00 |  |  | 6,636.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6,636.00 |  |  | 6.636,00 | 100,00 |
| R.172.05.02. Program: Manifestacije | 123.281,00 | 69,155.00 | 9,833.00 | 182,603.00 | 148,12 |
| R.172.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 123.281,00 | 69,155.00 | 9,833.00 | 182,603.00 | 148,12 |
| 32 Materijalni rashodi | 83,464.00 | 53,372.00 | 9,833.00 | 127.003,00 | 152,17 |
| 38 Ostali rashodi | 39,817.00 | 10,183.00 |  | 50.000,00 | 125,57 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0.00 | 5,600.00 |  | 5.600,00 | 0,00 |
| **R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO 318,181.00 1,819.00 10.500,00 309.500,00** 97,27 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 318.181,00 1.819,00 10.500,00 309.500,00** 97,27 | | | | | |
| R.172.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija | 318.181,00 | 1,819.00 | 10,500.00 | 309,500.00 | 97,27 |
| R.172.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 318.181,00 | 1,819.00 | 10,500.00 | 309,500.00 | 97,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 318,181.00 | 1,819.00 | 10,500.00 | 309.500,00 | 97,27 |
| **R.172.07. Glava 7: KULTURA 183,124.00 33,114.00 216.238,00** 118,08 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 183.124,00 33.114,00 216.238,00** 118,08 | | | | | |
| R.172.07.01. Program: Tekući program | 183.124,00 | 33,114.00 |  | 216,238.00 | 118,08 |
| R.172.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 86.270,00 |  |  | 86,270.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 86,270.00 |  |  | 86.270,00 | 100,00 |
| R.172.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra | 67.655,00 | 33,100.00 |  | 100,755.00 | 148,92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 32 Materijalni rashodi | 37,655.00 | 30,000.00 |  | 67.655,00 | 179,67 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30,000.00 | 3,100.00 |  | 33.100,00 | 110,33 |
| R.172.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura | 22.563,00 |  |  | 22,563.00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 22,563.00 |  |  | 22.563,00 | 100,00 |
| R.172.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost | 6.636,00 | 14.00 |  | 6,650.00 | 100,21 |
| 38 Ostali rashodi | 6,636.00 | 14.00 |  | 6.650,00 | 100,21 |
| **R.172.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI 269,832.00 85,993.00 110.700,00 245.125,00** 90,84 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 269.832,00 85.993,00 110.700,00 245.125,00** 90,84 | | | | | |
| R.172.11.01. Program: Tekući program | 269.832,00 | 85,993.00 | 110,700.00 | 245,125.00 | 90,84 |
| R.172.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 118.961,00 | 275.00 | 6,000.00 | 113,236.00 | 95,19 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 118,297.00 | 275.00 | 6,000.00 | 112.572,00 | 95,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 664.00 |  |  | 664,00 | 100,00 |
| R.172.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 150.871,00 | 85,718.00 | 104,700.00 | 131,889.00 | 87,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 46,871.00 | 12,718.00 | 9,700.00 | 49.889,00 | 106,44 |
| 34 Financijski rashodi | 9,000.00 |  |  | 9.000,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0.00 | 73,000.00 |  | 73.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95,000.00 |  | 95,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.172.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR 470,982.00 93,650.00 75.253,00 489.379,00** 103,91 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 371.630,00 47.366,00 47.372,00 371.624,00** 100,00 | | | | | |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | 363.666,00 | 47,366.00 | 47,371.00 | 363,661.00 | 100,00 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 321.118,00 | 14,612.00 | 26,106.00 | 309,624.00 | 96,42 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 321,118.00 | 14,612.00 | 26,106.00 | 309.624,00 | 96,42 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 42.548,00 | 32,754.00 | 21,265.00 | 54,037.00 | 127,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 42,548.00 | 31,604.00 | 21,265.00 | 52.887,00 | 124,30 |
| 34 Financijski rashodi | 0.00 | 1,150.00 |  | 1.150,00 | 0,00 |
| R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa | 7.964,00 |  | 1.00 | 7,963.00 | 99,99 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 7.964,00 |  | 1.00 | 7,963.00 | 99,99 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7,964.00 |  | 1.00 | 7.963,00 | 99,99 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 99.352,00 46.284,00 27.881,00 117.755,00** 118,52 | | | | | |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | 49.979,00 | 24,427.00 | 27,881.00 | 46,525.00 | 93,09 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 7.534,00 | 389.00 |  | 7,923.00 | 105,16 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7,534.00 | 389.00 |  | 7.923,00 | 105,16 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 42.445,00 | 24,038.00 | 27,881.00 | 38,602.00 | 90,95 |
| 32 Materijalni rashodi | 41,184.00 | 24,038.00 | 26,924.00 | 38.298,00 | 92,99 |
| 34 Financijski rashodi | 1,261.00 |  | 957.00 | 304,00 | 24,11 |
| R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa | 49.373,00 | 21,857.00 |  | 71,230.00 | 144,27 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 49.373,00 | 21,857.00 |  | 71,230.00 | 144,27 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49,373.00 | 21,857.00 |  | 71.230,00 | 144,27 |
| **R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR 686,139.00 142,272.00 150.783,00 677.628,00** 98,76 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 623.751,00 58.960,00 128.841,00 553.870,00** 88,80 | | | | | |
| R.172.13.01. Program: Tekući program | 619.768,00 | 44,090.00 | 128,541.00 | 535,317.00 | 86,37 |
| R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 335.538,00 | 18,123.00 | 28,000.00 | 325,661.00 | 97,06 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 335,538.00 | 18,123.00 | 28,000.00 | 325.661,00 | 97,06 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 284.230,00 | 25,967.00 | 100,541.00 | 209,656.00 | 73,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 283,301.00 | 25,946.00 | 100,541.00 | 208.706,00 | 73,67 |
| 34 Financijski rashodi | 929.00 | 21.00 |  | 950,00 | 102,26 |
| R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 3.983,00 | 14,870.00 | 300.00 | 18,553.00 | 465,80 |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 3.983,00 | 14,870.00 | 300.00 | 18,553.00 | 465,80 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,991.00 | 10,570.00 |  | 12.561,00 | 630,89 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 399.00 |  | 300.00 | 99,00 | 24,81 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1,593.00 | 4,300.00 |  | 5.893,00 | 369,93 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 62.388,00 83.312,00 21.942,00 123.758,00** 198,37 | | | | | |
| R.172.13.01. Program: Tekući program | 43.141,00 | 16,995.00 | 15,612.00 | 44,524.00 | 103,21 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 43.141,00 | 16,995.00 | 15,612.00 | 44,524.00 | 103,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 43,141.00 | 16,995.00 | 15,612.00 | 44.524,00 | 103,21 |
| R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 19.247,00 | 66,317.00 | 6,330.00 | 79,234.00 | 411,67 |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 19.247,00 | 66,317.00 | 6,330.00 | 79,234.00 | 411,67 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12,610.00 | 63,997.00 | 1,329.00 | 75.278,00 | 596,97 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6,637.00 | 2,320.00 | 5,001.00 | 3.956,00 | 59,61 |
| **R.172.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM 260,434.00 122,866.00 26.852,00 356.448,00** 136,87 | | | | | |
| **IZVORI IZ PRORAČUNA JLS 209.719,00 23.888,00 23.690,00 209.917,00** 100,09 | | | | | |
| R.172.14.01. Program: Tekući program | 205.934,00 | 23,688.00 | 23,490.00 | 206,132.00 | 100,10 |
| R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 115.841,00 | 6,785.00 | 6,785.00 | 115,841.00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 115,841.00 | 6,785.00 | 6,785.00 | 115.841,00 | 100,00 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 90.093,00 | 16,903.00 | 16,705.00 | 90,291.00 | 100,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 89,429.00 | 16,667.00 | 16,705.00 | 89.391,00 | 99,96 |
| 34 Financijski rashodi | 664.00 | 236.00 |  | 900,00 | 135,54 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 3.785,00 | 200.00 | 200.00 | 3,785.00 | 100,00 |
| R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 2.655,00 |  |  | 2,655.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,655.00 |  |  | 2.655,00 | 100,00 |
| R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 399,00 |  |  | 399.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 399.00 |  |  | 399,00 | 100,00 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 332,00 |  |  | 332.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 332.00 |  |  | 332,00 | 100,00 |
| R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama | 399,00 | 200.00 | 200.00 | 399.00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 399.00 | 200.00 | 200.00 | 399,00 | 100,00 |
| **VLASTITI IZVORI KORISNIKA 50.715,00 98.978,00 3.162,00 146.531,00** 288,93 | | | | | |
| R.172.14.01. Program: Tekući program | 37.174,00 | 71,300.00 | 730.00 | 107,744.00 | 289,84 |
| R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 7.567,00 | 20,771.00 |  | 28,338.00 | 374,49 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7,567.00 | 20,771.00 |  | 28.338,00 | 374,49 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 29.607,00 | 50,529.00 | 730.00 | 79,406.00 | 268,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 29,607.00 | 50,229.00 | 730.00 | 79.106,00 | 267,19 |
| 34 Financijski rashodi | 0.00 | 300.00 |  | 300,00 | 0,00 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 12.213,00 | 928.00 | 2,432.00 | 10,709.00 | 87,69 |
| R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 664,00 | 663.00 | 664.00 | 663.00 | 99,85 |
| 32 Materijalni rashodi | 664.00 | 663.00 | 664.00 | 663,00 | 99,85 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLAN PRIJE REBALANSA | POVEĆANJE | SMANJENJE | PLAN POSLIJE REBALANSA | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 |
| R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 3.319,00 |  | 1.00 | 3,318.00 | 99,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,319.00 |  | 1.00 | 3.318,00 | 99,97 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 7.964,00 |  | 1,501.00 | 6,463.00 | 81,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 7,964.00 |  | 1,501.00 | 6.463,00 | 81,15 |
| R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama | 266,00 | 265.00 | 266.00 | 265.00 | 99,62 |
| 32 Materijalni rashodi | 266.00 | 265.00 | 266.00 | 265,00 | 99,62 |
| R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa | 1.328,00 | 26,750.00 |  | 28,078.00 | .114,31 |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 1.328,00 | 26,750.00 |  | 28,078.00 | .114,31 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,328.00 | 26,750.00 |  | 28.078,00 | 2.114,31 |

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

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

„Službenom vjesniku“.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/22-01/1 URBROJ: 2196-1-01-23-15

Vukovar, 21. prosinca 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Sabo, teolog

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

**PRIHODI I PRIMICI**

**Prihodi od poreza** – povećavaju se za 400.000,00 eura.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – smanjenje u ukupnom iznosu od 16.856.818,00 eura odnosi se na smanjenje pomoći iz drugih proračuna (Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te izvanproračunskog korisnika državnog proračuna – Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost).

**Prihodi od imovine –** povećavaju se za 300.000,00 eura (prihodi od zakupa).

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

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

ostaju na razini prvotnoga plana.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – smanjuju se za 800.000,00 eura.

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

plana.

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

PRIHODI – VLASTITI IZVORI KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA

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

Planirani prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Vukovara smanjuju se za 735.182,00 eura u odnosu na plan, a odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika proračuna Grada Vukovara (javnu vatrogasnu postrojbu, gradsku knjižnicu, muzej, javnu ustanovu u kulturi, dječje vrtiće, javnu ustanovu za upravljanje sportskim objektima i osnovne škole).

**RASHODI I IZDACI**

**Rashodi za zaposlene** – smanjuju se za 168.948,00 eura, a odnose se na rashode za zaposlene.

**Materijalni rashodi** – smanjuju se za 3.439.331,00 eura, a odnose se na tekuće održavanje, električnu energiju-javna rasvjeta, rasvjetu objekata, usluga odvjetnika, usluga agencija (prijevodi), naknade troškova zaposlenima, promidžbe i informiranja i drugih troškova.

**Financijski rashodi** – povećavaju se za 16.149,00 eura.

**Subvencije** – povećavaju se za 66.214,00 eura (poticajne mjere).

**Naknade građanima i kućanstvima –** smanjuju se za 14.793,00 eura, a odnose se na naknade troškova stanovanja i pomoći kućanstvima.

**Ostali rashodi** – povećavaju se za 2.159,00 eura.

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine –** smanjuju se za 287.817,00 eura, a odnosi na ulaganja Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – smanjuju se za 13.362.707,00 eura, a odnose se na smanjenje rashoda za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, parkirališta, izgradnju parka i spomen obilježja, za projektnu dokumentaciju, za projekte Vučedol, Agro Vukovar Gospodarsku zonu, Tehnoliški centar itd…, izgradnju i opremanje vrtića, obnovu školskih igrališta i dvorana i energetsku obnovu škola.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** – smanjuju se za 13.400,00 eura.

RASHODI – VLASTITI IZVORI KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA

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

Planirani rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Vukovara smanjuju se za 735.182,00 eura, a odnose se na rashode koji će biti financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika proračuna Grada Vukovara (javnu vatrogasnu postrojbu, gradsku knjižnicu, muzej, javnu ustanovu u kulturi, dječje vrtiće, javnu ustanovu za upravljanje sportskim objektima i osnovne škole).

Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu