

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

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

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

Članak 1.

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

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

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

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

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

REPUBLIKA HRVATSKA
 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN I-XII/2022	Povećanje / Smanjenje	NOVI PLAN I-XII/2022
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	268.267.738,00	-105.426.797,00	162.840.941,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	9.330.000,00	235.000,00	9.565.000,00
3. RASHODI (klasa 3)	159.945.674,00	-23.180.140,00	136.765.534,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	139.952.064,00	-102.841.657,00	37.110.407,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-22.300.000,00	20.830.000,00	-1.470.000,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	24.800.000,00	-20.930.000,00	3.870.000,00
---------------------------------	---------------	----------------	--------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	0,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	2.500.000,00	-100.000,00	2.400.000,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.500.000,00	-100.000,00	-2.400.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. god.

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITA SREDSTVA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
UKUPNO PRIHODI	381.690.000,00	20.295.640,00	145.400.640,00	256.585.000,00	67,22
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	302.397.738,00	16.016.223,00	142.138.020,00	176.275.941,00	58,29
6 Prihodi poslovanja	268.267.738,00	14.961.223,00	120.388.020,00	162.840.941,00	60,70
61 Prihodi od poreza	21,617,000.00	5,350,000.00	490,000.00	26.477.000,00	122,48
611 Porez i prirez na dohodak	17,690,000.00	4,200,000.00	490,000.00	21.400.000,00	120,97
613 Porezi na imovinu	3,617,000.00	900,000.00	0.00	4.517.000,00	124,88
614 Porezi na robu i usluge	310,000.00	250,000.00	0.00	560.000,00	180,65
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	228,985,738.00	7,081,223.00	119,378,020.00	116.688.941,00	50,96
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	680,000.00	95,000.00	250,000.00	525.000,00	77,21
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	96,670,738.00	4,931,223.00	28,988,020.00	72.613.941,00	75,11
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16,785,000.00	550,000.00	13,720,000.00	3.615.000,00	21,54
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	14,300,000.00	0.00	0.00	14.300.000,00	100,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100,550,000.00	1,505,000.00	76,420,000.00	25.635.000,00	25,49
64 Prihodi od imovine	4,633,000.00	610,000.00		5.243.000,00	113,17
641 Prihodi od financijske imovine	1,730,000.00	0.00	0.00	1.730.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2,903,000.00	610,000.00	0.00	3.513.000,00	121,01
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11,471,000.00	1,355,000.00	520,000.00	12.306.000,00	107,28
651 Upravne i administrativne pristojbe	2,400,000.00	475,000.00	220,000.00	2.655.000,00	110,63
652 Prihodi po posebnim propisima	571,000.00	130,000.00	150,000.00	551.000,00	96,50
653 Komunalni doprinosi i naknade	8,500,000.00	750,000.00	150,000.00	9.100.000,00	107,06
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	800,000.00	165,000.00		965.000,00	120,63
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	550,000.00	165,000.00	0.00	715.000,00	130,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1		2	3	4	5	6=5/2
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	250,000.00	0.00	0.00	250.000,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	761,000.00	400,000.00		1.161.000,00	152,56
681	Kazne i upravne mjere	101,000.00	0.00	0.00	101.000,00	100,00
683	Ostali prihodi	660,000.00	400,000.00	0.00	1.060.000,00	160,61
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9,330,000.00	1.055.000,00	820,000.00	9.565.000,00	102,52
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2,680,000.00	1,055,000.00	300,000.00	3.435.000,00	128,17
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	670,000.00	1,055,000.00	300,000.00	1.425.000,00	212,69
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2,010,000.00	0.00	0.00	2.010.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6,650,000.00		520,000.00	6.130.000,00	92,18
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6,600,000.00	0.00	500,000.00	6.100.000,00	92,42
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	20,000.00	0.00	0.00	20.000,00	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30,000.00	0.00	20,000.00	10.000,00	33,33
9	Vlastiti izvori	24,800,000.00		20,930,000.00	3.870.000,00	15,60
92	Rezultat poslovanja	24,800,000.00		20,930,000.00	3.870.000,00	15,60
922	Višak/manjak prihoda ranijih godina	24,800,000.00	0.00	20,930,000.00	3.870.000,00	15,60
VLASTITI IZVORI KORISNIKA		79.292.262,00	4.279.417,00	3.262.620,00	80.309.059,00	101,28
6	Prihodi poslovanja	77,919,357.00	3.897.078,00	3,223,116.00	78.593.319,00	100,86
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	68,757,676.00	3,101,928.00	3,116,136.00	68.743.468,00	99,98
631	Pomoći od inozemnih vlada	50,000.00	0.00	0.00	50.000,00	100,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	85,000.00	282,938.00	0.00	367.938,00	432,87
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5,032,294.00	109,000.00	72,000.00	5.069.294,00	100,74
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	64,000.00	0.00	0.00	64.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58,280,045.00	1,411,230.00	548,366.00	59.142.909,00	101,48
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2,650,892.00	1,298,760.00	503,400.00	3.446.252,00	130,00

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
UKUPNO RASHODI	379.185.600,00	14.762.343,00	139.767.343,00	254.180.600,00	67,03
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	299.897.738,00	10.261.433,00	136.283.230,00	173.875.941,00	57,98
3 Rashodi poslovanja	159.945.674,00	8.949.892,00	32.130.032,00	136.765.534,00	85,51
31 Rashodi za zaposlene	43,203,893.00	2,051,948.00	2,449,658.00	42.806.183,00	99,08
311 Plaće (Bruto)	35,340,794.00	1,367,477.00	1,923,800.00	34.784.471,00	98,43
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,898,833.00	493,753.00	253,150.00	2.139.436,00	112,67
313 Doprinosi na plaće	5,964,266.00	190,718.00	272,708.00	5.882.276,00	98,63
32 Materijalni rashodi	79,617,236.00	4,447,285.00	22,959,424.00	61.105.097,00	76,75
321 Naknade troškova zaposlenima	2,157,720.00	77,610.00	1,153,377.00	1.081.953,00	50,14
322 Rashodi za materijal i energiju	13,409,494.00	1,207,809.00	3,043,737.00	11.573.566,00	86,31
323 Rashodi za usluge	57,143,732.00	2,712,823.00	16,010,643.00	43.845.912,00	76,73
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73,500.00	4,890.00	26,000.00	52.390,00	71,28
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,832,790.00	444,153.00	2,725,667.00	4.551.276,00	66,61
34 Financijski rashodi	628,314.00	23,936.00	135,650.00	516.600,00	82,22
343 Ostali financijski rashodi	628,314.00	23,936.00	135,650.00	516.600,00	82,22
35 Subvencije	4,730,000.00	441,000.00	205,000.00	4.966.000,00	104,99
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,230,000.00	0.00	205,000.00	1.025.000,00	83,33
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3,500,000.00	441,000.00	0.00	3.941.000,00	112,60
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3,100,000.00		200,000.00	2.900.000,00	93,55
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3,100,000.00	0.00	200,000.00	2.900.000,00	93,55
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	11,378,231.00	709,623.00	1,490,800.00	10.597.054,00	93,13
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11,378,231.00	709,623.00	1,490,800.00	10.597.054,00	93,13

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1		2	3	4	5	6=5/2
311	Plaće (Bruto)	50,976,704.00	889,190.00	997,170.00	50.868.724,00	99,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	2,360,855.00	315,650.00	142,650.00	2.533.855,00	107,33
313	Doprinosi na plaće	7,040,173.00	265,490.00	286,255.00	7.019.408,00	99,71
32	Materijalni rashodi	15,878,132.00	2,467,077.00	1,401,504.00	16.943.705,00	106,71
321	Naknade troškova zaposlenima	2,158,788.00	275,070.00	57,500.00	2.376.358,00	110,08
322	Rashodi za materijal i energiju	7,626,354.00	810,650.00	215,454.00	8.221.550,00	107,80
323	Rashodi za usluge	5,450,520.00	1,128,355.00	1,099,000.00	5.479.875,00	100,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23,000.00	12,000.00	10,000.00	25.000,00	108,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	619,470.00	241,002.00	19,550.00	840.922,00	135,75
34	Financijski rashodi	158,998.00	42,870.00	6,000.00	195.868,00	123,19
343	Ostali financijski rashodi	158,998.00	42,870.00	6,000.00	195.868,00	123,19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11,000.00		7,000.00	4.000,00	36,36
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11,000.00	0.00	7,000.00	4.000,00	36,36
38	Ostali rashodi		51,000.00		51.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0.00	51,000.00	0.00	51.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,862,000.00	469.633,00	643,534.00	2.688.099,00	93,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120,000.00		50,000.00	70.000,00	58,33
412	Nematerijalna imovina	120,000.00	0.00	50,000.00	70.000,00	58,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,213,000.00	464,633.00	380,534.00	2.297.099,00	103,80
422	Postrojenja i oprema	1,193,000.00	452,483.00	336,108.00	1.309.375,00	109,75
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,019,000.00	10,000.00	43,426.00	985.574,00	96,72
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1,000.00	2,150.00	1,000.00	2.150,00	215,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti					0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	529,000.00	5,000.00	213,000.00	321.000,00	60,68
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	396,000.00	5,000.00	130,000.00	271.000,00	68,43
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	83,000.00	0.00	83,000.00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50,000.00	0.00	0.00	50.000,00	100,00

A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022
1	2
SVEUKUPNO:	251.050.260,00
PRORAČUN JLS	172.405.941,00
11 Opći prihodi i primici	87.457.000,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.110.000,00
51 Pomoći EU	525.000,00
52 Ostale pomoći i darovnice	52.063.941,00
61 Donacije	250.000,00
IZVORI KORISNIKA	78.644.319,00
11 Opći prihodi i primici	9.723.151,00
52 Ostale pomoći i darovnice	68.743.468,00
61 Donacije	177.700,00

A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022
1	2
SVEUKUPNO:	254.180.600,00
PRORAČUN JLS	173.875.941,00
11 Opći prihodi i primici	89.452.000,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.110.000,00
52 Ostale pomoći i darovnice	52.063.941,00
61 Donacije	250.000,00
IZVORI KORISNIKA	80.304.659,00
11 Opći prihodi i primici	11.383.491,00
52 Ostale pomoći i darovnice	68.743.468,00
61 Donacije	177.700,00

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022
1	2
SVEUKUPNO:	254.180.600,00
PRORAČUN JLS	173.875.941,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	49.220.568,00
022 Civilna obrana	80.000,00
032 Usluge protupožarne zaštite	7.100.000,00
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.951.000,00
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.230.000,00
045 Promet	13.790.500,00
047 Ostale industrije	2.118.600,00
051 Gospodarenje otpadom	820.000,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.420.000,00
053 Smanjenje zagađivanja	750.000,00
061 Razvoj stanovanja	100.000,00
062 Razvoj zajednice	2.738.000,00
064 Ulična rasvjeta	5.655.000,00
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	100.000,00
073 Bolničke službe	4.000,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	210.000,00
081 Službe rekreacije i sporta	9.188.600,00
082 Službe kulture	10.544.913,00
084 Religijske i druge službe zajednice	1.367.000,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	26.815.560,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	4.080.000,00
094 Visoka naobrazba	24.312.000,00
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	100.000,00
101 Bolest i invaliditet	25.000,00
102 Starost	1.416.500,00
104 Obitelj i djeca	3.645.700,00
106 Stanovanje	938.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.003.000,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	152.000,00
IZVORI KORISNIKA	80.304.659,00

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

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
UKUPNO IZDATCI	2.504.400,00	0,00	100.000,00	2.404.400,00	
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2.500.000,00	0,00	100.000,00	2.400.000,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2,500,000.00		100,000.00	2.400.000,00	96,00
51 Izdaci za dane zajmove	2,200,000.00			2.200.000,00	100,00
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2,200,000.00	0.00	0.00	2.200.000,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100,000.00		100,000.00		0,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora	100,000.00	0.00	100,000.00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200,000.00			200.000,00	100,00
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200,000.00	0.00	0.00	200.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4,400.00			4.400,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4,400.00			4.400,00	100,00
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4,400.00	0.00	0.00	4.400,00	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

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

C. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R. SVEUKUPNI RASHODI	379.185.600,00	14.762,343,00	139.767.343,00	254.180.600,00	67,03
R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	14.470,500,00	804,000,00	1.343.000,00	13.931.500,00	96,28
R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	5,740,500,00	52,000,00	478.000,00	5.314.500,00	92,58
R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	960,000,00		250.000,00	710.000,00	73,96
R.111.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	100,000,00		100.000,00		0,00
R.111.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	670,000,00	403,000,00	166.000,00	907.000,00	135,37
R.111.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	7,000,000,00	349,000,00	349.000,00	7.000.000,00	100,00
R.112. URED GRADONAČELNIKA	6,549,000,00	141,000,00	990.000,00	5.700.000,00	87,04
R.112.01. Glava 01: OPĆI POSLOVI	6,549,000,00	141,000,00	990.000,00	5.700.000,00	87,04
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	151,337,000,00	2,178,210,00	82.580.500,00	70.934.710,00	46,87
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	62,813,500,00	1,445,000,00	24.513.000,00	39.745.500,00	63,28
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	700,000,00		350.000,00	350.000,00	50,00
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	85,053,000,00	716,000,00	56.899.500,00	28.869.500,00	33,94
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI	2,770,500,00	17,210,00	818.000,00	1.969.710,00	71,10
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1,100,000,00	134,000,00	20.000,00	1.214.000,00	110,36

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.171.04. Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI	2,035,000.00	10,000.00	1.735.000,00	310.000,00	15,23
R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	940,000.00	268,000.00	36.000,00	1.172.000,00	124,68
R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	10,681,353.00	1,056,300.00	1.023.900,00	10.713.753,00	100,30
R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	15,965,793.00	881,400.00	1.033.000,00	15.814.193,00	99,05
R.171.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	6,358,486.00	175,525.00	175.525,00	6.358.486,00	100,00
R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	19,465,806.00	631,785.00	951.785,00	19.145.806,00	98,36
R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	9,685,213.00	161,171.00	87.505,00	9.758.879,00	100,76
R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	7,907,874.00	334,424.00	895.921,00	7.346.377,00	92,90
R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	10,267,257.00	211,874.00	590.680,00	9.888.451,00	96,31
R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	8,664,571.00	331,713.00	619.484,00	8.376.800,00	96,68
R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	8,630,704.00	797,350.00	226.604,00	9.201.450,00	106,61
R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	6,246,430.00	2,221,186.00	723.919,00	7.743.697,00	123,97
R.172. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	27,633,054.00	2,392,806.00	3.534.120,00	26.491.740,00	95,87
R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10,342,000.00	612,400.00	2.241.500,00	8.712.900,00	84,25
R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	715,000.00	28,000.00	30.000,00	713.000,00	99,72
R.172.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI	1,087,600.00	414,000.00	180.000,00	1.321.600,00	121,52
R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO	1,760,000.00			1.760.000,00	100,00
R.172.07. Glava 7: KULTURA	1,522,500.00		495.000,00	1.027.500,00	67,49
R.172.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	1,089,000.00	212,000.00	48.000,00	1.253.000,00	115,06
R.172.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3,537,134.00	273,966.00	75.750,00	3.735.350,00	105,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	5,053,820.00	629,780.00	209.210,00	5.474.390,00	108,32
R.172.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2,526,000.00	222,660.00	254.660,00	2.494.000,00	98,73

C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R. SVEUKUPNI RASHODI	379.185.600,00	14,762,343.00	139.767.343,00	254.180.600,00	67,03
R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	14,470,500.00	804,000.00	1.343.000,00	13.931.500,00	96,28
R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	5,740,500.00	52,000.00	478.000,00	5.314.500,00	92,58
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	5.740.500,00	52.000,00	478.000,00	5.314.500,00	92,58
R.111.01.01. Program: Tekući program	5.095.500,00	47,000.00	478,000.00	4,664,500.00	91,54
R.111.01.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.308.000,00	30,000.00	10,000.00	1,328,000.00	101,53
311 Plaće (Bruto)	965,000.00	15,000.00		980.000,00	101,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	53,000.00	14,000.00		67.000,00	126,42
313 Doprinosi na plaće	160,000.00		10,000.00	150.000,00	93,75
321 Naknade troškova zaposlenima	10,000.00	1,000.00		11.000,00	110,00
323 Rashodi za usluge	85,000.00			85.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,000.00			35.000,00	100,00
R.111.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1.755.500,00	12,000.00	168,000.00	1,599,500.00	91,11
321 Naknade troškova zaposlenima	60,000.00	2,000.00	8,000.00	54.000,00	90,00
322 Rashodi za materijal i energiju	678,000.00	10,000.00		688.000,00	101,47
323 Rashodi za usluge	763,000.00		80,000.00	683.000,00	89,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204,500.00		80,000.00	124.500,00	60,88
383 Kazne, penali i naknade štete	50,000.00			50.000,00	100,00
R.111.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	53.000,00	5,000.00		58.000,00	109,43
322 Rashodi za materijal i energiju	53,000.00	5,000.00		58.000,00	109,43
R.111.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza	490.000,00		100,000.00	390.000,00	79,59
323 Rashodi za usluge	490,000.00		100,000.00	390.000,00	79,59
R.111.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge	770.000,00			770.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	770.000,00			770.000,00	100,00
R.111.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	75.000,00			75.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00			75.000,00	100,00
R.111.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje	88.000,00			88.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00			88.000,00	100,00
R.111.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	170.000,00		50.000,00	120.000,00	70,59
322 Rashodi za materijal i energiju	170.000,00		50.000,00	120.000,00	70,59
R.111.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	386.000,00		150.000,00	236.000,00	61,14
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00			6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	380.000,00		150.000,00	230.000,00	60,53
R.111.01.02. Program: Plan razvojnih programa	645.000,00	5.000,00		650.000,00	100,78
R.111.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	645.000,00	5.000,00		650.000,00	100,78
422 Postrojenja i oprema	645.000,00	5.000,00		650.000,00	100,78
R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	960.000,00		250.000,00	710.000,00	73,96
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	960.000,00		250.000,00	710.000,00	73,96
R.111.03.01. Program: Tekući program	960.000,00		250.000,00	710.000,00	73,96
R.111.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	660.000,00		250.000,00	410.000,00	62,12
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00			25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.000,00		250.000,00	385.000,00	60,63
R.111.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka	300.000,00			300.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	300.000,00			300.000,00	100,00
R.111.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	100.000,00		100.000,00		0,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	100.000,00		100.000,00		0,00
R.111.04.02. Program: Plan razvojnih programa	100.000,00		100.000,00		0,00
R.111.04.02.01. Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	100.000,00		100.000,00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
R.111.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	670.000,00	403.000,00	166.000,00	907.000,00	135,37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	670.000,00	403.000,00	166.000,00	907.000,00	135,37
R.111.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA	120.000,00			120.000,00	100,00
R.111.05.01.01. Program: Opći poslovi	120.000,00			120.000,00	100,00
R.111.05.01.01.01. Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	120.000,00			120.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00			80.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00			40.000,00	100,00
R.111.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	190.000,00		130.000,00	60.000,00	31,58
R.111.05.02.01. Program: Opći poslovi	190.000,00		130.000,00	60.000,00	31,58
R.111.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	90.000,00		30.000,00	60.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00			40.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00		30.000,00	20.000,00	40,00
R.111.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa	100.000,00		100.000,00		0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
R.111.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	80.000,00		30.000,00	50.000,00	62,50
R.111.05.03.01. Program: Opći poslovi	80.000,00		30.000,00	50.000,00	62,50
R.111.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	80.000,00		30.000,00	50.000,00	62,50
323 Rashodi za usluge	80.000,00		30.000,00	50.000,00	62,50
R.111.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	3.000,00	6.000,00	27.000,00	90,00
R.111.05.04.01. Program: Ostali poslovi	30.000,00	3.000,00	6.000,00	27.000,00	90,00
R.111.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	20.000,00	3.000,00		23.000,00	115,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.000,00		23.000,00	115,00
R.111.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odječe i obuće	10.000,00		6.000,00	4.000,00	40,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		6.000,00	4.000,00	40,00
R.111.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	250.000,00	400.000,00		650.000,00	260,00
R.111.05.05.01. Program: Vatrogastvo	250.000,00	400.000,00		650.000,00	260,00
R.111.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	250.000,00	400.000,00		650.000,00	260,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	400.000,00		650.000,00	260,00
R.111.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	7.000.000,00	349.000,00	349.000,00	7.000.000,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	6.300.000,00	219.000,00	219.000,00	6.300.000,00	100,00

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
422 Postrojenja i oprema	0.00	104,500.00		104.500,00	0,00
R.112. URED GRADONAČELNIKA	6,549,000.00	141,000.00	990.000,00	5.700.000,00	87,04
R.112.01. Glava 01: OPĆI POSLOVI	6,549,000.00	141,000.00	990.000,00	5.700.000,00	87,04
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	6.549.000,00	141.000,00	990.000,00	5.700.000,00	87,04
R.112.01.01. Program: Tekući program	6.549.000,00	141,000.00	990,000.00	5,700,000.00	87,04
R.112.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.313.000,00	8,000.00	3,000.00	1,318,000.00	100,38
311 Plaće (Bruto)	1,070,000.00			1.070.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	67,000.00	8,000.00	3,000.00	72.000,00	107,46
313 Doprinosi na plaće	176,000.00			176.000,00	100,00
R.112.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	3.489.000,00	90,000.00	425,000.00	3,154,000.00	90,40
321 Naknade troškova zaposlenima	181,000.00		70,000.00	111.000,00	61,33
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00			5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2,625,000.00	20,000.00	300,000.00	2.345.000,00	89,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408,000.00	70,000.00	5,000.00	473.000,00	115,93
381 Tekuće donacije	270,000.00		50,000.00	220.000,00	81,48
R.112.01.01.03. Aktivnost: Gradske manifestacije	1.747.000,00	43,000.00	562,000.00	1,228,000.00	70,29
323 Rashodi za usluge	868,000.00	22,000.00	312,000.00	578.000,00	66,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	879,000.00	21,000.00	250,000.00	650.000,00	73,95
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	151,337,000.00	2,178,210.00	82.580.500,00	70.934.710,00	46,87
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	62,813,500.00	1,445,000.00	24.513.000,00	39.745.500,00	63,28
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	62.813.500,00	1.445.000,00	24.513.000,00	39.745.500,00	63,28
R.120.02.01. Program: Tekući program	44.685.000,00	658,000.00	19,165,000.00	26,178,000.00	58,58
R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	8.295.000,00	55,000.00	390,000.00	7,960,000.00	95,96
323 Rashodi za usluge	8,145,000.00	55,000.00	315,000.00	7.885.000,00	96,81
422 Postrojenja i oprema	150,000.00		75,000.00	75.000,00	50,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	400.000,00	80,000.00	80,000.00	400,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	400,000.00	80,000.00	80,000.00	400,000.00	100,00
R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša	16.500.000,00	100,000.00	15,035,000.00	1,565,000.00	9,48
323 Rashodi za usluge	8,500,000.00	100,000.00	7,685,000.00	915,000.00	10,76
382 Kapitalne donacije	2,000,000.00		1,400,000.00	600,000.00	30,00
421 Građevinski objekti	6,000,000.00		5,950,000.00	50,000.00	0,83
R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica	600.000,00	50,000.00	5,000.00	645,000.00	107,50
323 Rashodi za usluge	600,000.00	50,000.00	5,000.00	645,000.00	107,50
R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	5.000.000,00		1,800,000.00	3,200,000.00	64,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000,000.00		1,800,000.00	3.200.000,00	64,00
R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.260.000,00	3,000.00	330,000.00	1,933,000.00	85,53
323 Rashodi za usluge	2,260,000.00	3,000.00	330,000.00	1.933.000,00	85,53
R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	7.100.000,00	350,000.00		7,450,000.00	104,93
323 Rashodi za usluge	7,100,000.00	350,000.00		7.450.000,00	104,93
R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.500.000,00		1,300,000.00	2,200,000.00	62,86
323 Rashodi za usluge	3,500,000.00		1,300,000.00	2.200.000,00	62,86
R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	30.000,00		25,000.00	5,000.00	16,67
323 Rashodi za usluge	30,000.00		25,000.00	5,000,00	16,67
R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima		20,000.00		20,000.00	0,00
323 Rashodi za usluge	0.00	20,000.00		20,000,00	0,00
R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	300.000,00		200,000.00	100,000.00	33,33
382 Kapitalne donacije	300,000.00		200,000.00	100,000,00	33,33
R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba	700.000,00			700,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	700,000.00			700,000,00	100,00
R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa	18.128.500,00	787,000.00	5,348,000.00	13,567,500.00	74,84
R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	2.500.000,00	32,000.00	1,705,000.00	827,000.00	33,08
421 Građevinski objekti	2,500,000.00	32,000.00	1,705,000.00	827,000,00	33,08
R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	3.795.000,00	25,000.00	98,000.00	3,722,000.00	98,08
323 Rashodi za usluge	3,770,000.00		98,000.00	3.672.000,00	97,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
421 Građevinski objekti	25,000.00	25,000.00		50,000.00	200,00
R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta	178,500.00			178,500.00	100,00
421 Građevinski objekti	178,500.00			178,500.00	100,00
R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	500,000.00	100,000.00	450,000.00	150,000.00	30,00
421 Građevinski objekti	0.00	100,000.00		100,000.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	500,000.00		450,000.00	50,000.00	10,00
R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	450,000.00		450,000.00		0,00
421 Građevinski objekti	450,000.00		450,000.00	0,00	0,00
R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	8,005,000.00	630,000.00	1,555,000.00	7,080,000.00	88,44
323 Rashodi za usluge	2,200,000.00	450,000.00	560,000.00	2,090,000.00	95,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1,900,000.00			1,900,000.00	100,00
421 Građevinski objekti	3,900,000.00	180,000.00	990,000.00	3,090,000.00	79,23
423 Prijevozna sredstva	5,000.00		5,000.00	0,00	0,00
R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	1,200,000.00			1,200,000.00	100,00
386 Kapitalne pomoći	1,200,000.00			1,200,000.00	100,00
R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1,500,000.00		1,090,000.00	410,000.00	27,33
386 Kapitalne pomoći	1,500,000.00		1,090,000.00	410,000.00	27,33
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	700,000.00		350,000.00	350,000.00	50,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	700,000.00		350,000.00	350,000.00	50,00
R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa	700,000.00		350,000.00	350,000.00	50,00
R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	700,000.00		350,000.00	350,000.00	50,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	700,000.00		350,000.00	350,000.00	50,00
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	85,053,000.00	716,000.00	56,899,500.00	28,869,500.00	33,94
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	85,053,000.00	716,000.00	56,899,500.00	28,869,500.00	33,94
R.120.04.01. Program: Tekući program	2,210,000.00		2,060,000.00	150,000.00	6,79
R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	100,000.00		50,000.00	50,000.00	50,00
323 Rashodi za usluge	100,000.00		50,000.00	50,000.00	50,00
R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina	10,000.00		10,000.00		0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	10,000.00		10,000.00	0,00	0,00
R.120.04.01.05. Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada Vukovara	2.100.000,00		2,000,000.00	100,000.00	4,76
421 Građevinski objekti	2,100,000.00		2,000,000.00	100.000,00	4,76
R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela	3.402.000,00	247,000.00	1,378,500.00	2,270,500.00	66,74
R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi	3.402.000,00	247,000.00	1,378,500.00	2,270,500.00	66,74
322 Rashodi za materijal i energiju	30,000.00	5,000.00	25,000.00	10.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	1,487,000.00	232,000.00	81,500.00	1.637.500,00	110,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	685,000.00	10,000.00	132,000.00	563.000,00	82,19
386 Kapitalne pomoći	1,100,000.00		1,100,000.00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100,000.00		40,000.00	60.000,00	60,00
R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ	1.140.000,00		351,000.00	789,000.00	69,21
R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.140.000,00		351,000.00	789,000.00	69,21
311 Plaće (Bruto)	700,000.00		200,000.00	500.000,00	71,43
313 Doprinosi na plaće	240,000.00		50,000.00	190.000,00	79,17
321 Naknade troškova zaposlenima	75,000.00		45,000.00	30.000,00	40,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00		5,000.00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	60,000.00		6,000.00	54.000,00	90,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00		35,000.00	15.000,00	30,00
383 Kazne, penali i naknade štete	10,000.00		10,000.00	0,00	0,00
R.120.04.04. Program: Intervencijski plan	78.301.000,00	469,000.00	53,110,000.00	25,660,000.00	32,77
R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	50.400.000,00		47,400,000.00	3,000,000.00	5,95
421 Građevinski objekti	50,400,000.00		47,400,000.00	3.000.000,00	5,95
R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom	27.501.000,00	49,000.00	5,410,000.00	22,140,000.00	80,51
322 Rashodi za materijal i energiju	1,000.00	49,000.00		50.000,00	5.000,00
421 Građevinski objekti	27,500,000.00		5,410,000.00	22.090.000,00	80,33
R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	400.000,00	420,000.00	300,000.00	520,000.00	130,00
311 Plaće (Bruto)	0.00	360,000.00		360.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0.00	60,000.00		60.000,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
321 Naknade troškova zaposlenima	400,000.00		300,000.00	100,000,00	25,00
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI	2,770,500.00	17,210.00	818,000,00	1,969,710,00	71,10
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2,770,500,00	17,210,00	818,000,00	1,969,710,00	71,10
R.120.05.01. Program: Tekući program	2.770.500,00	17,210.00	818,000.00	1,969,710.00	71,10
R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.725.000,00	17,000.00	808,000.00	1,934,000.00	70,97
311 Plaće (Bruto)	2,240,000.00		680,000.00	1.560.000,00	69,64
312 Ostali rashodi za zaposlene	95,000.00	17,000.00	18,000.00	94.000,00	98,95
313 Doprinosi na plaće	370,000.00		110,000.00	260.000,00	70,27
321 Naknade troškova zaposlenima	20,000.00			20.000,00	100,00
R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	45.500,00	210.00	10,000.00	35,710.00	78,48
321 Naknade troškova zaposlenima	27,500.00	210.00	10,000.00	17.710,00	64,40
322 Rashodi za materijal i energiju	16,000.00			16.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00			2.000,00	100,00
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1,100,000.00	134,000.00	20,000,00	1.214.000,00	110,36
R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	1,100,000.00	134,000.00	20,000,00	1.214.000,00	110,36
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.100.000,00	134.000,00	20.000,00	1.214.000,00	110,36
R.121.01.01. Program: Tekući program	1.100.000,00	134,000.00	20,000.00	1,214,000.00	110,36
R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	521.000,00	16,000.00		537,000.00	103,07
311 Plaće (Bruto)	422,000.00	8,000.00		430.000,00	101,90
312 Ostali rashodi za zaposlene	19,000.00	6,000.00		25.000,00	131,58
313 Doprinosi na plaće	70,000.00	2,000.00		72.000,00	102,86
321 Naknade troškova zaposlenima	10,000.00			10.000,00	100,00
R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	519.000,00	118,000.00	20,000.00	617,000.00	118,88
321 Naknade troškova zaposlenima	1,000.00			1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	312,000.00	113,000.00		425.000,00	136,22
323 Rashodi za usluge	151,400.00	5,000.00	20,000.00	136.400,00	90,09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54,600.00			54.600,00	100,00
R.121.01.01.03. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	60.000,00			60.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	60,000.00			60.000,00	100,00
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	12,865,000.00	137,500.00	6,690.000,00	6,312.500,00	49,07
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	11,020,000.00	91,000.00	6,411.000,00	4,700.000,00	42,65
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	11.020.000,00	91.000,00	6.411.000,00	4.700.000,00	42,65
R.125.01.01. Program: Tekući program	2.420.000,00	91,000.00	511,000.00	2,000,000.00	82,64
R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	2.360.000,00	71,000.00	511,000.00	1,920,000.00	81,36
322 Rashodi za materijal i energiju	500,000.00			500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1,630,000.00	51,000.00	383,000.00	1.298.000,00	79,63
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,000.00		20,000.00	20.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190,000.00	20,000.00	108,000.00	102.000,00	53,68
R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	60.000,00	20,000.00		80,000.00	133,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,000.00	20,000.00		80.000,00	133,33
R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa	8.600.000,00		5,900,000.00	2,700,000.00	31,40
R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	8.600.000,00		5,900,000.00	2,700,000.00	31,40
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300,000.00		200,000.00	100.000,00	33,33
421 Građevinski objekti	8,000,000.00		5,700,000.00	2.300.000,00	28,75
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300,000.00			300.000,00	100,00
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	200,000.00			200.000,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	200.000,00			200.000,00	100,00
R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa	200.000,00			200,000.00	100,00
R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova	200.000,00			200,000.00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200,000.00			200.000,00	100,00
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI	41,000.00		22.000,00	19.000,00	46,34
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	41.000,00		22.000,00	19.000,00	46,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	41.000,00		22.000,00	19.000,00	46,34
R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	41.000,00		22.000,00	19.000,00	46,34
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		18.000,00	2.000,00	10,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		4.000,00	2.000,00	33,33
422 Postrojenja i oprema	15.000,00			15.000,00	100,00
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.604.000,00	46.500,00	257.000,00	1.393.500,00	86,88
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.604.000,00	46.500,00	257.000,00	1.393.500,00	86,88
R.125.04.01. Program: Tekući program	1.604.000,00	46.500,00	257.000,00	1.393.500,00	86,88
R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.521.000,00	34.500,00	212.000,00	1.343.500,00	88,33
311 Plaće (Bruto)	1.265.000,00		180.000,00	1.085.000,00	85,77
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	34.500,00	2.000,00	78.500,00	170,65
313 Doprinosi na plaće	210.000,00		30.000,00	180.000,00	85,71
R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	83.000,00	12.000,00	45.000,00	50.000,00	60,24
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00		40.000,00	12.000,00	23,08
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	10.000,00		31.000,00	147,62
323 Rashodi za usluge	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		5.000,00	5.000,00	50,00
R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	43.249.500,00	1.207.000,00	33.748.900,00	10.707.600,00	24,76
R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	10.416.500,00	1.196.500,00	3.129.900,00	8.483.100,00	81,44
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	10.416.500,00	1.196.500,00	3.129.900,00	8.483.100,00	81,44
R.131.01.01. Program: Tekući program	2.450.000,00	695.000,00	681.500,00	2.463.500,00	100,55
R.131.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	1.600.000,00	625.000,00	150.000,00	2.075.000,00	129,69
323 Rashodi za usluge	80.000,00			80.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00			20.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.500.000,00	625.000,00	150.000,00	1.975.000,00	131,67
R.131.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi	90.000,00		78.500,00	11.500,00	12,78
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		4.500,00	500,00	10,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	85,000.00		74,000.00	11,000.00	12,94
R.131.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	10,000.00			10,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	10,000.00			10,000.00	100,00
R.131.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	250,000.00	40,000.00	153,000.00	137,000.00	54,80
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00	40,000.00		90,000.00	180,00
323 Rashodi za usluge	100,000.00		100,000.00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000.00		53,000.00	47,000.00	47,00
R.131.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	500,000.00	30,000.00	300,000.00	230,000.00	46,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,000.00	30,000.00	300,000.00	230,000.00	46,00
R.131.01.02. Program: Plan razvojnih programa	4.650.000,00	441,000.00	1,100,000.00	3,991,000.00	85,83
R.131.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	1.000.000,00			1,000,000.00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,000,000.00			1.000.000,00	100,00
R.131.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	2.600.000,00	441,000.00	100,000.00	2,941,000.00	113,12
323 Rashodi za usluge	100,000.00		100,000.00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2,500,000.00	441,000.00		2.941.000,00	117,64
R.131.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	50,000.00			50,000.00	100,00
421 Građevinski objekti	50,000.00			50,000.00	100,00
R.131.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	1.000.000,00		1,000,000.00		0,00
421 Građevinski objekti	1,000,000.00		1,000,000.00	0,00	0,00
R.131.01.03. Program: Turizam	3.316.500,00	60,500.00	1,348,400.00	2,028,600.00	61,17
R.131.01.03.01. Aktivnost: Turizam	2.047.500,00	500.00	538,900.00	1,509,100.00	73,70
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	500.00		2.500,00	125,00
323 Rashodi za usluge	200,500.00		144,900.00	55.600,00	27,73
381 Tekuće donacije	1,845,000.00		394,000.00	1.451.000,00	78,64
R.131.01.03.02. Aktivnost: Manifestacije u turizmu	280,000.00	60,000.00	30,000.00	310,000.00	110,71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280,000.00	60,000.00	30,000.00	310.000,00	110,71
R.131.01.03.03. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	15,000.00		10,000.00	5,000.00	33,33
323 Rashodi za usluge	15,000.00		10,000.00	5.000,00	33,33
R.131.01.03.04. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	974,000.00		769,500.00	204,500.00	21,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	200,000.00		187,500.00	12.500,00	6,25
421 Građevinski objekti	700,000.00		552,000.00	148.000,00	21,14
422 Postrojenja i oprema	44,000.00			44.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30,000.00		30,000.00	0,00	0,00
R.131.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA	31,947,000.00		30.483.000,00	1.464.000,00	4,58
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	31.947.000,00		30.483.000,00	1.464.000,00	4,58
R.131.03.01. Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstava RH	6.650.000,00		6,625,000.00	25,000.00	0,38
R.131.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	2.000.000,00		2,000,000.00		0,00
421 Građevinski objekti	2,000,000.00		2,000,000.00	0,00	0,00
R.131.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vukovar)	100.000,00		100,000.00		0,00
421 Građevinski objekti	100,000.00		100,000.00	0,00	0,00
R.131.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	2.050.000,00		2,025,000.00	25,000.00	1,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00		25,000.00	25.000,00	50,00
421 Građevinski objekti	2,000,000.00		2,000,000.00	0,00	0,00
R.131.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski centar Vukovar	1.500.000,00		1,500,000.00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,000.00		750,000.00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	750,000.00		750,000.00	0,00	0,00
R.131.03.01.06. Aktivnost: Poslovna zona Dunav	1.000.000,00		1,000,000.00		0,00
421 Građevinski objekti	1,000,000.00		1,000,000.00	0,00	0,00
R.131.03.02. Program: Intervencijski plan	25.297.000,00		23,858,000.00	1,439,000.00	5,69
R.131.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	237.000,00			237,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	237,000.00			237.000,00	100,00
R.131.03.02.02. Aktivnost: Projekt Adica	25.060.000,00		23,858,000.00	1,202,000.00	4,80
323 Rashodi za usluge	60,000.00		58,000.00	2.000,00	3,33
421 Građevinski objekti	25,000,000.00		23,800,000.00	1.200.000,00	4,80
R.131.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	886,000.00	10,500.00	136.000,00	760.500,00	85,84
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	886.000,00	10.500,00	136.000,00	760.500,00	85,84

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
343 Ostali finansijski rashodi	465,000.00		135,000.00	330,000.00	70,97
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	234,600.00	2,000.00	1,000.00	235,600.00	100,43
R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	234,600.00	2,000.00	1,000.00	235,600.00	100,43
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	234,600.00	2,000.00	1,000.00	235,600.00	100,43
R.145.01.01. Program: Tekući program	234,600.00	2,000.00	1,000.00	235,600.00	100,43
R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	233,000.00	2,000.00		235,000.00	100,86
311 Plaće (Bruto)	193,000.00			193,000.00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7,000.00	2,000.00		9,000.00	128,57
313 Doprinosi na plaće	33,000.00			33,000.00	100,00
R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,600.00		1,000.00	600.00	37,50
321 Naknade troškova zaposlenima	600.00			600.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1,000.00		1,000.00	0,00	0,00
R.171. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE	119,207,487.00	7,730,528.00	10,604,823.00	116,333,192.00	97,59
R.171.02. Glava 2: OBRAZOVANJE	7,322,000.00	639,700.00	2,412,000.00	5,549,700.00	75,79
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	7,322,000.00	639,700.00	2,412,000.00	5,549,700.00	75,79
R.171.02.01. Program: Visoko školstvo	2,172,000.00			2,172,000.00	100,00
R.171.02.01.01. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije	500,000.00			500,000.00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,000.00			500,000.00	100,00
R.171.02.01.02. Aktivnost: Pomoć studentima i osnovnoškolcima - grad	1,672,000.00			1,672,000.00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,672,000.00			1,672,000.00	100,00
R.171.02.02. Program: Predškolsko i osnovno obrazovanje	5,150,000.00	639,700.00	2,412,000.00	3,377,700.00	65,59
R.171.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	1,120,000.00	60,000.00	812,000.00	368,000.00	32,86
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,120,000.00	60,000.00	812,000.00	368,000.00	32,86
R.171.02.02.02. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika	1,730,000.00		300,000.00	1,430,000.00	82,66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,730,000.00		300,000.00	1,430,000.00	82,66
R.171.02.02.03. Aktivnost: Pomoćnici u nastavi		49,700.00		49,700.00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
311 Plaće (Bruto)	0.00	25,000.00		25.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0.00	2,500.00		2.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0.00	2,200.00		2.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0.00	20,000.00		20.000,00	0,00
R.171.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića	1.200.000,00	530,000.00	200,000.00	1,530,000.00	127,50
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1,200,000.00		200,000.00	1.000.000,00	83,33
422 Postrojenja i oprema	0.00	200,000.00		200.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	330,000.00		330.000,00	0,00
R.171.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola	400.000,00		400,000.00		0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400,000.00		400,000.00	0,00	0,00
R.171.02.02.08. Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima	700.000,00		700,000.00		0,00
422 Postrojenja i oprema	700,000.00		700,000.00	0,00	0,00
R.171.03. Glava 3: SPORT	5,037,000.00	10,100.00	93.500,00	4.953.600,00	98,34
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	5.037.000,00	10.100,00	93.500,00	4.953.600,00	98,34
R.171.03.01. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"	4.056.000,00			4,056,000.00	100,00
R.171.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara	4.056.000,00			4,056,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	4,056,000.00			4.056.000,00	100,00
R.171.03.02. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"	981.000,00	10,100.00	93,500.00	897,600.00	91,50
R.171.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program	76.000,00		15,000.00	61,000.00	80,26
323 Rashodi za usluge	1,000.00			1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75,000.00		15,000.00	60.000,00	80,00
R.171.03.02.02. Aktivnost: Klizalište	38.000,00		18,000.00	20,000.00	52,63
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38,000.00		18,000.00	20.000,00	52,63
R.171.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara	115.000,00		50,000.00	65,000.00	56,52
322 Rashodi za materijal i energiju	14,000.00			14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	101,000.00		50,000.00	51.000,00	50,50
R.171.03.02.04. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k	252.000,00	10,100.00	10,500.00	251,600.00	99,84
381 Tekuće donacije	252,000.00	10,100.00	10,500.00	251.600,00	99,84

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.171.03.02.05. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	500.000,00			500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	500.000,00			500.000,00	100,00
R.171.04. Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI	2.035.000,00	10.000,00	1.735.000,00	310.000,00	15,23
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2.035.000,00	10.000,00	1.735.000,00	310.000,00	15,23
R.171.04.01. Program: Tekući program	2.035.000,00	10.000,00	1.735.000,00	310.000,00	15,23
R.171.04.01.01. Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata	300.000,00	10.000,00		310.000,00	103,33
323 Rashodi za usluge	15.000,00			15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	10.000,00		70.000,00	116,67
381 Tekuće donacije	225.000,00			225.000,00	100,00
R.171.04.01.02. Aktivnost: Adaptacija prostora	1.720.000,00		1.720.000,00		0,00
323 Rashodi za usluge	1.720.000,00		1.720.000,00	0,00	0,00
R.171.04.01.03. Aktivnost: Sportom kroz život	15.000,00		15.000,00		0,00
311 Plaće (Bruto)	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	940.000,00	268.000,00	36.000,00	1.172.000,00	124,68
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	940.000,00	268.000,00	36.000,00	1.172.000,00	124,68
R.171.11.01. Program: Tekući program	940.000,00	268.000,00	36.000,00	1.172.000,00	124,68
R.171.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	671.000,00	8.000,00	32.000,00	647.000,00	96,42
311 Plaće (Bruto)	530.000,00		25.000,00	505.000,00	95,28
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	8.000,00	2.000,00	47.000,00	114,63
313 Doprinosi na plaće	90.000,00		5.000,00	85.000,00	94,44
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00			10.000,00	100,00
R.171.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	269.000,00	260.000,00	4.000,00	525.000,00	195,17
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00			27.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00			12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	180.000,00	250.000,00	4.000,00	426.000,00	236,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00		40.000,00	133,33
381 Tekuće donacije	20.000,00			20.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	10,681,353.00	1,056,300.00	1,023.900,00	10.713.753,00	100,30
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	3.000.000,00	302.650,00	302.650,00	3.000.000,00	100,00
R.171.15.01. Program: Tekući program	3.000.000,00	302,650.00	302,650.00	3,000,000.00	100,00
R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.000.000,00	302,650.00	302,650.00	3,000,000.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2,306,000.00	181,150.00		2.487.150,00	107,86
312 Ostali rashodi za zaposlene	129,000.00	9,000.00	2,650.00	135.350,00	104,92
313 Doprinosi na plaće	265,000.00	53,000.00		318.000,00	120,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,000.00		300,000.00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0.00	59,500.00		59.500,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	7.681.353,00	753.650,00	721.250,00	7.713.753,00	100,42
R.171.15.01. Program: Tekući program	7.681.353,00	753,650.00	721,250.00	7,713,753.00	100,42
R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.326.353,00	688,550.00	660,650.00	7,354,253.00	100,38
311 Plaće (Bruto)	1,544,353.00		181,150.00	1.363.203,00	88,27
312 Ostali rashodi za zaposlene	24,500.00	120,000.00	3,000.00	141.500,00	577,55
313 Doprinosi na plaće	234,000.00		53,000.00	181.000,00	77,35
321 Naknade troškova zaposlenima	210,000.00		28,000.00	182.000,00	86,67
322 Rashodi za materijal i energiju	3,028,000.00	411,000.00	34,500.00	3.404.500,00	112,43
323 Rashodi za usluge	2,141,000.00	100,500.00	351,000.00	1.890.500,00	88,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115,000.00	1,050.00	3,000.00	113.050,00	98,30
343 Ostali financijski rashodi	18,500.00	5,000.00		23.500,00	127,03
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11,000.00		7,000.00	4.000,00	36,36
382 Kapitalne donacije	0.00	51,000.00		51.000,00	0,00
R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	355.000,00	65,100.00	60,600.00	359,500.00	101,27
412 Nematerijalna imovina	120,000.00		50,000.00	70.000,00	58,33
422 Postrojenja i oprema	235,000.00	65,100.00	10,600.00	289.500,00	123,19
R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	15,965,793.00	881,400.00	1.033.000,00	15.814.193,00	99,05
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	9.626.500,00	353.200,00	8.000,00	9.971.700,00	103,59

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
312 Ostali rashodi za zaposlene	204,400.00	70,700.00		275.100,00	134,59
313 Doprinosi na plaće	517,275.00		12,700.00	504.575,00	97,54
R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	299.250,00	25,000.00	10,200.00	314,050.00	104,95
321 Naknade troškova zaposlenima	52,000.00		10,200.00	41.800,00	80,38
322 Rashodi za materijal i energiju	247,250.00	25,000.00		272.250,00	110,11
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	2.202.561,00	79.825,00	79.825,00	2.202.561,00	100,00
R.171.17.01. Program: Tekući program	2.047.561,00	68,375.00	79,825.00	2,036,111.00	99,44
R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	939.081,00	1,200.00	60,275.00	880,006.00	93,71
311 Plaće (Bruto)	768,950.00	1,200.00	56,020.00	714.130,00	92,87
312 Ostali rashodi za zaposlene	43,251.00			43.251,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	126,880.00		4,255.00	122.625,00	96,65
R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1.108.480,00	67,175.00	19,550.00	1,156,105.00	104,30
321 Naknade troškova zaposlenima	74,000.00	5,000.00	7,000.00	72.000,00	97,30
322 Rashodi za materijal i energiju	636,750.00	13,000.00	10,000.00	639.750,00	100,47
323 Rashodi za usluge	340,180.00	46,625.00	2,000.00	384.805,00	113,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,550.00	550.00	550.00	49.550,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8,000.00	2,000.00		10.000,00	125,00
R.171.17.02. Program: Plan razvojnih programa	155.000,00	11,450.00		166,450.00	107,39
R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	155.000,00	11,450.00		166,450.00	107,39
422 Postrojenja i oprema	155,000.00	9,300.00		164.300,00	106,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	2,150.00		2.150,00	0,00
R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	19,465,806.00	631,785.00	951.785,00	19.145.806,00	98,36
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.777.808,00	390.785,00	390.785,00	1.777.808,00	100,00
R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.777.808,00	390,785.00	390,785.00	1,777,808.00	100,00
R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	1.777.808,00	390,785.00	390,785.00	1,777,808.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	289,000.00		50,000.00	239.000,00	82,70
312 Ostali rashodi za zaposlene	12,000.00	9,753.00	7,500.00	14.253,00	118,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
313 Doprinosi na plaće	46,008.00		9,008.00	37.000,00	80,42
321 Naknade troškova zaposlenima	24,500.00	27,500.00	1,200.00	50.800,00	207,35
322 Rashodi za materijal i energiju	759,000.00	312,222.00	142,330.00	928.892,00	122,38
323 Rashodi za usluge	428,500.00	1,600.00	43,800.00	386.300,00	90,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27,800.00	17,410.00	1,500.00	43.710,00	157,23
343 Ostali financijski rashodi	11,000.00		500.00	10.500,00	95,45
422 Postrojenja i oprema	50,000.00	22,300.00	4,947.00	67.353,00	134,71
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130,000.00		130,000.00	0,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	17.687.998,00	241.000,00	561.000,00	17.367.998,00	98,19
R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	17.687.998,00	241,000.00	561,000.00	17,367,998.00	98,19
R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	17.687.998,00	241,000.00	561,000.00	17,367,998.00	98,19
311 Plaće (Bruto)	12,800,000.00		310,000.00	12.490.000,00	97,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	475,000.00	110,000.00		585.000,00	123,16
313 Doprinosi na plaće	2,164,000.00	7,000.00	4,000.00	2.167.000,00	100,14
321 Naknade troškova zaposlenima	561,000.00	30,000.00	3,000.00	588.000,00	104,81
322 Rashodi za materijal i energiju	562,000.00	25,000.00		587.000,00	104,45
323 Rashodi za usluge	299,000.00	28,000.00	31,000.00	296.000,00	99,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,500.00	41,000.00		191.500,00	127,24
343 Ostali financijski rashodi	67,498.00			67.498,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	170,000.00			170.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150,000.00			150.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	206,000.00		130,000.00	76.000,00	36,89
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	83,000.00		83,000.00	0,00	0,00
R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	9,685,213,00	161,171,00	87,505,00	9.758.879,00	100,76
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.547.813,00	151.171,00	87.505,00	1.611.479,00	104,11
R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.547.813,00	151,171.00	87,505.00	1,611,479.00	104,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.547.813,00	151,171.00	87,505.00	1,611,479.00	104,11
311 Plaće (Bruto)	358,000.00	26,000.00		384.000,00	107,26
312 Ostali rashodi za zaposlene	12,500.00	9,500.00		22.000,00	176,00
321 Naknade troškova zaposlenima	22,000.00	9,000.00	5,200.00	25.800,00	117,27
322 Rashodi za materijal i energiju	516,595.00	33,465.00	2,317.00	547.743,00	106,03
323 Rashodi za usluge	444,311.00	4,190.00	69,988.00	378.513,00	85,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,690.00	8,944.00		39.634,00	129,14
343 Ostali finansijski rashodi	5,114.00	3,886.00		9.000,00	175,99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112,603.00	22,654.00		135.257,00	120,12
422 Postrojenja i oprema	40,000.00	33,532.00	10,000.00	63.532,00	158,83
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,000.00			1.000,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5,000.00			5.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	8.137.400,00	10.000,00		8.147.400,00	100,12
R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	8.137.400,00	10,000.00		8,147,400.00	100,12
R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	8.137.400,00	10,000.00		8,147,400.00	100,12
311 Plaće (Bruto)	7,320,000.00			7.320.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	577,000.00			577.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	237,400.00	10,000.00		247.400,00	104,21
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3,000.00			3.000,00	100,00
R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	7,907,874,00	334,424,00	895,921,00	7.346.377,00	92,90
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.736.734,00	334.424,00	895.921,00	1.175.237,00	67,67
R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.736.734,00	334,424.00	895,921.00	1,175,237.00	67,67
R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.736.734,00	334,424.00	895,921.00	1,175,237.00	67,67
311 Plaće (Bruto)	450,000.00		382,000.00	68.000,00	15,11
312 Ostali rashodi za zaposlene	0.00	18,500.00		18.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0.00	11,200.00		11.200,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1		2	3	4	5	6=5/2
321	Naknade troškova zaposlenima	46,000.00	1,200.00	18,400.00	28.800,00	62,61
322	Rashodi za materijal i energiju	294,200.00	43,000.00	102,200.00	235.000,00	79,88
323	Rashodi za usluge	145,670.00	37,000.00	12,000.00	170.670,00	117,16
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,500.00		5,000.00	500,00	9,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,100.00	46,524.00	12,000.00	64.624,00	214,70
343	Ostali financijski rashodi	4,700.00	7,000.00	150.00	11.550,00	245,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105,000.00	8,000.00		113.000,00	107,62
421	Građevinski objekti	0.00	132,000.00		132.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	655,564.00	30,000.00	364,171.00	321.393,00	49,03
VLASTITI IZVORI KORISNIKA		6.171.140,00			6.171.140,00	100,00
R.171.20.01.	Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.171.140,00			6,171,140.00	100,00
R.171.20.01.01.	Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.171.140,00			6,171,140.00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4,635,000.00			4.635.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	196,500.00			196.500,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	723,600.00			723.600,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	203,000.00			203.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	137,540.00			137.540,00	100,00
323	Rashodi za usluge	116,500.00			116.500,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8,000.00			8.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00			1.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30,000.00			30.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120,000.00			120.000,00	100,00
R.171.21.	Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	10,267,257.00	211,874.00	590.680,00	9.888.451,00	96,31
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS		1.758.103,00	209.874,00	518.180,00	1.449.797,00	82,46
R.171.21.01.	Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.758.103,00	209,874.00	518,180.00	1,449,797.00	82,46
R.171.21.01.01.	Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.758.103,00	209,874.00	518,180.00	1,449,797.00	82,46

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1		2	3	4	5	6=5/2
321	Naknade troškova zaposlenima	32,820.00	2,180.00	9,577.00	25.423,00	77,46
322	Rashodi za materijal i energiju	803,667.00	40,000.00	339,000.00	504.667,00	62,80
323	Rashodi za usluge	506,967.00	200,191.00	91,000.00	616.158,00	121,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,500.00		1,907.00	18.593,00	90,70
343	Ostali financijski rashodi	10,000.00			10.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150,000.00		13,000.00	137.000,00	91,33
422	Postrojenja i oprema	225,000.00		165,000.00	60.000,00	26,67
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,000.00			5.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA		6.559.575,00			6.559.575,00	100,00
R.171.22.01.	Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.559.575,00			6.559,575.00	100,00
R.171.22.01.01.	Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.559.575,00			6,559,575.00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4,885,738.00			4.885.738,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	234,000.00			234.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	776,046.00			776.046,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	212,058.00			212.058,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	178,333.00			178.333,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70,000.00			70.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,400.00			49.400,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	154,000.00			154.000,00	100,00
R.171.23.	Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	8,630,704.00	797,350.00	226.604,00	9.201.450,00	106,61
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS		1.554.500,00	310.200,00	141.900,00	1.722.800,00	110,83
R.171.23.01.	Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.554.500,00	310,200.00	141,900.00	1,722,800.00	110,83
R.171.23.01.01.	Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.554.500,00	310,200.00	141,900.00	1,722,800.00	110,83
311	Plaće (Bruto)	391,000.00	116,000.00		507.000,00	129,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	10,500.00	22,500.00		33.000,00	314,29
313	Doprinosi na plaće	77,600.00	5,900.00		83.500,00	107,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
321 Naknade troškova zaposlenima	61,500.00	6,000.00	28,200.00	39,300,00	63,90
322 Rashodi za materijal i energiju	425,200.00	9,800.00	73,500.00	361.500,00	85,02
323 Rashodi za usluge	380,000.00	12,500.00	31,000.00	361.500,00	95,13
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00		1,000.00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19,200.00	3,000.00	7,400.00	14.800,00	77,08
343 Ostali financijski rashodi	10,000.00	5,000.00		15.000,00	150,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178,500.00		800.00	177.700,00	99,55
421 Građevinski objekti	0.00	50,000.00		50.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0.00	76,500.00		76.500,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	3,000.00		3.000,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	7.076.204,00	487.150,00	84.704,00	7.478.650,00	105,69
R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	7.076.204,00	487,150.00	84,704.00	7,478,650.00	105,69
R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	7.076.204,00	487,150.00	84,704.00	7,478,650.00	105,69
311 Plaće (Bruto)	5,298,000.00	260,000.00		5.558.000,00	104,91
312 Ostali rashodi za zaposlene	269,250.00	16,150.00	35,250.00	250.150,00	92,91
313 Doprinosi na plaće	701,800.00	204,000.00		905.800,00	129,07
321 Naknade troškova zaposlenima	165,000.00	7,000.00	4,500.00	167.500,00	101,52
322 Rashodi za materijal i energiju	325,154.00		10,954.00	314.200,00	96,63
323 Rashodi za usluge	21,000.00			21.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86,000.00			86.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	31,000.00			31.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	34,000.00			34.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	145,000.00		34,000.00	111.000,00	76,55
R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	6,246,430,00	2,221,186,00	723.919,00	7.743.697,00	123,97
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	695.000,00	718.674,00	178.085,00	1.235.589,00	177,78
R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	695.000,00	718,674.00	178,085.00	1,235,589.00	177,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	695.000,00	718,674.00	178,085.00	1,235,589.00	177,78
311 Plaće (Bruto)	60,000.00	180,000.00		240.000,00	400,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7,500.00	1,500.00		9.000,00	120,00
313 Doprinosi na plaće	27,500.00	12,000.00		39.500,00	143,64
321 Naknade troškova zaposlenima	8,000.00	21,500.00	1,800.00	27.700,00	346,25
322 Rashodi za materijal i energiju	215,500.00	248,900.00	12,300.00	452.100,00	209,79
323 Rashodi za usluge	222,000.00	121,058.00	29,885.00	313.173,00	141,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	76,782.00	2,100.00	89.682,00	597,88
343 Ostali financijski rashodi	7,500.00	3,000.00		10.500,00	140,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	11,445.00		11.445,00	0,00
421 Građevinski objekti	132,000.00		132,000.00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0.00	42,489.00		42.489,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	5.551.430,00	1.502.512,00	545.834,00	6.508.108,00	117,23
R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.551.430,00	1,502,512.00	545,834.00	6,508,108.00	117,23
R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.551.430,00	1,502,512.00	545,834.00	6,508,108.00	117,23
311 Plaće (Bruto)	3,800,000.00	550,000.00		4.350.000,00	114,47
312 Ostali rashodi za zaposlene	100,000.00		4,400.00	95.600,00	95,60
313 Doprinosi na plaće	665,000.00	51,000.00		716.000,00	107,67
321 Naknade troškova zaposlenima	292,530.00	200,470.00	15,000.00	478.000,00	163,40
322 Rashodi za materijal i energiju	120,900.00	26,950.00	22,500.00	125.350,00	103,68
323 Rashodi za usluge	476,000.00	567,000.00	448,000.00	595.000,00	125,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	53,652.00		58.652,00	1.173,04
343 Ostali financijski rashodi	0.00	34,870.00		34.870,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	74,000.00	18,570.00	45,508.00	47.062,00	63,60
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17,000.00		9,426.00	7.574,00	44,55
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,000.00		1,000.00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.172. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	27,633,054.00	2,392,806.00	3.534.120,00	26.491.740,00	95,87
R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10,342,000.00	612,400.00	2.241.500,00	8.712.900,00	84,25
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	10.342.000,00	612.400,00	2.241.500,00	8.712.900,00	84,25
R.172.01.02. Program: Socijalni program	10.342.000,00	612,400.00	2,241,500.00	8,712,900.00	84,25
R.172.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći	6.158.000,00	340,000.00	505,000.00	5,993,000.00	97,32
322 Rashodi za materijal i energiju	1,000.00			1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	47,000.00		5,000.00	42.000,00	89,36
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,230,000.00		205,000.00	1.025.000,00	83,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4,880,000.00	340,000.00	295,000.00	4.925.000,00	100,92
R.172.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja	760.000,00	248,000.00	70,000.00	938,000.00	123,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760,000.00	248,000.00	70,000.00	938.000,00	123,42
R.172.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	225.000,00			225.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	225,000.00			225.000,00	100,00
R.172.01.02.07. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II"	146.300,00		57,000.00	89,300.00	61,04
311 Plaće (Bruto)	100,000.00		47,000.00	53.000,00	53,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2,000.00			2.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10,000.00		1,000.00	9.000,00	90,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5,000.00		4,000.00	1.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	16,000.00		5,000.00	11.000,00	68,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,300.00			13.300,00	100,00
R.172.01.02.08. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh III"	1.660.000,00	20,400.00	364,800.00	1,315,600.00	79,25
311 Plaće (Bruto)	960,000.00			960.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	60,000.00	2,400.00		62.400,00	104,00
313 Doprinosi na plaće	120,000.00			120.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	180,000.00		140,000.00	40.000,00	22,22
322 Rashodi za materijal i energiju	0.00	3,000.00		3.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70,000.00		50,000.00	20.000,00	28,57

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00		174.800,00	95.200,00	35,26
422 Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00
R.172.01.02.09. Aktivnost: Projekt "Pozdravi život"	348.700,00	4.000,00	200.700,00	152.000,00	43,59
311 Plaće (Bruto)	56.000,00			56.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	9.000,00			9.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	283.700,00		200.700,00	83.000,00	29,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00
R.172.01.02.10. Aktivnost: Projekt "CERV"	1.044.000,00		1.044.000,00		0,00
311 Plaće (Bruto)	164.000,00		164.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	324.000,00		324.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	410.000,00		410.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00		118.000,00	0,00	0,00
R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	715.000,00	28.000,00	30.000,00	713.000,00	99,72
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	715.000,00	28.000,00	30.000,00	713.000,00	99,72
R.172.04.01. Program: Tekući program	715.000,00	28.000,00	30.000,00	713.000,00	99,72
R.172.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	420.000,00			420.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	420.000,00			420.000,00	100,00
R.172.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	195.000,00		30.000,00	165.000,00	84,62
381 Tekuće donacije	195.000,00		30.000,00	165.000,00	84,62
R.172.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	90.000,00	25.000,00		115.000,00	127,78
381 Tekuće donacije	90.000,00	25.000,00		115.000,00	127,78
R.172.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga	10.000,00	3.000,00		13.000,00	130,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00
R.172.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI	1.087.600,00	414.000,00	180.000,00	1.321.600,00	121,52
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.087.600,00	414.000,00	180.000,00	1.321.600,00	121,52
R.172.05.01. Program: Tekući program	466.000,00	216.000,00		682.000,00	146,35

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.172.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	216.000,00	116,000.00		332,000.00	153,70
323 Rashodi za usluge	36,000.00			36.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	180,000.00	116,000.00		296.000,00	164,44
R.172.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije	100.000,00	100,000.00		200,000.00	200,00
381 Tekuće donacije	100,000.00	100,000.00		200.000,00	200,00
R.172.05.01.03. Aktivnost: Kapitalne donacije	150.000,00			150,000.00	100,00
382 Kapitalne donacije	150,000.00			150.000,00	100,00
R.172.05.02. Program: Manifestacije	621.600,00	198,000.00	180,000.00	639,600.00	102,90
R.172.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	621.600,00	198,000.00	180,000.00	639,600.00	102,90
323 Rashodi za usluge	65,600.00	185,000.00		250.600,00	382,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356,000.00	13,000.00	50,000.00	319.000,00	89,61
381 Tekuće donacije	200,000.00		130,000.00	70.000,00	35,00
R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO	1,760,000,00			1.760.000,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.760.000,00			1.760.000,00	100,00
R.172.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija	1.760.000,00			1,760,000.00	100,00
R.172.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca	1.760.000,00			1,760,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	1,760,000.00			1.760.000,00	100,00
R.172.07. Glava 7: KULTURA	1,522,500,00		495.000,00	1.027.500,00	67,49
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.522.500,00		495.000,00	1.027.500,00	67,49
R.172.07.01. Program: Tekući program	1.522.500,00		495,000.00	1,027,500.00	67,49
R.172.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	680.000,00		50,000.00	630,000.00	92,65
381 Tekuće donacije	680,000.00		50,000.00	630.000,00	92,65
R.172.07.01.02. Aktivnost: Manifestacije u kulturi	22.500,00			22,500.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500.00			500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	21,000.00			21.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00			1.000,00	100,00
R.172.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra	700.000,00		400,000.00	300,000.00	42,86
323 Rashodi za usluge	700,000.00		400,000.00	300.000,00	42,86
R.172.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura	70.000,00		45,000.00	25,000.00	35,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
381 Tekuće donacije	70,000.00		45,000.00	25,000,00	35,71
R.172.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost	50,000,00			50,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	50,000.00			50,000,00	100,00
R.172.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	1,089,000.00	212,000.00	48,000,00	1,253,000,00	115,06
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,089,000,00	212,000,00	48,000,00	1,253,000,00	115,06
R.172.11.01. Program: Tekući program	1,089,000,00	212,000.00	48,000.00	1,253,000.00	115,06
R.172.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	831,000,00	28,000.00		859,000.00	103,37
311 Plaće (Bruto)	675,000.00			675,000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	36,000.00	28,000.00		64,000,00	177,78
313 Doprinosi na plaće	115,000.00			115,000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5,000.00			5,000,00	100,00
R.172.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	258,000,00	184,000.00	48,000.00	394,000.00	152,71
321 Naknade troškova zaposlenima	9,000.00			9,000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3,000.00			3,000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	135,000.00	184,000.00	34,000.00	285,000,00	211,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41,000.00		14,000.00	27,000,00	65,85
343 Ostali financijski rashodi	70,000.00			70,000,00	100,00
R.172.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3,537,134.00	273,966.00	75,750,00	3,735,350,00	105,60
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2,800,000,00	81,993,00	23,750,00	2,858,243,00	102,08
R.172.12.01. Program: Tekući program	2,740,000,00	81,993.00	23,750.00	2,798,243.00	102,13
R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,328,918,00	73,203.00		2,402,121.00	103,14
311 Plaće (Bruto)	1,943,191.00	46,830.00		1,990,021,00	102,41
312 Ostali rashodi za zaposlene	65,100.00	18,000.00		83,100,00	127,65
313 Doprinosi na plaće	320,627.00	8,373.00		329,000,00	102,61
R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	411,082,00	8,790.00	23,750.00	396,122.00	96,36
321 Naknade troškova zaposlenima	20,000.00			20,000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	162,337.00	5,000.00	10,000.00	157,337,00	96,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
323 Rashodi za usluge	213,245.00	3,740.00	13,750.00	203.235,00	95,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,000.00			7.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8,500.00	50.00		8.550,00	100,59
R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa	60.000,00			60,000.00	100,00
R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	60.000,00			60,000.00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60,000.00			60.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	737.134,00	191.973,00	52.000,00	877.107,00	118,99
R.172.12.01. Program: Tekući program	277.134,00	136,260.00	42,000.00	371,394.00	134,01
R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	56.759,00			56,759.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	48,720.00			48.720,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	8,039.00			8.039,00	100,00
R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	220.375,00	136,260.00	42,000.00	314,635.00	142,77
321 Naknade troškova zaposlenima	8,200.00	2,600.00		10.800,00	131,71
322 Rashodi za materijal i energiju	68,335.00	15,500.00	20,000.00	63.835,00	93,41
323 Rashodi za usluge	120,840.00	57,660.00	7,000.00	171.500,00	141,92
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15,000.00		10,000.00	5.000,00	33,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00	60,500.00	1,000.00	62.500,00	2.083,33
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00		4,000.00	1.000,00	20,00
R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa	460.000,00	55,713.00	10,000.00	505,713.00	109,94
R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	460.000,00	55,713.00	10,000.00	505,713.00	109,94
422 Postrojenja i oprema	40,000.00	55,713.00	10,000.00	85.713,00	214,28
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	420,000.00			420.000,00	100,00
R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	5,053,820,00	629,780,00	209,210,00	5,474,390,00	108,32
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	4.225.200,00	209.180,00	183.210,00	4.251.170,00	100,61
R.172.13.01. Program: Tekući program	4.184.200,00	198,460.00	171,130.00	4,211,530.00	100,65
R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.406.500,00	66,600.00	60,000.00	2,413,100.00	100,27
311 Plaće (Bruto)	2,006,900.00		60,000.00	1.946.900,00	97,01
312 Ostali rashodi za zaposlene	66,500.00	53,600.00		120.100,00	180,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
313 Doprinosi na plaće	333,100.00	13,000.00		346.100,00	103,90
R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1.717.700,00	79,750.00	61,150.00	1,736,300.00	101,08
321 Naknade troškova zaposlenima	60,300.00	2,500.00		62.800,00	104,15
322 Rashodi za materijal i energiju	1,132,400.00	59,700.00	38,890.00	1.153.210,00	101,84
323 Rashodi za usluge	469,900.00	17,500.00	16,800.00	470.600,00	100,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48,100.00	50.00	5,460.00	42.690,00	88,75
343 Ostali financijski rashodi	7,000.00			7.000,00	100,00
R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	36.000,00	37,180.00	33,680.00	39,500.00	109,72
321 Naknade troškova zaposlenima	0.00	520.00		520,00	0,00
323 Rashodi za usluge	34,000.00	18,520.00	31,680.00	20.840,00	61,29
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	2,040.00		2.040,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	1,100.00	2,000.00	1.100,00	55,00
422 Postrojenja i oprema	0.00	15,000.00		15.000,00	0,00
R.172.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	12.000,00	8,930.00	10,300.00	10,630.00	88,58
323 Rashodi za usluge	11,000.00		10,300.00	700,00	6,36
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	2,850.00		2.850,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	6,080.00		7.080,00	708,00
R.172.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	12.000,00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00			2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6,000.00	3,000.00	6,000.00	3.000,00	50,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00			2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	3,000.00		5.000,00	250,00
R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa	41.000,00	10,720.00	12,080.00	39,640.00	96,68
R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	41.000,00	10,720.00	12,080.00	39,640.00	96,68
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18,000.00	10,720.00	8,880.00	19.840,00	110,22
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3,000.00		2,200.00	800,00	26,67
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20,000.00		1,000.00	19.000,00	95,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	828.620,00	420.600,00	26.000,00	1.223.220,00	147,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.172.13.01. Program: Tekući program	516.620,00	350.800,00	26.000,00	841.420,00	162,87
R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	101.100,00	29.480,00		130.580,00	129,16
311 Plaće (Bruto)	84.100,00	27.990,00		112.090,00	133,28
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	1.490,00		18.490,00	108,76
R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	142.520,00	277.320,00	13.000,00	406.840,00	285,46
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	69.000,00	3.000,00	124.000,00	213,79
323 Rashodi za usluge	72.000,00	191.320,00	10.000,00	253.320,00	351,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.520,00	12.000,00		24.520,00	195,85
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	258.000,00	30.000,00	5.000,00	283.000,00	109,69
323 Rashodi za usluge	250.000,00	30.000,00		280.000,00	112,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		5.000,00	3.000,00	37,50
R.172.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	5.000,00		5.000,00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
R.172.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	10.000,00	14.000,00	3.000,00	21.000,00	210,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	7.000,00		10.000,00	333,33
323 Rashodi za usluge	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.000,00		6.000,00	150,00
R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa	312.000,00	69.800,00		381.800,00	122,37
R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	312.000,00	69.800,00		381.800,00	122,37
422 Postrojenja i oprema	62.000,00	54.800,00		116.800,00	188,39
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00		20.000,00	200,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	5.000,00		195.000,00	102,63
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00			50.000,00	100,00
R.172.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2.526.000,00	222.660,00	254.660,00	2.494.000,00	98,73
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.420.000,00	68.660,00	68.660,00	1.420.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.172.14.01. Program: Tekući program	1.380.000,00	49,660.00	49,660.00	1,380,000.00	100,00
R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	795.800,00	5,600.00		801,400.00	100,70
311 Plaće (Bruto)	650,000.00			650.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	25,800.00	5,600.00		31.400,00	121,71
313 Doprinosi na plaće	120,000.00			120.000,00	100,00
R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	584.200,00	44,060.00	49,660.00	578,600.00	99,04
321 Naknade troškova zaposlenima	27,500.00		8,300.00	19.200,00	69,82
322 Rashodi za materijal i energiju	307,000.00	1,200.00	22,500.00	285.700,00	93,06
323 Rashodi za usluge	219,700.00	38,600.00	16,860.00	241.440,00	109,90
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	4,260.00	2,000.00	27.260,00	109,04
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00			5.000,00	100,00
R.172.14.02. Program: Manifestacije	35.000,00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	100,00
R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca	20.000,00			20,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00			20.000,00	100,00
R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	5.000,00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	0.00	5,000.00		5.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00		5,000.00	0,00	0,00
R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha	5.000,00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	0.00	5,000.00		5.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00		5,000.00	0,00	0,00
R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama	5.000,00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	0.00	5,000.00		5.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00		5,000.00	0,00	0,00
R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa	5.000,00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	100,00
R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	5.000,00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5,000.00	4,000.00	4,000.00	5.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	1.106.000,00	154.000,00	186.000,00	1.074.000,00	97,11
R.172.14.01. Program: Tekući program	1.013.000,00	123,500.00	161,000.00	975,500.00	96,30
R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	154.000,00	40,000.00		194,000.00	125,97

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
311 Plaće (Bruto)	125,500.00	35,000.00		160,500.00	127,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	4,000.00	3,000.00		7,000.00	175,00
313 Doprinosi na plaće	24,500.00	2,000.00		26,500.00	108,16
R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	859,000.00	83,500.00	161,000.00	781,500.00	90,98
322 Rashodi za materijal i energiju	85,000.00		22,000.00	63,000.00	74,12
323 Rashodi za usluge	752,000.00	33,250.00	137,000.00	648,250.00	86,20
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	10,000.00		10,000.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19,000.00	40,250.00		59,250.00	311,84
343 Ostali financijski rashodi	3,000.00		2,000.00	1,000.00	33,33
R.172.14.02. Program: Manifestacije	90,000.00	22,000.00	25,000.00	87,000.00	96,67
R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca	5,000.00			5,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00			5,000.00	100,00
R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	25,000.00	17,000.00	25,000.00	17,000.00	68,00
323 Rashodi za usluge	25,000.00		25,000.00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	17,000.00		17,000.00	0,00
R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha	60,000.00	5,000.00		65,000.00	108,33
323 Rashodi za usluge	60,000.00	5,000.00		65,000.00	108,33
R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa	3,000.00	8,500.00		11,500.00	383,33
R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	3,000.00	8,500.00		11,500.00	383,33
422 Postrojenja i oprema	3,000.00	8,500.00		11,500.00	383,33

**A1. PROJEKCIJA RAČUNA PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA
EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 2023 DO 2024 GODINE**

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

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

PRORAČUN - PROJEKCIJA - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 2022. DO 2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4
R UKUPNI REZULTAT	256,585,000.00	341,044,000.00	376,870,000.00
R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2,400,000.00	700,000.00	700,000.00
R.101.01. Otplate primljenih zajmova	2,400,000.00	700,000.00	700,000.00
51 Izdaci za dane zajmove	2.200.000,00	500,000.00	500,000.00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	200,000.00	200,000.00
R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	13,931,500.00	14,813,785.00	14,814,059.00
R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	5,314,500.00	6,083,564.00	6,083,838.00
R.111.01.01. Program: Tekući program	4,664,500.00	5,833,564.00	5,833,838.00
R.111.01.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,328,000.00	1,263,418.00	1,263,692.00
31 Rashodi za zaposlene	1.197.000,00	1,131,406.00	1,131,680.00
32 Materijalni rashodi	131.000,00	132,012.00	132,012.00
R.111.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,599,500.00	2,754,131.00	2,754,131.00
32 Materijalni rashodi	1.549.500,00	2,704,125.00	2,704,125.00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50,006.00	50,006.00
R.111.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	58,000.00	53,005.00	53,005.00
32 Materijalni rashodi	58.000,00	53,005.00	53,005.00
R.111.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza	390,000.00	490,006.00	490,006.00
32 Materijalni rashodi	390.000,00	490,006.00	490,006.00
R.111.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge	770,000.00	550,004.00	550,004.00
32 Materijalni rashodi	770.000,00	550,004.00	550,004.00
R.111.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	75,000.00	75,000.00	75,000.00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75,000.00	75,000.00
R.111.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje	88,000.00	92,000.00	92,000.00
32 Materijalni rashodi	88.000,00	92,000.00	92,000.00
R.111.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	120,000.00	170,000.00	170,000.00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	170,000.00	170,000.00
R.111.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	236,000.00	386,000.00	386,000.00
32 Materijalni rashodi	236.000,00	386,000.00	386,000.00
R.111.01.02. Program: Plan razvojnih programa	650,000.00	250,000.00	250,000.00
R.111.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	650,000.00	250,000.00	250,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	250.000,00	250.000,00
R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	710.000,00	960.000,00	960.000,00
R.111.03.01. Program: Tekući program	710.000,00	960.000,00	960.000,00
R.111.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	410.000,00	660.000,00	660.000,00
32 Materijalni rashodi	410.000,00	660.000,00	660.000,00
R.111.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
R.111.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	0,00
R.111.04.02. Program: Plan razvojnih programa	0,00	0,00	0,00
R.111.04.02.01. Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R.111.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	907.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
R.111.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
R.111.05.01.01. Program: Opći poslovi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
R.111.05.01.01.01. Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
R.111.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	60.000,00	190.000,00	190.000,00
R.111.05.02.01. Program: Opći poslovi	60.000,00	190.000,00	190.000,00
R.111.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	60.000,00	90.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	50.000,00	50.000,00
R.111.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa	0,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00
R.111.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	50.000,00	80.000,00	80.000,00
R.111.05.03.01. Program: Opći poslovi	50.000,00	80.000,00	80.000,00
R.111.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	50.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	80.000,00	80.000,00
R.111.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU	27.000,00	30.000,00	30.000,00
R.111.05.04.01. Program: Ostali poslovi	27.000,00	30.000,00	30.000,00
R.111.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	23.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	23.000,00	20.000,00	20.000,00
R.111.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	4.000,00	10.000,00	10.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	4.000,00	10,000.00	10,000.00
R.111.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	650,000.00	650,000.00	650,000.00
R.111.05.05.01. Program: Vatrogastvo	650,000.00	650,000.00	650,000.00
R.111.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	650,000.00	650,000.00	650,000.00
38 Ostali rashodi	650.000,00	650,000.00	650,000.00
R.111.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	7,000,000.00	6,700,221.00	6,700,221.00
R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	7,000,000.00	6,700,221.00	6,700,221.00
R.111.06.01.01. Program: Tekući program	6,895,500.00	6,700,221.00	6,700,221.00
R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,880,400.00	5,796,035.00	5,796,035.00
31 Rashodi za zaposlene	5.880.400,00	5,796,035.00	5,796,035.00
R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,015,100.00	904,186.00	904,186.00
32 Materijalni rashodi	988.100,00	879,186.00	879,186.00
34 Financijski rashodi	27.000,00	25,000.00	25,000.00
R.111.06.01.02. Program: Plan razvojnih programa	104,500.00	0.00	0.00
R.111.06.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu	104,500.00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.500,00	0.00	0.00
R.112. URED GRADONAČELNIKA	5,700,000.00	6,290,080.00	6,290,080.00
R.112.01. Glava 01: OPĆI POSLOVI	5,700,000.00	6,290,080.00	6,290,080.00
R.112.01.01. Program: Tekući program	5,700,000.00	6,290,080.00	6,290,080.00
R.112.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,318,000.00	1,152,025.00	1,152,025.00
31 Rashodi za zaposlene	1.318.000,00	1,152,025.00	1,152,025.00
R.112.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	3,154,000.00	3,479,018.00	3,479,018.00
32 Materijalni rashodi	2.934.000,00	3,259,018.00	3,259,018.00
38 Ostali rashodi	220.000,00	220,000.00	220,000.00
R.112.01.01.03. Aktivnost: Gradske manifestacije	1,228,000.00	1,659,037.00	1,659,037.00
32 Materijalni rashodi	1.228.000,00	1,659,037.00	1,659,037.00
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	70,934,710.00	103,812,028.00	148,419,028.00
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39,745,500.00	74,505,000.00	74,505,000.00
R.120.02.01. Program: Tekući program	26,178,000.00	58,175,000.00	58,175,000.00
R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	7,960,000.00	10,930,000.00	10,930,000.00
32 Materijalni rashodi	7.885.000,00	10,530,000.00	10,530,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	400,000.00	400,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4
R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	400,000.00	500,000.00	500,000.00
32 Materijalni rashodi	400,000.00	500,000.00	500,000.00
R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša	1,565,000.00	22,650,000.00	22,650,000.00
32 Materijalni rashodi	915,000.00	13,650,000.00	13,650,000.00
38 Ostali rashodi	600,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica	645,000.00	710,000.00	710,000.00
32 Materijalni rashodi	645,000.00	710,000.00	710,000.00
R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	3,200,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
32 Materijalni rashodi	3,200,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1,933,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00
32 Materijalni rashodi	1,933,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00
R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	7,450,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
32 Materijalni rashodi	7,450,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova	0.00	200,000.00	200,000.00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,000.00	200,000.00
R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	2,200,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
32 Materijalni rashodi	2,200,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	5,000.00	25,000.00	25,000.00
32 Materijalni rashodi	5,000.00	25,000.00	25,000.00
R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	20,000.00	250,000.00	250,000.00
32 Materijalni rashodi	20,000.00	250,000.00	250,000.00
R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	100,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
38 Ostali rashodi	100,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba	700,000.00	700,000.00	700,000.00
32 Materijalni rashodi	700,000.00	700,000.00	700,000.00
R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa	13,567,500.00	16,330,000.00	16,330,000.00
R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	827,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	827,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00
R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica	0.00	500,000.00	500,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,000.00	500,000.00
R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	3,722,000.00	3,355,000.00	3,355,000.00
32 Materijalni rashodi	3,672,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	855,000.00	855,000.00
R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2,000,000.00	2,000,000.00
R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta	178,500.00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.500,00	0.00	0.00
R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	150,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	2,000,000.00	2,000,000.00
R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	0.00	450,000.00	450,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450,000.00	450,000.00
R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	7,080,000.00	3,975,000.00	3,975,000.00
32 Materijalni rashodi	2.090.000,00	200,000.00	200,000.00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.900.000,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.090.000,00	3,775,000.00	3,775,000.00
R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	1,200,000.00	500,000.00	500,000.00
38 Ostali rashodi	1.200.000,00	500,000.00	500,000.00
R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	410,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
38 Ostali rashodi	410.000,00	1,000,000.00	1,000,000.00
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	350,000.00	600,000.00	600,000.00
R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa	350,000.00	600,000.00	600,000.00
R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	350,000.00	600,000.00	600,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	600,000.00	600,000.00
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	28,869,500.00	25,982,028.00	70,589,028.00
R.120.04.01. Program: Tekući program	150,000.00	2,105,000.00	2,105,000.00
R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	50,000.00	80,000.00	80,000.00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	80,000.00	80,000.00
R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina	0.00	25,000.00	25,000.00
32 Materijalni rashodi	0,00	25,000.00	25,000.00
R.120.04.01.05. Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada Vukovara	100,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	2,000,000.00	2,000,000.00
R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela	2,270,500.00	12,337,028.00	12,337,028.00
R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi	2,270,500.00	12,337,028.00	12,337,028.00
32 Materijalni rashodi	2.210.500,00	11,132,028.00	11,132,028.00
38 Ostali rashodi	0,00	1,100,000.00	1,100,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	105.000,00	105.000,00
R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ	789.000,00	840.000,00	840.000,00
R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	789.000,00	840.000,00	840.000,00
31 Rashodi za zaposlene	690.000,00	650.000,00	650.000,00
32 Materijalni rashodi	99.000,00	185.000,00	185.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00
R.120.04.04. Program: Intervencijski plan	25.660.000,00	10.700.000,00	55.307.000,00
R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	3.000.000,00	650.000,00	45.257.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	600.000,00	45.207.000,00
R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom	22.140.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.090.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	520.000,00	50.000,00	50.000,00
31 Rashodi za zaposlene	420.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	50.000,00
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.969.710,00	2.725.000,00	2.725.000,00
R.120.05.01. Program: Tekući program	1.969.710,00	2.725.000,00	2.725.000,00
R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.934.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.914.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	35.710,00	55.000,00	55.000,00
32 Materijalni rashodi	35.710,00	55.000,00	55.000,00
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1.214.000,00	1.329.000,00	1.329.000,00
R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	1.214.000,00	1.329.000,00	1.329.000,00
R.121.01.01. Program: Tekući program	1.214.000,00	1.329.000,00	1.329.000,00
R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	537.000,00	524.000,00	524.000,00
31 Rashodi za zaposlene	527.000,00	514.000,00	514.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	617.000,00	805.000,00	805.000,00
32 Materijalni rashodi	617.000,00	805.000,00	805.000,00
R.121.01.01.03. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	60.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	6,312,500.00	13,764,000.00	13,764,000.00
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4,700,000.00	12,190,000.00	12,190,000.00
R.125.01.01. Program: Tekući program	2,000,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00
R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	1,920,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00
32 Materijalni rashodi	1.920.000,00	2,280,000.00	2,280,000.00
R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	80,000.00	60,000.00	60,000.00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	60,000.00	60,000.00
R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa	2,700,000.00	9,850,000.00	9,850,000.00
R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	2,700,000.00	9,850,000.00	9,850,000.00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	300,000.00	300,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	9,550,000.00	9,550,000.00
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	200,000.00	250,000.00	250,000.00
R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa	200,000.00	250,000.00	250,000.00
R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova	200,000.00	250,000.00	250,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	250,000.00	250,000.00
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI	19,000.00	36,000.00	36,000.00
R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	19,000.00	36,000.00	36,000.00
R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	19,000.00	36,000.00	36,000.00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	21,000.00	21,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15,000.00	15,000.00
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,393,500.00	1,288,000.00	1,288,000.00
R.125.04.01. Program: Tekući program	1,393,500.00	1,288,000.00	1,288,000.00
R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1,343,500.00	1,240,000.00	1,240,000.00
31 Rashodi za zaposlene	1.343.500,00	1,240,000.00	1,240,000.00
R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	50,000.00	48,000.00	48,000.00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	48,000.00	48,000.00
R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	10,707,600.00	35,363,000.00	42,876,325.00
R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	8,483,100.00	10,803,000.00	10,803,000.00
R.131.01.01. Program: Tekući program	2,463,500.00	2,810,000.00	2,810,000.00
R.131.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	2,075,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100,000.00	100,000.00

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	54.000,00	106.000,00	106.000,00
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2,319,758.00	2,327,025.00	2,307,300.00
R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	2,319,758.00	2,327,025.00	2,307,300.00
R.140.01.01. Program: Tekući program	2,319,758.00	2,327,025.00	2,307,300.00
R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,720,800.00	1,524,000.00	1,524,000.00
31 Rashodi za zaposlene	1.709.800,00	1,509,000.00	1,509,000.00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	15,000.00	15,000.00
R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	268,958.00	324,025.00	324,300.00
32 Materijalni rashodi	263.958,00	319,025.00	319,300.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5,000.00	5,000.00
R.140.01.01.03. Aktivnost: Usluge finansijskih institucija	330,000.00	479,000.00	459,000.00
34 Finansijski rashodi	330.000,00	479,000.00	459,000.00
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	235,600.00	235,610.00	235,610.00
R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	235,600.00	235,610.00	235,610.00
R.145.01.01. Program: Tekući program	235,600.00	235,610.00	235,610.00
R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	235,000.00	234,000.00	234,000.00
31 Rashodi za zaposlene	235.000,00	234,000.00	234,000.00
R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	600.00	1,610.00	1,610.00
32 Materijalni rashodi	600,00	1,610.00	1,610.00
R.171. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE	116,337,592.00	135,420,972.00	121,953,098.00
R.171.02. Glava 2: OBRAZOVANJE	5,549,700.00	7,897,900.00	5,398,000.00
R.171.02.01. Program: Visoko školstvo	2,172,000.00	5,339,900.00	2,840,000.00
R.171.02.01.01. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije	500,000.00	3,699,900.00	1,200,000.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	500.000,00	500,000.00	500,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3,199,900.00	700,000.00
R.171.02.01.02. Aktivnost: Pomoć studentima i osnovnoškolcima - grad	1,672,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1.672.000,00	1,640,000.00	1,640,000.00
R.171.02.02. Program: Predškolsko i osnovno obrazovanje	3,377,700.00	2,558,000.00	2,558,000.00
R.171.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	368,000.00	518,000.00	518,000.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	368.000,00	518,000.00	518,000.00
R.171.02.02.02. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika	1,430,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	85.000,00	115,000.00	115,000.00
38 Ostali rashodi	225.000,00	229,000.00	229,000.00
R.171.04.01.02. Aktivnost: Adaptacija prostora	0.00	1,720,000.00	0.00
32 Materijalni rashodi	0,00	1,720,000.00	0.00
R.171.04.01.03. Aktivnost: Sportom kroz život	0.00	15,000.00	15,000.00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15,000.00	15,000.00
R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	1,172,000.00	1,261,000.00	1,054,000.00
R.171.11.01. Program: Tekući program	1,172,000.00	1,261,000.00	1,054,000.00
R.171.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	647,000.00	734,000.00	727,000.00
31 Rashodi za zaposlene	637.000,00	731,000.00	724,000.00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	3,000.00	3,000.00
R.171.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	525,000.00	527,000.00	327,000.00
32 Materijalni rashodi	505.000,00	307,000.00	307,000.00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20,000.00	20,000.00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200,000.00	0.00
R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	10,718,153.00	10,301,000.00	10,000,000.00
R.171.15.01. Program: Tekući program	10,718,153.00	10,301,000.00	10,000,000.00
R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	10,358,653.00	9,301,000.00	9,000,000.00
31 Rashodi za zaposlene	4.626.203,00	4,310,000.00	4,290,000.00
32 Materijalni rashodi	5.649.550,00	4,968,000.00	4,695,000.00
34 Financijski rashodi	23.500,00	19,000.00	15,000.00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0.00	0.00
38 Ostali rashodi	51.000,00	0.00	0.00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.400,00	4,000.00	0.00
R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	359,500.00	1,000,000.00	1,000,000.00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	610,000.00	500,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.500,00	390,000.00	500,000.00
R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	15,814,193.00	15,622,860.00	14,340,000.00
R.171.16.01. Program: Tekući program	15,558,193.00	15,507,860.00	14,340,000.00
R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	12,397,901.00	11,995,860.00	10,960,000.00
31 Rashodi za zaposlene	12.397.901,00	11,995,860.00	10,960,000.00
R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	3,160,292.00	3,512,000.00	3,380,000.00
32 Materijalni rashodi	3.139.292,00	3,487,000.00	3,355,000.00
34 Financijski rashodi	21.000,00	25,000.00	25,000.00

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	5.450.100,00	6,000,000.00	5,780,000.00
32 Materijalni rashodi	2.139.657,00	1,855,000.00	1,855,000.00
34 Financijski rashodi	45.370,00	7,000.00	7,000.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	11.445,00	10,000.00	10,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.125,00	222,000.00	222,000.00
R.172. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	26,491,740.00	26,988,500.00	24,181,500.00
R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB	8,712,900.00	10,528,000.00	8,703,000.00
R.172.01.02. Program: Socijalni program	8,712,900.00	10,528,000.00	8,703,000.00
R.172.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći	5,993,000.00	6,098,000.00	6,098,000.00
32 Materijalni rashodi	43.000,00	48,000.00	48,000.00
35 Subvencije	1.025.000,00	1,130,000.00	1,130,000.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	4.925.000,00	4,920,000.00	4,920,000.00
R.172.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja	938,000.00	720,000.00	720,000.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	938.000,00	720,000.00	720,000.00
R.172.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	225,000.00	225,000.00	225,000.00
38 Ostali rashodi	225.000,00	225,000.00	225,000.00
R.172.01.02.07. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II"	89,300.00	0.00	0.00
31 Rashodi za zaposlene	64.000,00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	25.300,00	0.00	0.00
R.172.01.02.08. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh III"	1,315,600.00	1,660,000.00	0.00
31 Rashodi za zaposlene	1.142.400,00	1,140,000.00	0.00
32 Materijalni rashodi	158.200,00	520,000.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0.00	0.00
R.172.01.02.09. Aktivnost: Projekt "Pozdravi život"	152,000.00	165,000.00	0.00
31 Rashodi za zaposlene	65.000,00	65,000.00	0.00
32 Materijalni rashodi	87.000,00	100,000.00	0.00
R.172.01.02.10. Aktivnost: Projekt "CERV"	0.00	0.00	0.00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	0,00	0.00	0.00
R.172.01.02.11. Aktivnost: "Pokloni mi osmijeh IV "	0.00	1,660,000.00	1,660,000.00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1,140,000.00	1,140,000.00
32 Materijalni rashodi	0,00	520,000.00	520,000.00
R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	713,000.00	615,000.00	615,000.00
R.172.04.01. Program: Tekući program	713,000.00	615,000.00	615,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1		2	3	4
R.172.04.01.01.	Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	420,000.00	370,000.00	370,000.00
38	Ostali rashodi	420,000.00	370,000.00	370,000.00
R.172.04.01.02.	Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	165,000.00	145,000.00	145,000.00
38	Ostali rashodi	165,000.00	145,000.00	145,000.00
R.172.04.01.04.	Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	115,000.00	90,000.00	90,000.00
38	Ostali rashodi	115,000.00	90,000.00	90,000.00
R.172.04.01.05.	Aktivnost: Održavanje objekata udruga	13,000.00	10,000.00	10,000.00
32	Materijalni rashodi	13,000.00	10,000.00	10,000.00
R.172.05.	Glava 5: OSTALI KORISNICI	1,321,600.00	1,203,000.00	1,108,000.00
R.172.05.01.	Program: Tekući program	682,000.00	405,000.00	310,000.00
R.172.05.01.01.	Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	332,000.00	275,000.00	180,000.00
32	Materijalni rashodi	36,000.00	110,000.00	0.00
38	Ostali rashodi	296,000.00	165,000.00	180,000.00
R.172.05.01.02.	Aktivnost: Ostale tekuće donacije	200,000.00	80,000.00	80,000.00
38	Ostali rashodi	200,000.00	80,000.00	80,000.00
R.172.05.01.03.	Aktivnost: Kapitalne donacije	150,000.00	50,000.00	50,000.00
38	Ostali rashodi	150,000.00	50,000.00	50,000.00
R.172.05.02.	Program: Manifestacije	639,600.00	798,000.00	798,000.00
R.172.05.02.01.	Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	639,600.00	798,000.00	798,000.00
32	Materijalni rashodi	569,600.00	498,000.00	498,000.00
38	Ostali rashodi	70,000.00	300,000.00	300,000.00
R.172.06.	Glava 6: ZDRAVSTVO	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00
R.172.06.01.	Program: Deratizacija i dezinfekcija	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00
R.172.06.01.01.	Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00
32	Materijalni rashodi	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00
R.172.07.	Glava 7: KULTURA	1,027,500.00	1,110,000.00	1,110,000.00
R.172.07.01.	Program: Tekući program	1,027,500.00	1,110,000.00	1,110,000.00
R.172.07.01.01.	Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	630,000.00	650,000.00	650,000.00
38	Ostali rashodi	630,000.00	650,000.00	650,000.00
R.172.07.01.02.	Aktivnost: Manifestacije u kulturi	22,500.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	22,500.00	0.00	0.00
R.172.07.01.03.	Aktivnost: Kulturna dobra	300,000.00	240,000.00	240,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	300.000,00	240.000,00	240.000,00
R.172.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura	25.000,00	170.000,00	170.000,00
38 Ostali rashodi	25.000,00	170.000,00	170.000,00
R.172.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R.172.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	1,253,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00
R.172.11.01. Program: Tekući program	1,253,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00
R.172.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	859,000.00	820,000.00	820,000.00
31 Rashodi za zaposlene	854.000,00	815,000.00	815,000.00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5,000.00	5,000.00
R.172.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	394,000.00	272,000.00	272,000.00
32 Materijalni rashodi	324.000,00	202,000.00	202,000.00
34 Financijski rashodi	70.000,00	70,000.00	70,000.00
R.172.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3,735,350.00	3,547,500.00	2,809,500.00
R.172.12.01. Program: Tekući program	3,169,637.00	3,115,500.00	2,749,500.00
R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,458,880.00	2,476,000.00	2,447,000.00
31 Rashodi za zaposlene	2.458.880,00	2,476,000.00	2,447,000.00
R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	710,757.00	639,500.00	302,500.00
32 Materijalni rashodi	701.207,00	630,000.00	293,000.00
34 Financijski rashodi	9.550,00	9,500.00	9,500.00
R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa	565,713.00	432,000.00	60,000.00
R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	565,713.00	432,000.00	60,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	565.713,00	432,000.00	60,000.00
R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	5,474,390.00	5,170,000.00	5,104,000.00
R.172.13.01. Program: Tekući program	5,052,950.00	4,995,000.00	4,949,000.00
R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,543,680.00	2,528,000.00	2,520,000.00
31 Rashodi za zaposlene	2.543.680,00	2,528,000.00	2,520,000.00
R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	2,143,140.00	2,467,000.00	2,429,000.00
32 Materijalni rashodi	2.135.140,00	2,460,000.00	2,422,000.00
34 Financijski rashodi	8.000,00	7,000.00	7,000.00
R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	322,500.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	307.500,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0.00	0.00

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

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

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

Vukovar, 29. prosinca 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Sabo, teolog

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

PRIHODI I PRIMICI

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIHODI – VLASTITI IZVORI KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA

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

Planirani prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Vukovara povećavaju se za 1.016.797,00 kuna u odnosu na plan, a odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika proračuna Grada Vukovara (javnu vatrogasnu postrojbu, gradsku knjižnicu, muzej, javnu ustanovu u kulturi, dječje vrtiće, javnu ustanovu za upravljanje sportskim objektima i osnovne škole).

RASHODI I IZDACI

Rashodi za zaposlene – smanjuju se za 397.710,00 kuna. Smanjenje sredstava se odnosi na troškove zaposlenika.

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

Financijski rashodi – smanjuju se za 10.000,00 kuna.

Subvencije – povećavaju se za 236.000,00 kn.

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

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

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – smanjuju se za 102.841.657,00 kuna, a odnose se na planirane rashode za izgradnju/rekonstrukciju objekata, trgova, parkova, javne rasvjete, ostalih građevinskih objekata te razne opreme.

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

RASHODI – VLASTITI IZVORI KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA

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

Planirani rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Vukovara povećavaju se za 1.016.797,00 kuna, a odnose se na rashode koji će biti financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika proračuna Grada Vukovara (javnu vatrogasnu postrojbu, gradsku knjižnicu, muzej, javnu ustanovu u kulturi, dječje vrtiće, javnu ustanovu za upravljanje sportskim objektima i osnovne škole).

Materijal pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu

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

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

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/21-01/1
URBROJ: 2196-1-01-22-19
Vukovar, 29. prosinca 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog