

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20), donosim

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2020. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/19-01/1
Urbroj: 2196/01-02-20-12
Vukovar, 09. prosinca 2020.



1
Fax

Na temelju članka 39., stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. stavak 1. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj _ . sjednici, održanoj _____ 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Članak 1.

U proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 06/20) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine sadrži:

	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
PRIHODI I PRIMICI	154.067.887,00	65.084.233,00	219.152.120,00
RASHODI I IZDACI	170.852.887,00	66.152.113,00	237.005.000,00
Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak	16.785.000,00	1.067.880,00	17.852.880,00

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. - 31.12.2020. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN I-XII/2020	Povećanje / Smanjenje	NOVI PLAN I-XII/2020
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	199.615.252,00	-55.932.365,00	143.682.887,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	8.430.000,00	1.955.000,00	10.385.000,00
3. RASHODI (klasa 3)	145.104.394,00	-23.138.384,00	121.966.010,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	121.740.858,00	-73.553.981,00	48.186.877,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-58.800.000,00	42.715.000,00	-16.085.000,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	59.500.000,00	-42.715.000,00	16.785.000,00
---------------------------------	---------------	----------------	---------------

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)	700.000,00	0,00	700.000,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-700.000,00	0,00	-700.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2020. god.

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITA SREDSTVA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN I-XII/2020	Povećanje / Smanjenje	NOVI PLAN I-XII/2020
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	61.844.748,00	3.144.485,00	64.989.233,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	0,00	0,00	0,00
3. RASHODI (klasa 3)	58.800.248,00	2.493.154,00	61.293.402,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	3.194.500,00	1.479.211,00	4.673.711,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-150.000,00	-827.880,00	-977.880,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	150.000,00	917.880,00	1.067.880,00
---------------------------------	------------	------------	--------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	95.000,00	95.000,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	0,00	185.000,00	185.000,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	-90.000,00	-90.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. 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	329.540.000,00	38.067.573,00	130.697.573,00	236.910.000,00	71,89
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	267.545.252,00	30.052.635,00	126.745.000,00	170.852.887,00	63,86
6 Prihodi poslovanja	199.615.252,00	27.552.635,00	83.485.000,00	143.682.887,00	71,98
61 Prihodi od poreza	58.557.000,00	6.500.000,00	1.180.000,00	63.877.000,00	109,09
611 Porez i priraz na dohodak	54.775.000,00	6.500.000,00	565.000,00	60.710.000,00	110,84
613 Porezi na imovinu	3.312.000,00	0,00	500.000,00	2.812.000,00	84,90
614 Porezi na robu i usluge	470.000,00	0,00	115.000,00	355.000,00	75,53
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	125.183.000,00	19.242.000,00	80.635.000,00	63.790.000,00	50,96
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.979.500,00	1.450.000,00	10.995.000,00	3.434.500,00	26,46
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	38.380.000,00	16.087.000,00	16.330.000,00	38.137.000,00	99,37
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.700.000,00	1.160.000,00	6.350.000,00	2.510.000,00	32,60
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	13.919.500,00	535.000,00	450.000,00	14.004.500,00	100,61
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	52.204.000,00	10.000,00	46.510.000,00	5.704.000,00	10,93
64 Prihodi od imovine	3.426.000,00	363.635,00	370.000,00	3.419.635,00	99,81
641 Prihodi od financijske imovine	48.000,00	13.635,00	20.000,00	41.635,00	86,74
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.378.000,00	350.000,00	350.000,00	3.378.000,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.776.000,00	890.000,00	685.000,00	10.981.000,00	101,90
651 Upravne i administrativne pristojbe	895.000,00	0,00	85.000,00	810.000,00	90,50
652 Prihodi po posebnim propisima	2.081.000,00	290.000,00	250.000,00	2.121.000,00	101,92
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.800.000,00	600.000,00	350.000,00	8.050.000,00	103,21
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.355.000,00	142.000,00	585.000,00	912.000,00	67,31
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	565.000,00	50.000,00	35.000,00	580.000,00	102,65
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	790.000,00	92.000,00	550.000,00	332.000,00	42,03

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA		INDEX
	1	2			3	4	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		318,252.00	415,000.00	30,000.00		703,252.00	220,97
681 Kazne i upravne mjere		151,000.00	0.00	30,000.00		121,000.00	80,13
683 Ostali prihodi		167,252.00	415,000.00	0.00		582,252.00	348,13
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		8,430,000.00	2,500,000.00	545,000.00		10,385,000.00	123,19
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		2,360,000.00	600,000.00	45,000.00		2,915,000.00	123,52
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		350,000.00	600,000.00	45,000.00		905,000.00	258,57
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		6,070,000.00	1,900,000.00	500,000.00		7,470,000.00	123,06
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		6,000,000.00	1,900,000.00	500,000.00		7,400,000.00	123,33
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		68,000.00	0.00	0.00		68,000.00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	100,00
9 Vlastiti izvori		59,500,000.00	6,902,563.00	42,715,000.00		16,785,000.00	28,21
92 Rezultat poslovanja		59,500,000.00		42,715,000.00		16,785,000.00	28,21
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina		59,500,000.00	0.00	42,715,000.00		16,785,000.00	28,21
VLASTITI IZVORI KORISNIKA		61,994,748.00	8,014,938.00	3,952,573.00		66,057,113.00	106,55
6 Prihodi poslovanja		61,844,748.00	6,902,563.00	3,758,078.00		64,989,233.00	105,08
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		52,605,533.00	6,524,207.00	2,242,895.00		56,886,845.00	108,14
631 Pomoći od inozemnih vlada		50,000.00	49,000.00	29,000.00		70,000.00	140,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		347,000.00	75,000.00	122,000.00		300,000.00	86,46
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		6,124,885.00	5,000.00	1,327,750.00		4,802,135.00	78,40
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		170,660.00	0.00	131,660.00		39,000.00	22,85
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		45,156,928.00	3,107,325.00	632,485.00		47,631,768.00	105,48
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		756,060.00	3,128,282.00	0.00		3,884,342.00	513,76
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0.00	159,600.00	0.00		159,600.00	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
64 Prihodi od imovine	100,100,00	15,00	73,500,00	26,615,00	26,59
641 Prihodi od financijske imovine	3,200,00	15,00	100,00	3.115,00	97,34
642 Prihodi od nefinancijske imovine	96,900,00	0,00	73,400,00	23.500,00	24,25
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6,063,925,00	3,741,00	826,653,00	5,241.013,00	86,43
652 Prihodi po posebnim propisima	6,063,925,00	3,741,00	826,653,00	5.241.013,00	86,43
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3,075,190,00	374,600,00	615,030,00	2.834,760,00	92,18
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2,757,650,00	152,000,00	383,030,00	2.526.620,00	91,62
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	317,540,00	222,600,00	232,000,00	308.140,00	97,04
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi					0,00
683 Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	150,000,00	1.112.375,00	194,495,00	1.067.880,00	711,92
92 Rezultat poslovanja	150,000,00	1,112,375,00	194,495,00	1.067.880,00	711,92
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	150,000,00	1,112,375,00	194,495,00	1.067.880,00	711,92

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	328.840.000,00	37.025.349,00	129.745.349,00	236.120.000,00	71,80
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	266.845.252,00	27.018.626,00	123.710.991,00	170.152.887,00	63,76
3 Rashodi poslovanja	145,104,394.00	16.427.957,00	39,566,341.00	121.966.010,00	84,05
31 Rashodi za zaposlene	39,973,271.00	2,092,547.00	3,964,916.00	38.100.902,00	95,32
311 Plaće (Bruto)	33,082,748.00	1,401,165.00	3,077,122.00	31.406.791,00	94,93
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,151,400.00	473,650.00	260,850.00	1.364.200,00	118,48
313 Doprinosi na plaće	5,739,123.00	217,732.00	626,944.00	5.329.911,00	92,87
32 Materijalni rashodi	73,184,267.00	9,813,719.00	28,751,425.00	54.246.561,00	74,12
321 Naknade troškova zaposlenima	1,452,138.00	117,211.00	812,082.00	757.267,00	52,15
322 Rashodi za materijal i energiju	8,588,287.00	1,538,175.00	1,707,962.00	8.418.500,00	98,02
323 Rashodi za usluge	54,261,231.00	7,855,713.00	22,714,321.00	39,402.623,00	72,62
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136,000.00	3,100.00	82,680.00	56.420,00	41,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,746,611.00	299,520.00	3,434,380.00	5.611.751,00	64,16
34 Financijski rashodi	281,056.00	26,640.00	100,000.00	207.696,00	73,90
343 Ostali financijski rashodi	281,056.00	26,640.00	100,000.00	207.696,00	73,90
35 Subvencije	7,940,000.00	110,000.00	340,000.00	7.710.000,00	97,10
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2,440,000.00	10,000.00	340,000.00	2.110.000,00	86,48
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5,500,000.00	100,000.00	0.00	5.600.000,00	101,82
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600,000.00	3,375,000.00		3.975.000,00	662,50
363 Pomoći unutar općeg proračuna	600,000.00	3,375,000.00	0.00	3.975.000,00	662,50
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	6,170,000.00	447,751.00	875,000.00	5.742.751,00	93,08
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6,170,000.00	447,751.00	875,000.00	5.742.751,00	93,08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA		INDEX
	1	2			3	4	
38 Ostali rashodi		16,955,800.00	562,300.00	5,535,000.00		11.983.100,00	70,67
381 Tekuće donacije		11,075,800.00	421,000.00	375,000.00		11.121.800,00	100,42
382 Kapitalne donacije		3,070,000.00	100,000.00	2,500,000.00		670.000,00	21,82
383 Kazne, penali i naknade štete		110,000.00	41,300.00	0.00		151.300,00	137,55
386 Kapitalne pomoći		2,700,000.00	0.00	2,660,000.00		40.000,00	1,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		121,740,858.00	10,590,669.00	84,144,650.00		48.186.877,00	39,58
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1,210,000.00	1,954,000.00			3.164.000,00	261,49
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1,210,000.00	1,290,000.00	0.00		2.500.000,00	206,61
412 Nematerijalna imovina		0.00	664,000.00	0.00		664.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		118,517,358.00	7,945,969.00	82,331,500.00		44.131.827,00	37,24
421 Građevinski objekti		105,292,108.00	6,862,000.00	74,032,900.00		38.121.208,00	36,21
422 Postrojenja i oprema		10,615,250.00	1,032,912.00	7,264,600.00		4.383.562,00	41,29
423 Prijevozna sredstva		200,000.00	30,566.00	200,000.00		30.566,00	15,28
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		70,000.00	17,991.00	4,000.00		83.991,00	119,99
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2,340,000.00	2,500.00	830,000.00		1.512.500,00	64,64
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		3,500.00		3,150.00		350,00	10,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3,500.00	0.00	3,150.00		350,00	10,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2,010,000.00	690,700.00	1,810,000.00		890.700,00	44,31
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2,010,000.00	680,000.00	1,810,000.00		880.000,00	43,78
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0.00	10,700.00	0.00		10.700,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA		61.994.748,00	10.006.723,00	6.034.358,00		65.967.113,00	106,41
3 Rashodi poslovanja		58,800,248.00	7,758,633.00	5,265,479.00		61.293.402,00	104,24
31 Rashodi za zaposlene		45,585,455.00	4,862,529.00	2,571,050.00		47.876.934,00	105,03
311 Plaće (Bruto)		33,793,295.00	4,218,435.00	108,000.00		37.903.730,00	112,16

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	3,571,414.00	410,799.00	471,050.00	3.511.163,00	98,31
313 Doprinosi na plaće	8,220,746.00	233,295.00	1,992,000.00	6.462.041,00	78,61
32 Materijalni rashodi	13,152,893.00	2,698,629.00	2,680,429.00	13.171.093,00	100,14
321 Naknade troškova zaposlenima	2,202,428.00	132,800.00	464,760.00	1.870.468,00	84,93
322 Rashodi za materijal i energiju	6,331,330.00	789,766.00	1,225,669.00	5.895.427,00	93,12
323 Rashodi za usluge	3,964,045.00	1,614,820.00	774,000.00	4.804.865,00	121,21
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76,000.00	40,974.00	52,000.00	64.974,00	85,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579,090.00	120,269.00	164,000.00	535.359,00	92,45
34 Financijski rashodi	48,000.00	12,175.00	14,000.00	46.175,00	96,20
343 Ostali financijski rashodi	48,000.00	12,175.00	14,000.00	46.175,00	96,20
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13,900.00	177,800.00		191.700,00	1.379,14
368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0.00	64,900.00	0.00	64.900,00	0.00
369 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13,900.00	112,900.00	0.00	126.800,00	912,23
38 Ostali rashodi		7,500.00		7.500,00	0.00
381 Tekuće donacije	0.00	3,500.00	0.00	3.500,00	0.00
386 Kapitalne pomoći	0.00	4,000.00	0.00	4.000,00	0.00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,194,500.00	2.248.090,00	768,879.00	4.673.711,00	146,30
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,255,000.00		41,000.00	1.214.000,00	96,73
412 Nematerijalna imovina	1,255,000.00	0.00	41,000.00	1.214.000,00	96,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,614,500.00	1,881,490.00	592,879.00	2.903.111,00	179,81
421 Građevinski objekti	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
422 Postrojenja i oprema	1,073,000.00	1,187,069.00	479,879.00	1.780.190,00	165,91
423 Prijevozna sredstva	0.00	211,000.00	0.00	211.000,00	0.00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	486,500.00	471,121.00	58,000.00	899.621,00	184,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	12,300.00	0.00	12.300,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00			5,000,00	100,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	0.00	0.00	5,000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320,000.00	366,600.00	135,000.00	551,600,00	172,38
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320,000.00	358,000.00	135,000.00	543,000,00	169,69
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0.00	8,600.00	0.00	8,600,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2020
1	2
SVEUKUPNO:	219.057.120,00
PRORAČUN JLS	154.067.887,00
11 Opći prihodi i primici	89.729.252,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.571.135,00
51 Pomoći EU	3.434.500,00
52 Ostale pomoći i darovnice	28.001.000,00
61 Donacije	332.000,00
IZVORI KORISNIKA	64.989.233,00
11 Opći prihodi i primici	7.794.248,00
52 Ostale pomoći i darovnice	56.886.845,00
61 Donacije	308.140,00

A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2020
1	2
SVEUKUPNO:	236.120.000,00
PRORAČUN JLS	170.152.887,00
11 Opći prihodi i primici	108.845.527,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	33.079.500,00
51 Pomoći EU	2.858.430,00
52 Ostale pomoći i darovnice	25.129.430,00
61 Donacije	240.000,00
IZVORI KORISNIKA	65.967.113,00
11 Opći prihodi i primici	16.109.186,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.709.948,00
52 Ostale pomoći i darovnice	43.147.979,00

**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2020
1	2
SVEUKUPNO:	236.120.000,00
PRORAČUN JLS	170.152.887,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela	21.290.059,00
022 Civilna obrana	480.000,00
032 Protupožarna zaštita	6.831.000,00
041 Opći ekonomski i trgovački poslovi	13.898.408,00
047 Turizam	2.127.500,00
051 Gospodarenje otpadom	70.000,00
053 Smanjenje zagađivanja	1.060.000,00
062 Razvoj zajednice	71.070.408,00
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	100.000,00
076 Funkcije javnog zdravstva koje nisu drugdje svrstane	2.482.000,00
081 Službe rekreacije i športa	10.353.300,00
082 Službe kulture	9.929.740,00
091 Osnovno obrazovanje	22.397.472,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	350.000,00
094 Visoka naobrazba	1.630.000,00
104 Obitelj i djeca	5.243.000,00
106 Stanovanje	840.000,00
IZVORI KORISNIKA	65.967.113,00
032 Usluge protupožarne zaštite	900.000,00
081 Službe rekreacije i športa	7.896.302,00
082 Službe kulture	2.795.335,00
091 Predškolsko obrazovanje	54.375.476,00

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	1	2	3	4	5	INDEX
	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	185.000,00		885.000,00	126,43
51	Izdaci za dane zajmove		185.000,00		185.000,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000,00			500.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00
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

Primici od financijske imovine i zaduživanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		95.000,00		95.000,00	0,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		95.000,00		95.000,00	0,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitn im organizacijama, građanima i kućanstvima	0.00	95.000,00	0.00	95.000,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2020
1	2
SVEUKUPNO PRIMICI	95.000,00
IZVORI KORISNIKA	95.000,00
11 Opći prihodi i primici	95.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	885.000,00
PRORAČUN JLS	700.000,00
11 Opći prihodi i primici	700.000,00
IZVORI KORISNIKA	185.000,00
11 Opći prihodi i primici	185.000,00

C. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. 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	328.840.000,00	37,025,349.00	129.745.349,00	236.120.000,00	71,80
R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	21,008,698.00	1,091,300.00	2,964.398,00	19.135.600,00	91,08
R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7,860,098.00	107,000.00	1.194.598,00	6.772.500,00	86,16
R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	4,288,600.00	214,000.00	1.345.500,00	3.157.100,00	73,62
R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	975,000.00			975.000,00	100,00
R.110.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	100,000.00		100.000,00		0,00
R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1,265,000.00	76,000.00	10.000,00	1.331.000,00	105,22
R.110.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6,520,000.00	694,300.00	314,300,00	6.900.000,00	105,83
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	108,417,106.00	14,010,000.00	59.407.506,00	63.019.600,00	58,13
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	77,230,000.00	11,010,000.00	44,941,900,00	43.298.100,00	56,06
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	900,000.00		110.000,00	790.000,00	87,78
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	27,795,000.00	2,989,000.00	14.098.500,00	16.685.500,00	60,03
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI	2,492,106.00	11,000.00	257.106,00	2.246.000,00	90,12
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1,067,000.00	54,600.00	43.500,00	1.078.100,00	101,04
R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	1,067,000.00	54,600.00	43.500,00	1.078.100,00	101,04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15,047,186.00	1,575,800.00	7,080,986.00	9,542,000.00	63,41
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13,117,000.00	1,542,000.00	6,670,000.00	7,989,000.00	60,91
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	300,000.00		200,000.00	100,000.00	33,33
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI	51,000.00	15,000.00	30,000.00	36,000.00	70,59
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,579,186.00	18,800.00	180,986.00	1,417,000.00	89,73
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	23,796,308.00	1,145,100.00	9,984,500.00	14,956,908.00	62,85
R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	11,900,000.00	1,141,300.00	2,560,000.00	10,481,300.00	88,08
R.130.02. Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA	150,000.00		110,000.00	40,000.00	26,67
R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INIŠTARSTVA I FONDOVA RH	10,522,108.00		6,895,000.00	3,627,108.00	34,47
R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,224,200.00	3,800.00	419,500.00	808,500.00	66,04
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2,456,382.00	123,537.00	107,500.00	2,472,419.00	100,65
R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	2,456,382.00	123,537.00	107,500.00	2,472,419.00	100,65
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	433,180.00	820.00	27,060.00	406,940.00	93,94
R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	433,180.00	820.00	27,060.00	406,940.00	93,94
R.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	156,614,140.00	19,024,192.00	50,129,899.00	125,508,433.00	80,14
R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB	7,868,930.00	866,634.00	1.142.414,00	7.593.150,00	96,50
R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE	5,120,000.00	1,300,000.00	3.160.000,00	3.260.000,00	63,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA				INDEX
	1	2	3	4	
R.170.03. Glava 3: ŠPORT	7,629,300.00	251,000.00	41,000.00	7,839,300.00	102,75
R.170.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	1,145,000.00	150,000.00	120,000.00	1,175,000.00	102,62
R.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI	12,364,172.00	296,500.00	10,793,014.00	1,867,658.00	15,11
R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO	1,560,000.00	86,000.00	18,000.00	1,628,000.00	104,36
R.170.09. Glava 9: KULTURA	4,080,500.00	17,500.00	1,768,000.00	2,330,000.00	57,10
R.170.10. Glava 10: TURIZAM	25,085,000.00	33,000.00	22,910,500.00	2,207,500.00	8,80
R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	1,767,000.00	96,500.00	44,000.00	1,819,500.00	102,97
R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3,487,875.00	143,820.00	351,320.00	3,280,375.00	94,05
R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	4,317,000.00	1,270,340.00	696,650.00	4,890,690.00	113,29
R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	1,782,000.00	621,890.00	369,880.00	2,034,010.00	114,14
R.170.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	9,706,060.00	2,005,142.00	1,300,900.00	10,410,302.00	107,26
R.170.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	11,660,800.00	1,595,050.00	473,400.00	12,782,450.00	109,62
R.170.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	4,412,885.00	628,488.00	178,664.00	4,862,709.00	110,19
R.170.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	14,303,000.00	4,926,080.00	4,916,080.00	14,313,000.00	100,07
R.170.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	7,342,854.00	694,752.00	632,752.00	7,404,854.00	100,84
R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	6,289,025.00	463,285.00	152,501.00	6,599,809.00	104,94
R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	7,872,200.00	455,700.00	385,700.00	7,942,200.00	100,89
R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	6,316,829.00	1,448,118.00	121,000.00	7,643,947.00	121,01
R.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	6,972,950.00	1,022,693.00	454,124.00	7,541,519.00	108,15
R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	5,530,760.00	651,700.00	100,000.00	6,082,460.00	109,98

C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. 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	328.840.000,00	37.025.349,00	129.745.349,00	236.120.000,00	71,80
R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	21.008.698,00	1.091.300,00	2.964.398,00	19.135.600,00	91,08
R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.860.098,00	107.000,00	1.194.598,00	6.772.500,00	86,16
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	7.860.098,00	107.000,00	1.194.598,00	6.772.500,00	86,16
R.110.01.01. Program: Tekući program	7.420.098,00	107.000,00	1.004.598,00	6.522.500,00	87,90
R.110.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.036.598,00	7.000,00	139.598,00	1.904.000,00	93,49
311 Plaće (Bruto)	1.566.598,00	7.000,00	96.598,00	1.477.000,00	94,28
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.000,00		18.000,00	71.000,00	79,78
313 Doprinosi na plaće	260.000,00		15.000,00	245.000,00	94,23
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00			14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	72.000,00		10.000,00	62.000,00	86,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00			35.000,00	100,00
R.110.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1.580.500,00	68.000,00	173.000,00	1.475.500,00	93,36
321 Naknade troškova zaposlenima	214.000,00	1.000,00	83.000,00	132.000,00	61,68
322 Rashodi za materijal i energiju	313.000,00	17.000,00	10.000,00	320.000,00	102,24
323 Rashodi za usluge	799.000,00	50.000,00	80.000,00	769.000,00	96,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.500,00			204.500,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00			50.000,00	100,00
R.110.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	53.000,00	2.000,00		55.000,00	103,77
322 Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	2.000,00		55.000,00	103,77
R.110.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	480.000,00		120.000,00	360.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00		120.000,00	360.000,00	75,00
R.110.01.01.05. Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.834.000,00			1.834.000,00	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	1,834,000.00			1,834,000.00	100,00
R.110.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge	140,000.00		70,000.00	70,000.00	50,00
323 Rashodi za usluge	140,000.00			70,000.00	50,00
R.110.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	125,000.00		50,000.00	75,000.00	60,00
323 Rashodi za usluge	125,000.00		50,000.00	75,000.00	60,00
R.110.01.01.08. Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	57,000.00		57,000.00		0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57,000.00		57,000.00	0,00	0,00
R.110.01.01.09. Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	2,000.00			2,000.00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00			2,000.00	100,00
R.110.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje	78,000.00	10,000.00		88,000.00	112,82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78,000.00	10,000.00		88,000.00	112,82
R.110.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	170,000.00		70,000.00	100,000.00	58,82
322 Rashodi za materijal i energiju	170,000.00		70,000.00	100,000.00	58,82
R.110.01.01.12. Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	213,000.00		100,000.00	113,000.00	53,05
343 Ostali financijski rashodi	213,000.00		100,000.00	113,000.00	53,05
R.110.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	651,000.00	20,000.00	225,000.00	446,000.00	68,51
322 Rashodi za materijal i energiju	6,000.00			6,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	645,000.00	20,000.00	225,000.00	440,000.00	68,22
R.110.01.02. Program: Plan razvojnih programa	440,000.00		190,000.00	250,000.00	56,82
R.110.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	440,000.00		190,000.00	250,000.00	56,82
323 Rashodi za usluge	30,000.00			30,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	310,000.00		90,000.00	220,000.00	70,97
423 Prijevozna sredstva	100,000.00		100,000.00	0,00	0,00
R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	4,288,600.00	214,000.00	1,345,500.00	3,157,100.00	73,62
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	4,288,600.00	214,000.00	1,345,500.00	3,157,100.00	73,62
R.110.02.01. Program: Tekući program	4,288,600.00	214,000.00	1,345,500.00	3,157,100.00	73,62
R.110.02.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,110,000.00		275,500.00	834,500.00	75,18
311 Plaće (Bruto)	950,000.00		234,000.00	716,000.00	75,37

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	160,000.00		41,500.00	118,500.00	74,06
R.110.02.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	863,000.00	80,000.00	290,000.00	653,000.00	75,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563,000.00		290,000.00	273,000.00	48,49
381 Tekuće donacije	300,000.00	80,000.00		380,000.00	126,67
R.110.02.01.04. Aktivnost: Gradske manifestacije	2.315.600,00	134,000.00	780,000.00	1,669,600.00	72,10
323 Rashodi za usluge	616,600.00	84,000.00		700,600.00	113,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,699,000.00	50,000.00	780,000.00	969,000.00	57,03
R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	975,000.00			975,000.00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	975,000.00			975,000.00	100,00
R.110.03.01. Program: Tekući program	975,000.00			975,000.00	100,00
R.110.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	675,000.00			675,000.00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25,000.00			25,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,000.00			650,000.00	100,00
R.110.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka	300,000.00			300,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	300,000.00			300,000.00	100,00
R.110.04. 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.110.04.02. Program: Plan razvojnih programa	100,000.00		100,000.00		0,00
R.110.04.02.01. 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.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1,265,000.00	76,000.00	10,000.00	1,331,000.00	105,22
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,265,000.00	76,000.00	10,000.00	1,331,000.00	105,22
R.110.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA	110,000.00			110,000.00	100,00
R.110.05.01.01. Program: Opći poslovi	110,000.00			110,000.00	100,00
R.110.05.01.01.01. Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	110,000.00			110,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	80,000.00			80,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	30,000.00			30,000.00	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.110.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	460,000,00			460,000,00	100,00
R.110.05.02.01. Program: Opći poslovi	460,000,00			460,000,00	100,00
R.110.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	60,000,00			60,000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000,00			10,000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50,000,00			50,000,00	100,00
R.110.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa	400,000,00			400,000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400,000,00			400,000,00	100,00
R.110.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	80,000,00		10,000,00	70,000,00	87,50
R.110.05.03.01. Program: Opći poslovi	80,000,00		10,000,00	70,000,00	87,50
R.110.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodiojave	80,000,00		10,000,00	70,000,00	87,50
323 Rashodi za usluge	80,000,00		10,000,00	70,000,00	87,50
R.110.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU	15,000,00	5,000,00		20,000,00	133,33
R.110.05.04.01. Program: Ostali poslovi	15,000,00	5,000,00		20,000,00	133,33
R.110.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	5,000,00	5,000,00		10,000,00	200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000,00	5,000,00		10,000,00	200,00
R.110.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuče	10,000,00			10,000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000,00			10,000,00	100,00
R.110.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	600,000,00	71,000,00		671,000,00	111,83
R.110.05.05.01. Program: Vatrogastvo	600,000,00	71,000,00		671,000,00	111,83
R.110.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	600,000,00	71,000,00		671,000,00	111,83
381 Tekuće donacije	600,000,00	71,000,00		671,000,00	111,83
R.110.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6,520,000,00	694,300,00	314,300,00	6,900,000,00	105,83
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	6,000,000,00	188,300,00	188,300,00	6,000,000,00	100,00
R.110.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,000,000,00	188,300,00	188,300,00	6,000,000,00	100,00
R.110.06.01.01. Program: Tekući program	6,000,000,00	188,300,00	188,300,00	6,000,000,00	100,00
R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,455,500,00	111,500,00	70,000,00	5,497,000,00	100,76
311 Plaće (Bruto)	4,250,000,00			4,250,000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	204,500,00	111,500,00		316,000,00	154,52
313 Doprinosi na plaće	1,001,000,00		70,000,00	931,000,00	93,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	469,500,00	66,800,00	118,300,00	418,000,00	89,03
321 Naknade troškova zaposlenima	29,000,00		17,000,00	12,000,00	41,38
322 Rashodi za materijal i energiju	332,500,00	55,800,00	74,000,00	314,300,00	94,53
323 Rashodi za usluge	58,000,00		17,300,00	40,700,00	70,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40,000,00		10,000,00	30,000,00	75,00
343 Ostali finansijski rashodi	10,000,00	11,000,00		21,000,00	210,00
R.110.06.01.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	75,000,00	10,000,00		85,000,00	113,33
322 Rashodi za materijal i energiju	23,000,00	5,000,00		28,000,00	121,74
323 Rashodi za usluge	52,000,00	5,000,00		57,000,00	109,62
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	520,000,00	506,000,00	126,000,00	900,000,00	173,08
R.110.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	520,000,00	506,000,00	126,000,00	900,000,00	173,08
R.110.06.01.01. Program: Tekući program	520,000,00	391,000,00	126,000,00	785,000,00	150,96
R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	302,000,00	119,000,00	80,000,00	341,000,00	112,91
311 Plaće (Bruto)	250,000,00		80,000,00	170,000,00	68,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	114,000,00		114,000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	52,000,00	5,000,00		57,000,00	109,62
R.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	218,000,00	153,000,00	46,000,00	325,000,00	149,08
321 Naknade troškova zaposlenima	160,000,00		35,000,00	125,000,00	78,13
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000,00	153,000,00		163,000,00	1.630,00
323 Rashodi za usluge	22,000,00			22,000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21,000,00		6,000,00	15,000,00	71,43
343 Ostali finansijski rashodi	5,000,00		5,000,00	0,00	0,00
R.110.06.01.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		119,000,00		119,000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10,000,00		10,000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	109,000,00		109,000,00	0,00
R.110.06.01.02. Program: Plan razvojnih programa		115,000,00		115,000,00	0,00
R.110.06.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu		115,000,00		115,000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	115,000,00		115,000,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	108,417,106.00	14,010,000.00	59,407,506,00	63.019.600,00	58,13
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	77,230,000.00	11,010,000.00	44,941,900,00	43.298.100,00	56,06
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	77.230.000,00	11.010.000,00	44.941.900,00	43.298.100,00	56,06
R.120.02.01. Program: Tekući program	31.980.000,00	4,935,000.00	12,035,000.00	24,880,000.00	77,80
R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	8.425.000,00	905,000.00	841,000.00	8,489,000.00	100,76
323 Rashodi za usluge	7,815,000.00	905,000.00	731,000.00	7,989,000.00	102,23
381 Tekuće donacije	10,000.00		10,000.00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	600,000.00		100,000.00	500,000.00	83,33
R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	800,000,00	20,000.00		820,000.00	102,50
323 Rashodi za usluge	800,000.00	20,000.00		820,000.00	102,50
R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša	3.530.000,00		3,160,000.00	370,000.00	10,48
323 Rashodi za usluge	1,230,000.00		1,060,000.00	170,000.00	13,82
382 Kapitalne donacije	2,300,000.00		2,100,000.00	200,000.00	8,70
R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutilica	600,000,00	10,000.00	190,000.00	420,000.00	70,00
323 Rashodi za usluge	600,000.00	10,000.00	190,000.00	420,000.00	70,00
R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	2.300.000,00			2,300,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2,300,000.00			2,300,000.00	100,00
R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.275.000,00		1,049,000.00	1,226,000.00	53,89
323 Rashodi za usluge	2,225,000.00		1,049,000.00	1.176.000,00	52,85
422 Postrojenja i oprema	50,000.00			50,000.00	100,00
R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	9.600.000,00	4,000,000.00	6,150,000.00	7,450,000.00	77,60
323 Rashodi za usluge	9,600,000.00	4,000,000.00	6,150,000.00	7,450,000.00	77,60
R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova	100,000,00		100,000.00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100,000.00		100,000.00	0,00	0,00
R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00			3,000,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	3,000,000.00			3.000.000,00	100,00
R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	50,000,00		45,000.00	5,000.00	10,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	1	2	3	4	5	INDEX
		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	
						6=5/2
323 Rashodi za usluge		50,000.00		45,000.00	5,000.00	10,00
R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima		100,000.00		100,000.00		0,00
323 Rashodi za usluge		100,000.00		100,000.00	0,00	0,00
R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada		500,000.00		400,000.00	100,000.00	20,00
382 Kapitalne donacije		500,000.00		400,000.00	100,000.00	20,00
R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba		700,000.00			700,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge		700,000.00			700,000.00	100,00
R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa		45,250,000.00	6,075,000.00	32,906,900.00	18,418,100.00	40,70
R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta		1,000,000.00		950,000.00	50,000.00	5,00
421 Građevinski objekti		1,000,000.00		950,000.00	50,000.00	5,00
R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica		500,000.00	180,000.00		680,000.00	136,00
421 Građevinski objekti		500,000.00	180,000.00		680,000.00	136,00
R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete		1,720,000.00	120,000.00	1,656,900.00	183,100.00	10,65
323 Rashodi za usluge		1,000,000.00		1,000,000.00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti		720,000.00	120,000.00	656,900.00	183,100.00	25,43
R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova		3,000,000.00		3,000,000.00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti		3,000,000.00		3,000,000.00	0,00	0,00
R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta		2,650,000.00		2,450,000.00	200,000.00	7,55
421 Građevinski objekti		2,650,000.00		2,450,000.00	200,000.00	7,55
R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija		14,350,000.00	3,200,000.00	4,850,000.00	12,700,000.00	88,50
421 Građevinski objekti		8,000,000.00	3,200,000.00		11,200,000.00	140,00
422 Postrojenja i oprema		6,350,000.00		4,850,000.00	1,500,000.00	23,62
R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije		300,000.00		300,000.00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti		300,000.00		300,000.00	0,00	0,00
R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene		19,030,000.00	2,575,000.00	17,040,000.00	4,565,000.00	23,99
323 Rashodi za usluge		1,700,000.00		1,660,000.00	40,000.00	2,35
363 Pomoći unutar općeg proračuna		600,000.00	2,075,000.00		2,675,000.00	445,83
421 Građevinski objekti		15,820,000.00	500,000.00	14,470,000.00	1,850,000.00	11,69
422 Postrojenja i oprema		500,000.00		500,000.00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva		100,000.00		100,000.00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310,000.00		310,000.00	0,00	0,00
R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	1,200,000.00		1,170,000.00	30,000.00	2,50
386 Kapitalne pomoći	1,200,000.00		1,170,000.00	30,000.00	2,50
R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1,500,000.00		1,490,000.00	10,000.00	0,67
386 Kapitalne pomoći	1,500,000.00		1,490,000.00	10,000.00	0,67
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	900,000.00		110,000.00	790,000.00	87,78
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	900,000.00		110,000.00	790,000.00	87,78
R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa	900,000.00		110,000.00	790,000.00	87,78
R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	900,000.00		110,000.00	790,000.00	87,78
426 Nematerijalna proizvedena imovina	900,000.00		110,000.00	790,000.00	87,78
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	27,795,000.00	2,989,000.00	14,098,500.00	16,685,500.00	60,03
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	27,795,000.00	2,989,000.00	14,098,500.00	16,685,500.00	60,03
R.120.04.01. Program: Tekući program	250,000.00		80,000.00	170,000.00	68,00
R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	150,000.00		40,000.00	110,000.00	73,33
323 Rashodi za usluge	150,000.00		40,000.00	110,000.00	73,33
R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina	100,000.00		40,000.00	60,000.00	60,00
323 Rashodi za usluge	100,000.00		40,000.00	60,000.00	60,00
R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela	3,380,000.00	102,000.00	1,938,500.00	1,543,500.00	45,67
R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi	3,380,000.00	102,000.00	1,938,500.00	1,543,500.00	45,67
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00		40,000.00	10,000.00	20,00
323 Rashodi za usluge	2,110,000.00	15,000.00	1,289,000.00	836,000.00	39,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,000.00	7,000.00	465,000.00	442,000.00	49,11
422 Postrojenja i oprema	250,000.00	80,000.00	74,500.00	255,500.00	102,20
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70,000.00		70,000.00	0,00	0,00
R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ	2,365,000.00	30,000.00	1,365,000.00	1,030,000.00	43,55
R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	2,365,000.00	30,000.00	1,365,000.00	1,030,000.00	43,55
311 Plaće (Bruto)	1,700,000.00		950,000.00	750,000.00	44,12
313 Doprinosi na plaće	340,000.00		220,000.00	120,000.00	35,29

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	140,000.00	100,000.00	40,000.00	28,57
322	Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	30,000.00	35,000.00	700,00
323	Rashodi za usluge	120,000.00	60,000.00	60,000.00	50,00
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	100,00
R.120.04.04.	Program: Intervencijski plan	21.800.000,00	10,715,000.00	13,942,000.00	63,95
R.120.04.04.01.	Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	1.000.000,00	2,500,000.00	2,510,000.00	251,00
323	Rashodi za usluge	200,000.00	190,000.00	10,000.00	5,00
421	Građevinski objekti	800,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	312,50
R.120.04.04.02.	Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	5.000.000,00	350,000.00	350,000.00	7,00
323	Rashodi za usluge	300,000.00	300,000.00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4,700,000.00	350,000.00	350,000.00	7,45
R.120.04.04.03.	Aktivnost: Radnički dom	15.000.000,00	4,000,000.00	11,000,000.00	73,33
323	Rashodi za usluge	500,000.00	500,000.00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	14,500,000.00	3,500,000.00	11,000,000.00	75,86
R.120.04.04.06.	Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	800.000,00	7,000.00	82,000.00	10,25
311	Plaće (Bruto)	171,000.00	151,000.00	20,000.00	11,70
313	Doprinosi na plaće	29,000.00	24,000.00	5,000.00	17,24
322	Rashodi za materijal i energiju	350,000.00	310,000.00	40,000.00	11,43
323	Rashodi za usluge	0,00	7,000.00	7,000.00	0,00
422	Postrojenja i oprema	250,000.00	240,000.00	10,000.00	4,00
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI		2,492,106,00	11,000,00	2,246,000,00	90,12
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS		2,492,106,00	11,000,00	2,246,000,00	90,12
R.120.05.01.	Program: Tekući program	2.492.106,00	257,106.00	2,246,000.00	90,12
R.120.05.01.01.	Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.372.106,00	182,106.00	2,201,000.00	92,79
311	Plaće (Bruto)	1,865,756.00	95,756.00	1,770,000.00	94,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	184,500.00	8,000.00	114,000.00	61,79

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
313 Doprinosi na plaće	307,850.00		7,850.00	300,000.00	97,45
321 Naknade troškova zaposlenima	14,000.00	3,000.00		17,000.00	121,43
R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	120,000.00		75,000.00	45,000.00	37,50
321 Naknade troškova zaposlenima	85,000.00		70,000.00	15,000.00	17,65
322 Rashodi za materijal i energiju	26,000.00		5,000.00	21,000.00	80,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,000.00			9,000.00	100,00
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1,067,000.00	54,600.00	43,500.00	1,078,100.00	101,04
R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	1,067,000.00	54,600.00	43,500.00	1,078,100.00	101,04
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,067,000.00	54,600.00	43,500.00	1,078,100.00	101,04
R.121.01.01. Program: Tekući program	1,067,000.00	54,600.00	43,500.00	1,078,100.00	101,04
R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	510,000.00	16,000.00		526,000.00	103,14
311 Plaće (Bruto)	413,000.00			413,000.00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17,500.00	16,000.00		33,500.00	191,43
313 Doprinosi na plaće	68,500.00			68,500.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11,000.00			11,000.00	100,00
R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	487,000.00	38,600.00	43,500.00	482,100.00	98,99
321 Naknade troškova zaposlenima	4,000.00		3,500.00	500.00	12,50
322 Rashodi za materijal i energiju	262,000.00			262,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	159,000.00	35,000.00	26,000.00	168,000.00	105,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62,000.00	3,600.00	14,000.00	51,600.00	83,23
R.121.01.01.03. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	70,000.00			70,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	70,000.00			70,000.00	100,00
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15,047,186.00	1,575,800.00	7,080,986.00	9,542,000.00	63,41
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13,117,000.00	1,542,000.00	6,670,000.00	7,989,000.00	60,91
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	13,117,000.00	1,542,000.00	6,670,000.00	7,989,000.00	60,91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
R.125.01.01. Program: Tekući program	3.737.000,00	252.000,00	2.100.000,00	1.889.000,00	50,55
R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	3.657.000,00	252.000,00	2.100.000,00	1.809.000,00	49,47
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	45.000,00		185.000,00	132,14
323 Rashodi za usluge	3.355.000,00	202.000,00	2.085.000,00	1.472.000,00	43,87
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		15.000,00	25.000,00	62,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	5.000,00		127.000,00	104,10
R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	80.000,00			80.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00			80.000,00	100,00
R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa	9.380.000,00	1.290.000,00	4.570.000,00	6.100.000,00	65,03
R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	9.380.000,00	1.290.000,00	4.570.000,00	6.100.000,00	65,03
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.210.000,00	1.290.000,00		2.500.000,00	206,61
421 Građevinski objekti	7.670.000,00		4.570.000,00	3.100.000,00	40,42
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00			500.000,00	100,00
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	300.000,00	15.000,00	200.000,00	100.000,00	33,33
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	300.000,00		200.000,00	100.000,00	33,33
R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa	300.000,00		200.000,00	100.000,00	33,33
R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova	300.000,00		200.000,00	100.000,00	33,33
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00		200.000,00	100.000,00	33,33
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI	51.000,00	15.000,00	30.000,00	36.000,00	70,59
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	51.000,00	15.000,00	30.000,00	36.000,00	70,59
R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	51.000,00	15.000,00	30.000,00	36.000,00	70,59
R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	51.000,00	15.000,00	30.000,00	36.000,00	70,59
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00			6.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00		30.000,00	200,00
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.579.186,00	18.800,00	180.986,00	1.417.000,00	89,73
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.579.186,00	18.800,00	180.986,00	1.417.000,00	89,73
R.125.04.01. Program: Tekući program	1.579.186,00	18.800,00	180.986,00	1.417.000,00	89,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.499.186,00	15.800,00	165.986,00	1.349.000,00	89,98
311 Plaće (Bruto)	1.253.206,00		138.206,00	1.115.000,00	88,97
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.200,00	15.800,00	6.000,00	49.000,00	125,00
313 Doprinosi na plaće	206.780,00		21.780,00	185.000,00	89,47
R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	80.000,00	3.000,00	15.000,00	68.000,00	85,00
321 Naknade troškova zaposlenima	49.000,00		15.000,00	34.000,00	69,39
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	3.000,00		24.000,00	114,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			10.000,00	100,00
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	23.796.308,00	1.145.100,00	9.984.500,00	14.956.908,00	62,85
R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	11.900.000,00	1.141.300,00	2.560.000,00	10.481.300,00	88,08
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	11.900.000,00	1.141.300,00	2.560.000,00	10.481.300,00	88,08
R.130.01.01. Program: Tekući program	3.220.000,00	1.041.300,00	860.000,00	3.401.300,00	105,63
R.130.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	1.705.000,00	241.300,00	80.000,00	1.866.300,00	109,46
323 Rashodi za usluge	50.000,00		40.000,00	10.000,00	20,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		40.000,00	10.000,00	20,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00			5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.600.000,00	200.000,00		1.800.000,00	112,50
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	41.300,00		41.300,00	0,00
R.130.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	375.000,00		260.000,00	115.000,00	30,67
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	365.000,00		260.000,00	105.000,00	28,77
R.130.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	20.000,00			20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00			20.000,00	100,00
R.130.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	1.020.000,00	650.000,00	520.000,00	1.150.000,00	112,75
322 Rashodi za materijal i energiju	217.000,00		100.000,00	117.000,00	53,92
323 Rashodi za usluge	487.000,00		370.000,00	117.000,00	24,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.000,00		50.000,00	66.000,00	56,90

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200,000.00	650,000.00		850,000.00	425,00
R.130.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	100,000.00	150,000.00		250,000.00	250,00
323 Rashodi za usluge	0.00	150,000.00		150,000.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000.00			100,000.00	100,00
R.130.01.02. Program: Plan razvojnih programa	8.680.000.00	100,000.00	1,700,000.00	7,080,000.00	81,57
R.130.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	1.000.000.00			1.000,000.00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,000,000.00			1.000,000.00	100,00
R.130.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	4.500.000.00	100,000.00		4.600,000.00	102,22
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500,000.00	100,000.00		4.600,000.00	102,22
R.130.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	80,000.00			80,000.00	100,00
421 Građevinski objekti	80,000.00			80,000.00	100,00
R.130.01.02.04. Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	1.100.000.00		1,100,000.00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000.00		100,000.00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	500,000.00		500,000.00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	500,000.00		500,000.00	0,00	0,00
R.130.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	2.000.000.00		600,000.00	1,400,000.00	70,00
421 Građevinski objekti	2,000,000.00		600,000.00	1.400,000.00	70,00
R.130.02. Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA	150,000.00		110,000.00	40,000.00	26,67
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	150,000.00		110,000.00	40,000.00	26,67
R.130.02.01. Program : Tekući program	150,000.00		110,000.00	40,000.00	26,67
R.130.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	150,000.00		110,000.00	40,000.00	26,67
323 Rashodi za usluge	120,000.00		80,000.00	40,000.00	33,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00		30,000.00	0,00	0,00
R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INI STARSTVA I FONDOVA RH	10,522,108.00		6,895,000.00	3,627,108,00	34,47
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	10,522,108,00		6,895,000,00	3,627,108,00	34,47
R.130.03.01. Program: Tekući program	10.222.108,00		6,595,000.00	3,627,108.00	35,48
R.130.03.01.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta-VGZ	3.522.108,00			3,522,108.00	100,00
323 Rashodi za usluge	51,500.00			51,500.00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,000.00			14,000.00	100,00
421 Građevinski objekti	3,456,608.00			3,456,608.00	100,00
R.130.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	1,500,000.00		1,500,000.00		0,00
421 Građevinski objekti	1,500,000.00		1,500,000.00	0,00	0,00
R.130.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vukovar)	500,000.00		500,000.00		0,00
421 Građevinski objekti	500,000.00		500,000.00	0,00	0,00
R.130.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	1,200,000.00		1,100,000.00	100,000.00	8,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00		100,000.00	100,000.00	50,00
421 Građevinski objekti	1,000,000.00		1,000,000.00	0,00	0,00
R.130.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar	1,000,000.00		1,000,000.00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,000.00		250,000.00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	750,000.00		750,000.00	0,00	0,00
R.130.03.01.06. Aktivnost: Gospodarska zona Dunav	2,500,000.00		2,495,000.00	5,000.00	0,20
421 Građevinski objekti	2,500,000.00		2,495,000.00	5,000.00	0,20
R.130.03.02. Program: Intervencijski plan	300,000.00		300,000.00		0,00
R.130.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	300,000.00		300,000.00		0,00
323 Rashodi za usluge	300,000.00		300,000.00	0,00	0,00
R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,224,200.00	3,800.00	419,500.00	808,500.00	66,04
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,224,200.00	3,800.00	419,500.00	808,500.00	66,04
R.130.04.01. Program: Tekući program	1,224,200.00	3,800.00	419,500.00	808,500.00	66,04
R.130.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	986,000.00	1,000.00	207,500.00	779,500.00	79,06
311 Plaće (Bruto)	778,500.00		138,500.00	640,000.00	82,21
312 Ostali rashodi za zaposlene	78,500.00	1,000.00	45,000.00	34,500.00	43,95
313 Doprinosi na plaće	129,000.00		24,000.00	105,000.00	81,40
R.130.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	238,200.00	2,800.00	212,000.00	29,000.00	12,17
321 Naknade troškova zaposlenima	183,200.00	2,800.00	167,000.00	19,000.00	10,37
322 Rashodi za materijal i energiju	15,000.00		12,000.00	3,000.00	20,00
323 Rashodi za usluge	20,000.00		15,000.00	5,000.00	25,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00		18,000.00	2,000.00	10,00
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2,456,382.00	123,537.00	107,500.00	2,472,419.00	100,65
R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	2,456,382.00	123,537.00	107,500.00	2,472,419.00	100,65
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2,456,382.00	123,537.00	107,500.00	2,472,419.00	100,65
R.140.01.01. Program: Tekući program	2,456,382,00	123,537.00	107,500.00	2,472,419.00	100,65
R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,648,000,00	2,000.00	49,000.00	1,601,000.00	97,15
311 Plaće (Bruto)	1,355,000.00		25,000.00	1,330,000.00	98,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	53,000.00	2,000.00	19,000.00	36,000.00	67,92
313 Doprinosi na plaće	225,000.00		5,000.00	220,000.00	97,78
321 Naknade troškova zaposlenima	15,000.00			15,000.00	100,00
R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	808,382,00	121,537.00	58,500.00	871,419.00	107,80
321 Naknade troškova zaposlenima	28,000.00	10,000.00	10,500.00	27,500.00	98,21
322 Rashodi za materijal i energiju	17,000.00			17,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	693,382.00	106,537.00	5,000.00	794,919.00	114,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,000.00	5,000.00	43,000.00	32,000.00	45,71
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	433,180.00	820.00	27,060.00	406,940.00	93,94
R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	433,180.00	820.00	27,060.00	406,940.00	93,94
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	433,180.00	820.00	27,060.00	406,940.00	93,94
R.145.01.01. Program: Tekući program	433,180,00	820.00	27,060.00	406,940.00	93,94
R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	409,320,00	720.00	5,600.00	404,440.00	98,81
311 Plaće (Bruto)	338,000.00		3,000.00	335,000.00	99,11
312 Ostali rashodi za zaposlene	12,200.00		1,600.00	10,600.00	86,89
313 Doprinosi na plaće	56,000.00		1,000.00	55,000.00	98,21
321 Naknade troškova zaposlenima	3,120.00	720.00		3,840.00	123,08
R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	23,860,00	100.00	21,460.00	2,500.00	10,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX	
	2	3	4	5	6=5/2	
1						
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	13,760,00	500,00	3,53	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.000,00	100,00	
323	Rashodi za usluge		7,700,00	0,00	0,00	
R.170.	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SOCIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	156,614,140,00	19,024,192,00	50.129.899,00	125.508.433,00	80,14
R.170.01.	Glava 1: SOCIJALNA SKRB	7,868,930,00	866,634,00	1.142.414,00	7.593.150,00	96,50
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS		7.868.930,00	1.142.414,00	7.593.150,00	96,50	
R.170.01.02.	Program: Socijalni program	7.868.930,00	866,634,00	1,142,414,00	7,593,150,00	96,50
R.170.01.02.01.	Aktivnost: Socijalne pomoći	4,418,000,00	60,000,00	460,000,00	4,018,000,00	90,95
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	1,610,000,00		190,000,00	1.420.000,00	88,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,760,000,00	60,000,00	265,000,00	2.555.000,00	92,57
R.170.01.02.02.	Aktivnost: Troškovi stanovanja	840,000,00			840,000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840,000,00			840,000,00	100,00
R.170.01.02.03.	Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika	830,000,00	10,000,00	150,000,00	690,000,00	83,13
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	830,000,00	10,000,00	150,000,00	690.000,00	83,13
R.170.01.02.06.	Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	434,000,00			434,000,00	100,00
381	Tekuće donacije	434,000,00			434,000,00	100,00
R.170.01.02.07.	Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh"	1.346,930,00	120,000,00	532,414,00	934,516,00	69,38
311	Plaće (Bruto)	647,000,00	22,000,00		669,000,00	103,40
313	Doprinosi na plaće	108,000,00	3,000,00		111,000,00	102,78
321	Naknade troškova zaposlenima	45,000,00			45,000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	95,000,00		95,000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12,414,00		12,414,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534,516,00		520,000,00	14,516,00	2,72
R.170.01.02.08.	Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II"		676,634,00		676,634,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	407,100,00		407,100,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
312 Ostali rashodi za zaposlene	0.00	57,000.00		57,000.00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0.00	59,000.00		59,000.00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0.00	33,000.00		33,000.00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0.00	40,000.00		40,000.00	0,00
323 Rashodi za usluge	0.00	74,034.00		74,034.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0.00	6,500.00		6,500.00	0,00
R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE	5,120,000.00	1,300,000.00	3,160,000.00	3,260,000.00	63,67
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	5,120,000.00	1,300,000.00	3,160,000.00	3,260,000.00	63,67
R.170.02.01. Program: Visoko školstvo	2.140,000.00		510,000.00	1,630,000.00	76,17
R.170.02.01.01. Aktivnost: Pomoći 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.170.02.01.02. Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	1.640,000.00		510,000.00	1,130,000.00	68,90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,640,000.00		510,000.00	1,130,000.00	68,90
R.170.02.02. Program: Školstvo	2.980,000.00	1,300,000.00		1,630,000.00	54,70
R.170.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	430,000.00		100,000.00	330,000.00	76,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	430,000.00		100,000.00	330,000.00	76,74
R.170.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića	2.100,000.00	1,300,000.00	2,100,000.00	1,300,000.00	61,90
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	0,00
421 Građevinski objekti	2,100,000.00		2,100,000.00	0.00	0,00
R.170.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola	450,000.00		450,000.00		0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	450,000.00		450,000.00	0.00	0,00
R.170.03. Glava 3: ŠPORT	7,629,300.00	251,000.00	41,000.00	7,839,300.00	102,75
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	7,629,300.00	251,000.00	41,000.00	7,839,300.00	102,75
R.170.03.01. Program: Tekući program	5,949,300.00	251,000.00	41,000.00	6,159,300.00	103,53
R.170.03.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u sportu	5,001,300.00	11,000.00	11,000.00	5,001,300.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0.00	10,000.00		10,000.00	0,00
323 Rashodi za usluge	200,000.00	1,000.00	11,000.00	190,000.00	95,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,000.00			35,000.00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
381 Tekuće donacije	4,766,300.00			4,766,300.00	100,00
R.170.03.01.02. Aktivnost: Klizalište	948,000.00	240,000.00	30,000.00	1,158,000.00	122,15
322 Rashodi za materijal i energiju	71,000.00	75,000.00		146,000.00	205,63
323 Rashodi za usluge	87,000.00	160,000.00		247,000.00	283,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40,000.00	5,000.00	30,000.00	15,000.00	37,50
422 Postrojenja i oprema	750,000.00			750,000.00	100,00
R.170.03.02. Program: Razvojni program	1,680,000.00			1,680,000.00	100,00
R.170.03.02.02. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	1,680,000.00			1,680,000.00	100,00
421 Građevinski objekti	1,600,000.00			1,600,000.00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	80,000.00			80,000.00	100,00
R.170.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	1,145,000.00	150,000.00	120,000.00	1,175,000.00	102,62
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,145,000.00	150,000.00	120,000.00	1,175,000.00	102,62
R.170.04.01. Program: Tekući program	1,145,000.00	150,000.00	120,000.00	1,175,000.00	102,62
R.170.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	315,000.00			315,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	315,000.00			315,000.00	100,00
R.170.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osaživanje civilnog društva	255,000.00		70,000.00	185,000.00	72,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65,000.00		25,000.00	40,000.00	61,54
381 Tekuće donacije	190,000.00		45,000.00	145,000.00	76,32
R.170.04.01.03. Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	275,000.00	50,000.00	50,000.00	275,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	5,000.00			5,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,000.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	190,000.00			190,000.00	100,00
R.170.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	90,000.00			90,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	90,000.00			90,000.00	100,00
R.170.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga	10,000.00			10,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000.00			10,000.00	100,00
R.170.04.01.06. Aktivnost: Kapitalne donacije	200,000.00	100,000.00		300,000.00	150,00
382 Kapitalne donacije	200,000.00	100,000.00		300,000.00	150,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI	12.364,172,00	296,500,00	10.793,014,00	1.867.658,00	15,11
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	12.364,172,00	296.500,00	10.793.014,00	1.867.658,00	15,11
R.170.05.01. Program: Vijeća nacionalnih manjina	180.000,00			180.000,00	100,00
R.170.05.01.01. Program: Tekući program	180.000,00			180.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	180.000,00			180.000,00	100,00
R.170.05.02. Program: Manifestacije	2.150.878,00	284,000,00	1,166,000,00	1,268,878,00	58,99
R.170.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	347.100,00	47,000,00	23,000,00	371,100,00	106,91
322 Rashodi za materijal i energiju	1,000,00			1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	175.600,00	6,000,00	3,000,00	178.600,00	101,71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.500,00	41,000,00	20,000,00	191.500,00	112,32
R.170.05.02.02. Aktivnost: Vukovar Art Harbour	1.719.500,00	237,000,00	1,143,000,00	813,500,00	47,31
311 Plaće (Bruto)	0,00	70,000,00		70,000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	15,000,00		15,000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5,000,00		5,000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1,719,500,00	137,000,00	1,143,000,00	713,500,00	41,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10,000,00		10,000,00	0,00
R.170.05.02.03. Aktivnost: Kapitalne donacije	70.000,00			70,000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	70,000,00			70,000,00	100,00
R.170.05.02.04. Aktivnost: Sportom kroz život	14.278,00			14,278,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	12,179,00			12,179,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2,099,00			2,099,00	100,00
R.170.05.03. Program: INTEREG IPA	10.033.294,00	12,500,00	9,627,014,00	418,780,00	4,17
R.170.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net	1.089.280,00	12,500,00	683,000,00	418,780,00	38,45
311 Plaće (Bruto)	138,000,00			138,000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	85,780,00	500,00	80,000,00	6,280,00	7,32
322 Rashodi za materijal i energiju	167,250,00	12,000,00		179,250,00	107,17
323 Rashodi za usluge	698,250,00		603,000,00	95,250,00	13,64
R.170.05.03.02. Aktivnost: REES	4.022.243,00		4,022,243,00		0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
311 Plaće (Bruto)	556,159.00		556,159.00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	91,766.00		91,766.00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50,000.00		50,000.00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	193,068.00		193,068.00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	390,000.00		390,000.00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2,722,500.00		2,722,500.00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	18,750.00		18,750.00	0,00	0,00
R.170.05.03.03. Aktivnost: Danube Tourist Activation	4,921,771.00		4,921,771.00		0,00
311 Plaće (Bruto)	377,453.00		377,453.00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	62,280.00		62,280.00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	24,213.00		24,213.00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00		50,000.00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	462,825.00		462,825.00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	3,870,000.00		3,870,000.00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	75,000.00		75,000.00	0,00	0,00
R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO	1,560,000.00	86,000.00	18,000.00	1,628,000.00	104,36
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,560,000.00	86,000.00	18,000.00	1,628,000.00	104,36
R.170.06.01. Program: Deratizacija i dezinfekcija	1,560,000.00	86,000.00	18,000.00	1,628,000.00	104,36
R.170.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1,560,000.00	86,000.00	18,000.00	1,628,000.00	104,36
323 Rashodi za usluge	1,560,000.00	86,000.00	18,000.00	1,628,000.00	104,36
R.170.09. Glava 9: KULTURA	4,080,500.00	17,500.00	1,768,000.00	2,330,000.00	57,10
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	4,080,500.00	17,500.00	1,768,000.00	2,330,000.00	57,10
R.170.09.01. Program: Tekući program	2,630,500.00	5,500.00	568,000.00	2,068,000.00	78,62
R.170.09.01.01. Aktivnost: Donacije udrugama kulture	787,500.00			787,500.00	100,00
381 Tekuće donacije	787,500.00			787,500.00	100,00
R.170.09.01.02. Aktivnost: Manifestacije u kulturi	560,000.00	5,500.00	58,000.00	507,500.00	90,63
322 Rashodi za materijal i energiju	1,000.00			1,000.00	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	222,000.00		38,000.00	184,000.00	82,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337,000.00	5,500.00	20,000.00	322,500.00	95,70
R.1.170.09.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra	1,150,000.00		510,000.00	640,000.00	55,65
323 Rashodi za usluge	1,150,000.00		510,000.00	640,000.00	55,65
R.1.170.09.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura	73,000.00			73,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	73,000.00			73,000.00	100,00
R.1.170.09.01.05. Aktivnost: Kultura u zajednici	10,000.00			10,000.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	7,000.00			7,000.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	3,000.00			3,000.00	100,00
R.1.170.09.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost	50,000.00			50,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	50,000.00			50,000.00	100,00
R.1.170.09.02. Program: Plan razvojnih programa	1,450,000.00	12,000.00	1,200,000.00	262,000.00	18,07
R.1.170.09.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	1,450,000.00	12,000.00	1,200,000.00	262,000.00	18,07
421 Građevinski objekti	1,450,000.00	12,000.00	1,200,000.00	262,000.00	18,07
R.1.170.10. Glava 10: TURIZAM	25,085,000.00	33,000.00	22,910,500.00	2,207,500.00	8,80
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	25,085,000.00	33,000.00	22,910,500.00	2,207,500.00	8,80
R.1.170.10.01. Program: Turizam	2,675,000.00	20,000.00	730,000.00	1,965,000.00	73,46
R.1.170.10.01.01. Aktivnost: Turizam	955,000.00	20,000.00		975,000.00	102,09
323 Rashodi za usluge	225,000.00			225,000.00	100,00
381 Tekuće donacije	730,000.00	20,000.00		750,000.00	102,74
R.1.170.10.01.04. Aktivnost: Manifestacije u turizmu	1,700,000.00		720,000.00	980,000.00	57,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,330,000.00		400,000.00	930,000.00	69,92
381 Tekuće donacije	370,000.00		320,000.00	50,000.00	13,51
R.1.170.10.01.05. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	20,000.00		10,000.00	10,000.00	50,00
323 Rashodi za usluge	10,000.00		10,000.00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00			10,000.00	100,00
R.1.170.10.02. Program: Plan razvojnih programa	190,000.00	10,000.00	50,000.00	150,000.00	78,95
R.1.170.10.02.01. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	190,000.00	10,000.00	50,000.00	150,000.00	78,95
323 Rashodi za usluge	30,000.00	10,000.00		40,000.00	133,33

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	80,000.00			80,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50,000.00		50,000.00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30,000.00			30,000.00	100,00
R.170.10.03. Program: Intervencijski plan	22.220.000,00	3,000.00	22,130,500.00	92,500.00	0,42
R.170.10.03.01. Aktivnost: Projekt Adica	22.220.000,00	3,000.00	22,130,500.00	92,500.00	0,42
323 Rashodi za usluge	156,000.00	3,000.00	116,500.00	42,500.00	27,24
421 Građevinski objekti	22,064,000.00		22,014,000.00	50,000.00	0,23
R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	1,767,000.00	96,500.00	44,000.00	1,819,500.00	102,97
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,767,000.00	96,500.00	44,000.00	1,819,500.00	102,97
R.170.11.01. Program: Tekući program	1,767,000.00	96,500.00	44,000.00	1,819,500.00	102,97
R.170.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,407,000.00	36,500.00		1,443,500.00	102,59
311 Plaće (Bruto)	1,150,000.00	30,000.00		1,180,000.00	102,61
312 Ostali rashodi za zaposlene	52,000.00	1,500.00		53,500.00	102,88
313 Doprinosi na plaće	190,000.00	5,000.00		195,000.00	102,63
321 Naknade troškova zaposlenima	15,000.00			15,000.00	100,00
R.170.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	360,000.00	60,000.00	44,000.00	376,000.00	104,44
321 Naknade troškova zaposlenima	34,000.00		22,000.00	12,000.00	35,29
322 Rashodi za materijal i energiju	12,000.00			12,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	197,000.00		22,000.00	175,000.00	88,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22,000.00	10,000.00		32,000.00	145,45
381 Tekuće donacije	90,000.00	50,000.00		140,000.00	155,56
422 Postrojenja i oprema	5,000.00			5,000.00	100,00
R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3,487,875.00	143,820.00	351,320.00	3,280,375.00	94,05
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2,699,990.00	106,820.00	106,820.00	2,699,990.00	100,00
R.170.12.01. Program: Tekući program	2,639,990.00	76,820.00	106,820.00	2,609,990.00	98,86
R.170.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,222,110.00		44,520.00	2,177,590.00	98,00
311 Plaće (Bruto)	1,862,584.00		35,520.00	1,827,064.00	98,09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA					INDEX
	1	2	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	
			3	4	5	6=5/2
312	Ostali rashodi za zaposlene	52,200.00		9,000.00	43,200.00	82,76
313	Doprinosi na plaće	307,326.00			307,326.00	100,00
R.170.12.01.02.	Aktivnost: Opći poslovi	417,880.00	76,820.00	62,300.00	432,400.00	103,47
321	Naknade troškova zaposlenima	19,000.00			19,000.00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	173,000.00	31,000.00	30,000.00	174,000.00	100,58
323	Rashodi za usluge	210,880.00	44,220.00	31,500.00	223,600.00	106,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,000.00		800.00	6,200.00	88,57
343	Ostali financijski rashodi	8,000.00	1,600.00		9,600.00	120,00
R.170.12.02.	Program: Plan razvojnih programa	60,000.00	30,000.00		90,000.00	150,00
R.170.12.02.01.	Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	60,000.00	30,000.00		90,000.00	150,00
422	Postrojenja i oprema	0.00	30,000.00		30,000.00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60,000.00			60,000.00	100,00
	VLASTITI IZVORI KORISNIKA	787,885,00	37,000,00	244,500,00	580,385,00	73,66
R.170.12.01.	Program: Tekući program	239,885,00	37,000.00	101,000.00	175,885.00	73,32
R.170.12.01.01.	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	56,555,00	1,000.00		57,555.00	101,77
311	Plaće (Bruto)	48,545.00			48,545.00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	1,000.00		1,000.00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8,010.00			8,010.00	100,00
R.170.12.01.02.	Aktivnost: Opći poslovi	111,330,00	35,500.00	54,000.00	92,830.00	83,38
321	Naknade troškova zaposlenima	9,200.00		7,000.00	2,200.00	23,91
322	Rashodi za materijal i energiju	35,130.00	27,000.00	17,000.00	45,130.00	128,47
323	Rashodi za usluge	59,000.00	8,500.00	25,000.00	42,500.00	72,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00		1,000.00	2,000.00	66,67
343	Ostali financijski rashodi	5,000.00		4,000.00	1,000.00	20,00
R.170.12.01.04.	Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije	72,000.00	500.00	47,000.00	25,500.00	35,42
322	Rashodi za materijal i energiju	43,000.00		30,000.00	13,000.00	30,23
323	Rashodi za usluge	12,000.00	500.00	2,000.00	10,500.00	87,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15,000.00		14,000.00	1,000.00	6,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00		1,000.00	1,000.00	50,00
R.170.12.02. Program: Plan razvojnih programa	548,000.00		143,500.00	404,500.00	73,81
R.170.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	548,000.00		143,500.00	404,500.00	73,81
421 Građevinski objekti	55,000.00		55,000.00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	55,000.00		30,500.00	24,500.00	44,55
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	438,000.00		58,000.00	380,000.00	86,76
R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	4,317,000.00	1,270,340.00	696,650.00	4,890,690.00	113,29
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	3,300,000.00	300,400.00	190,650.00	3,409,750.00	103,33
R.170.13.01. Program: Tekući program	3,276,000.00	282,200.00	182,150.00	3,376,050.00	103,05
R.170.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,128,600.00	40,900.00	13,000.00	2,156,500.00	101,31
311 Plaće (Bruto)	1,817,000.00		9,000.00	1,808,000.00	99,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	11,600.00	40,900.00	3,000.00	49,500.00	426,72
313 Doprinosi na plaće	300,000.00		1,000.00	299,000.00	99,67
R.170.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,083,400.00	86,900.00	115,500.00	1,054,800.00	97,36
321 Naknade troškova zaposlenima	57,500.00		12,400.00	45,100.00	78,43
322 Rashodi za materijal i energiju	474,000.00	66,700.00	15,700.00	525,000.00	110,76
323 Rashodi za usluge	496,195.00	15,600.00	81,900.00	429,895.00	86,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3,500.00		3,500.00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47,205.00	1,060.00	2,000.00	46,265.00	98,01
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00	3,540.00		8,540.00	170,80
R.170.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	36,000.00	33,140.00	34,870.00	34,270.00	95,19
322 Rashodi za materijal i energiju	0.00	3,200.00		3,200.00	0,00
323 Rashodi za usluge	32,000.00	27,430.00	30,870.00	28,560.00	89,25
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00		2,000.00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	2,510.00	2,000.00	2,510.00	125,50
R.170.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	12,000.00	2,000.00	9,680.00	4,320.00	36,00
323 Rashodi za usluge	9,000.00	2,000.00	8,000.00	3,000.00	33,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00		680.00	1,320.00	66,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00		1,000.00	0,00	0,00
R.170.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	12,000.00	117,000.00	7,000.00	122,000.00	.016,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	0.00	10,000.00		10,000.00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2,000.00		2,000.00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	80,000.00	2,000.00	80,000.00	4,000,00
323 Rashodi za usluge	6,000.00	20,500.00	3,000.00	23,500.00	391,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	3,100.00		3,100.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	3,400.00		5,400.00	270,00
R.170.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja	4,000.00	2,260.00	2,100.00	4,160.00	104,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0.00	500.00		500.00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0.00	600.00		600.00	0,00
323 Rashodi za usluge	3,000.00	630.00	2,000.00	1,630.00	54,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	530.00	100.00	1,430.00	143,00
R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa	24,000.00	18,200.00	8,500.00	33,700.00	140,42
R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	24,000.00	18,200.00	8,500.00	33,700.00	140,42
422 Postrojenja i oprema	6,500.00		1,350.00	5,150.00	79,23
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	125,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10,000.00	2,500.00		12,500.00	125,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3,500.00		3,150.00	350.00	10,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0.00	10,700.00		10,700.00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	1.017.000,00	969.940,00	506.000,00	1.480.940,00	145,62
R.170.13.01. Program: Tekući program	654,000.00	808,340.00	371,000.00	1,091,340.00	166,87
R.170.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		313,400.00		313,400.00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0.00	266,500.00		266,500.00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0.00	46,900.00		46,900.00	0,00
R.170.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	276,000.00	375,840.00	112,000.00	539,840.00	195,59
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00	36,200.00	30,000.00	56,200.00	112,40
323 Rashodi za usluge	180,000.00	304,400.00	45,000.00	439,400.00	244,11

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	46,000.00	35,000.00	37,000.00	44,000.00	95,65
343 Ostali financijski rashodi	0.00	240.00		240.00	0,00
R.170.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	303,000.00	113,000.00	192,000.00	224,000.00	73,93
323 Rashodi za usluge	283,000.00	97,400.00	178,000.00	202,400.00	71,52
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8,000.00		8,000.00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,000.00	7,000.00	6,000.00	13,000.00	108,33
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0.00	8,600.00		8,600.00	0,00
R.170.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	25,000.00		25,000.00		0,00
323 Rashodi za usluge	16,000.00		16,000.00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,000.00		4,000.00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00		5,000.00	0,00	0,00
R.170.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	45,000.00	4,000.00	37,000.00	12,000.00	26,67
321 Naknade troškova zaposlenima	7,000.00		7,000.00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	18,000.00		18,000.00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15,000.00	2,000.00	12,000.00	5,000.00	33,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	2,000.00		2,000.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00			5,000.00	100,00
R.170.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja	5,000.00	2,100.00	5,000.00	2,100.00	42,00
323 Rashodi za usluge	0.00	2,100.00		2,100.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00		5,000.00	0,00	0,00
R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa	363,000.00	161,600.00	135,000.00	389,600.00	107,33
R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	363,000.00	161,600.00	135,000.00	389,600.00	107,33
422 Postrojenja i oprema	28,000.00	94,000.00		122,000.00	435,71
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,000.00	57,600.00		67,600.00	676,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	10,000.00		10,000.00	0,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00			5,000.00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320,000.00		135,000.00	185,000.00	57,81
R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	1,782,000.00	621,890.00	369,880.00	2,034,010.00	114,14

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.450.000,00	121.085,00	271.085,00	1.300.000,00	89,66
R.170.14.01. Program: Tekući program	1.425.000,00	109,085,00	261,085,00	1.273,000,00	89,33
R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	859.785,00	13,700,00	158,285,00	715,200,00	83,18
311 Plaće (Bruto)	730.000,00		150,000,00	580.000,00	79,45
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	13,700,00		18.200,00	404,44
313 Doprinosi na plaće	125,285,00		8,285,00	117,000,00	93,39
R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	565.215,00	95,385,00	102,800,00	557,800,00	98,69
321 Naknade troškova zaposlenima	31,000,00	5,585,00	4,200,00	32.385,00	104,47
322 Rashodi za materijal i energiju	224,000,00	11,800,00	45,600,00	190,200,00	84,91
323 Rashodi za usluge	279,655,00	76,000,00	52,000,00	303,655,00	108,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26,960,00	500,00	1,000,00	26.460,00	98,15
343 Ostali financijski rashodi	3,600,00	1,500,00		5.100,00	141,67
R.170.14.02. Program: Manifestacije	25.000,00	10,000,00	10,000,00	25,000,00	100,00
R.170.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca	15.000,00	10,000,00		25,000,00	166,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000,00	10,000,00		25,000,00	166,67
R.170.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	5.000,00		5,000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000,00		5,000,00	0,00	0,00
R.170.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha	5.000,00		5,000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000,00		5,000,00	0,00	0,00
R.170.14.03. Program: Plan razvojnih programa		2,000,00		2,000,00	0,00
R.170.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost		2,000,00		2,000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	2,000,00		2,000,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	332.000,00	500.805,00	98.795,00	734.010,00	221,09
R.170.14.01. Program: Tekući program	257.000,00	487,805,00	69,795,00	675,010,00	262,65
R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	24.000,00	200,605,00		224,605,00	935,85
311 Plaće (Bruto)	20,400,00	196,005,00		216,405,00	1.060,81
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3,500,00		3.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3,600,00	1,100,00		4.700,00	130,56
R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	233.000,00	287,200,00	69,795,00	450,405,00	193,31

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	3,300.00		3,300.00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24,200.00	24,795.00	34,405.00	98,30
323	Rashodi za usluge	181,300.00	40,000.00	324,300.00	177,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	2,000.00	15,000.00	125,00
343	Ostali financijski rashodi	4,500.00	3,000.00	4,500.00	150,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64,900.00		64,900.00	0,00
386	Kapitalne pomoći	4,000.00		4,000.00	0,00
R.170.14.02.	Program: Manifestacije	65,000.00	20,000.00	45,000.00	69,23
R.170.14.02.01.	Aktivnost: Festival glumca	15,000.00	15,000.00		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	15,000.00	0,00	0,00
R.170.14.02.02.	Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	5,000.00	5,000.00		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	5,000.00	0,00	0,00
R.170.14.02.03.	Aktivnost: Dani smijeha	45,000.00		45,000.00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,000.00		45,000.00	100,00
R.170.14.03.	Program: Plan razvojnih programa	10,000.00	9,000.00	14,000.00	140,00
R.170.14.03.01.	Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	10,000.00	9,000.00	14,000.00	140,00
422	Postrojenja i oprema	8,000.00	9,000.00	9,000.00	90,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,000.00		5,000.00	0,00
R.170.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		2,005,142.00	1,300,900.00	10,410,302.00	107,26
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS		770,700.00	106,700.00	2,514,000.00	135,89
R.170.15.01.	Program: Tekući program	770,700.00	106,700.00	2,514,000.00	135,89
R.170.15.01.01.	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	106,700.00	106,700.00	1,850,000.00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1,665,000.00	106,700.00	1,558,300.00	93,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	82,700.00		82,700.00	0,00
313	Doprinosi na plaće	24,000.00		209,000.00	112,97
R.170.15.01.02.	Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	664,000.00		664,000.00	0,00
412	Nematerijalna imovina	664,000.00		664,000.00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA		1,234,442.00	1,194,200.00	7,896,302.00	100,51

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.170.15.01. Program: Tekući program	7.856.060,00	1.234.442,00	1.194.200,00	7.896.302,00	100,51
R.170.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.856.060,00	711.557,00	817.200,00	5.750.417,00	98,20
311 Plaće (Bruto)	1.185.160,00	244.222,00		1.429.382,00	120,61
312 Ostali rashodi za zaposlene	92.500,00		85.700,00	6.800,00	7,35
313 Doprinosi na plaće	145.000,00	16.000,00		161.000,00	111,03
321 Naknade troškova zaposlenima	176.000,00	4.000,00	47.000,00	133.000,00	75,57
322 Rashodi za materijal i energiju	2.140.000,00	57.000,00	289.000,00	1.908.000,00	89,16
323 Rashodi za usluge	1.995.000,00	336.000,00	383.000,00	1.948.000,00	97,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	35.000,00		35.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500,00	12.000,00	12.500,00	96.000,00	99,48
343 Ostali financijski rashodi	12.000,00	4.435,00		16.435,00	136,96
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.900,00	2.900,00		16.800,00	120,86
R.170.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	2.000.000,00	522.885,00	377.000,00	2.145.885,00	107,29
412 Nematerijalna imovina	1.255.000,00		41.000,00	1.214.000,00	96,73
422 Postrojenja i oprema	745.000,00	520.585,00	336.000,00	929.585,00	124,78
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.300,00		2.300,00	0,00
R.170.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	11.660.800,00	1.595.050,00	473.400,00	12.782.450,00	109,62
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	8.100.000,00	626.450,00	60.000,00	8.666.450,00	106,99
R.170.16.01. Program: Tekući program	8.100.000,00	614.450,00	60.000,00	8.654.450,00	106,85
R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	8.100.000,00	244.450,00	60.000,00	8.284.450,00	102,28
311 Plaće (Bruto)	6.700.000,00	150.000,00		6.850.000,00	102,24
312 Ostali rashodi za zaposlene	242.900,00	69.700,00	60.000,00	252.600,00	103,99
313 Doprinosi na plaće	1.100.000,00	24.750,00		1.124.750,00	102,25
321 Naknade troškova zaposlenima	57.100,00			57.100,00	100,00
R.170.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi		329.000,00		329.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	329.000,00		329.000,00	0,00
R.170.16.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		41.000,00		41.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	41.000,00		41.000,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.170.16.02. Program: Plan razvojnih programa		12,000.00		12,000.00	0,00
R.170.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu		12,000.00		12,000.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0.00	12,000.00		12,000.00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	3.560.800,00	968.600,00	413.400,00	4.116.000,00	115,59
R.170.16.01. Program: Tekući program	3.560.800,00	562,600.00	413,400.00	3,710,000.00	104,19
R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.286.800,00	37,500.00	50,400.00	1,273,900.00	99,00
311 Plaće (Bruto)	1,000,000.00			1,000,000.00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	53,400.00	7,500.00	50,400.00	10,500.00	19,66
313 Doprinosi na plaće	170,500.00			170,500.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	32,900.00	30,000.00		62,900.00	191,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00			30,000.00	100,00
R.170.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	2.176.000,00	505,100.00	355,000.00	2,326,100.00	106,90
321 Naknade troškova zaposlenima	63,000.00	53,000.00		116,000.00	184,13
322 Rashodi za materijal i energiju	1,729,500.00	61,000.00	355,000.00	1,435,500.00	83,00
323 Rashodi za usluge	311,000.00	265,100.00		576,100.00	185,24
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15,000.00	1,000.00		16,000.00	106,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,500.00	9,500.00		55,000.00	120,88
343 Ostali financijski rashodi	12,000.00	3,000.00		15,000.00	125,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	110,000.00		110,000.00	0,00
381 Tekuće donacije	0.00	2,500.00		2,500.00	0,00
R.170.16.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	98,000,00	20,000.00	8,000.00	110,000.00	112,24
322 Rashodi za materijal i energiju	55,000.00	15,000.00		70,000.00	127,27
323 Rashodi za usluge	43,000.00	5,000.00	8,000.00	40,000.00	93,02
R.170.16.02. Program: Plan razvojnih programa		406,000.00		406,000.00	0,00
R.170.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu		406,000.00		406,000.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0.00	195,000.00		195,000.00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0.00	211,000.00		211,000.00	0,00
R.170.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	4.412,885.00	628,488.00	178,664,00	4.862.709,00	110,19

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	3.200.000,00	334.490,00	32.390,00	3.502.100,00	109,44
R.170.17.01. Program: Tekući program	3.200.000,00	334.490,00	32.390,00	3.502.100,00	109,44
R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.949.050,00	319.490,00	14.500,00	3.254.040,00	110,34
311 Plaće (Bruto)	2.450.000,00	219.132,00		2.669.132,00	108,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	94.800,00	14.200,00	14.500,00	94.500,00	99,68
313 Doprinosi na plaće	404.250,00	36.158,00		440.408,00	108,94
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	250.950,00		17.890,00	233.060,00	92,87
322 Rashodi za materijal i energiju	250.950,00		17.890,00	233.060,00	92,87
R.170.17.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		15.000,00		15.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	1.212.885,00	293.998,00	146.274,00	1.360.609,00	112,18
R.170.17.01. Program: Tekući program	1.164.385,00	189.998,00	132.774,00	1.221.609,00	104,91
R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	336.250,00	74.863,00	27.000,00	384.113,00	114,23
311 Plaće (Bruto)	250.000,00	66.368,00		316.368,00	126,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	41.250,00	6.495,00		47.745,00	115,75
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		27.000,00	18.000,00	40,00
R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	792.135,00	92.135,00	102.774,00	781.496,00	98,66
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	18.500,00	16.000,00	48.500,00	105,43
322 Rashodi za materijal i energiju	442.040,00	38.635,00	43.774,00	436.901,00	98,84
323 Rashodi za usluge	234.545,00	31.000,00	19.000,00	246.545,00	105,12
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.550,00	3.000,00	3.000,00	40.550,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00			8.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
R.170.17.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	36.000,00	23.000,00	3.000,00	56.000,00	155,56
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	10.000,00		18.000,00	225,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
323 Rashodi za usluge	28,000.00	13,000.00	3,000.00	38,000.00	135,71
R.170.17.02. Program: Plan razvojnih programa	48,500.00	104,000.00	13,500.00	139,000.00	286,60
R.170.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	48,500.00	104,000.00	13,500.00	139,000.00	286,60
422 Postrojenja i oprema	48,500.00	104,000.00	13,500.00	139,000.00	286,60
R.170.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	14,303,000.00	4,926,080.00	4,916,080.00	14,313,000.00	100,07
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2,760,000.00	579,080.00	1,909,580.00	1,429,500.00	51,79
R.170.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	2,760,000.00	579,080.00	1,909,580.00	1,429,500.00	51,79
R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	2,760,000.00	579,080.00	1,909,580.00	1,429,500.00	51,79
311 Plaće (Bruto)	90,000.00		10,230.00	79,770.00	88,63
312 Ostali rashodi za zaposlene	2,500.00		2,500.00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	41,000.00		27,850.00	13,150.00	32,07
321 Naknade troškova zaposlenima	36,000.00	2,500.00	18,000.00	20,500.00	56,94
322 Rashodi za materijal i energiju	489,000.00	195,280.00	158,500.00	525,780.00	107,52
323 Rashodi za usluge	554,500.00	45,500.00	192,500.00	407,500.00	73,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42,000.00			42,000.00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00			5,000.00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	53,300.00		53,300.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	277,500.00		277,500.00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5,000.00		5,000.00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,500,000.00		1,500,000.00	0,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	11,543,000.00	4,347,000.00	3,006,500.00	12,883,500.00	111,61
R.170.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	11,543,000.00	4,347,000.00	3,006,500.00	12,883,500.00	111,61
R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	11,543,000.00	4,347,000.00	3,006,500.00	12,883,500.00	111,61
311 Plaće (Bruto)	6,180,000.00	3,150,000.00		9,330,000.00	150,97
312 Ostali rashodi za zaposlene	450,000.00	204,000.00	298,500.00	355,500.00	79,00
313 Doprinosi na plaće	3,520,000.00		1,992,000.00	1,528,000.00	43,41

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
321	Naknade troškova zaposlenima	5,000.00	261,000.00	363,000.00	58,64
322	Rashodi za materijal i energiju	208,000.00	294,000.00	460,000.00	84,25
323	Rashodi za usluge	216,000.00	31,000.00	250,000.00	384,62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	5,000.00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22,000.00	53,000.00	44,000.00	58,67
343	Ostali financijski rashodi	3,000.00	2,000.00	1,000.00	33,33
422	Postrojenja i oprema	34,000.00	70,000.00	44,000.00	55,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150,000.00		150,000.00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	358,000.00		358,000.00	0,00
R.170.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA		694,752.00	632,752,00	7,404,854.00	100,84
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.161.000,00	677,352,00	615,352,00	1.223.000,00	105,34
R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.161.000,00	677,352,00	615,352,00	1,223,000,00	105,34
R.170.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.161.000,00	677,352,00	615,352,00	1,223,000,00	105,34
321	Naknade troškova zaposlenima	22,500.00	13,500.00	9,000.00	40,00
322	Rashodi za materijal i energiju	494,990.00	246,653.00	310,702.00	62,77
323	Rashodi za usluge	605,396.00	348,199.00	632,988.00	104,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23,000.00	7,000.00	17,000.00	73,91
343	Ostali financijski rashodi	5,114.00		5,114.00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	62,000.00	62,000.00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10,000.00	173,196.00	183,196.00	1.831,96
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	3,000.00	3,000.00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	6.181.854,00	17,400,00	17,400,00	6.181.854,00	100,00
R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.181.854,00	17,400,00	17,400,00	6,181,854,00	100,00
R.170.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.181.854,00	17,400,00	17,400,00	6,181,854,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3,107,882.00		3,107,882,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2,003,139.00		2,003,139,00	100,00

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	816,433.00			816,433.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	237,400.00	17,400.00	17,400.00	237,400.00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17,000.00			17,000.00	100,00
R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	6,289,025.00	463,285.00	152,501.00	6,599,809.00	104,94
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	300.000,00	246.934,00	152.501,00	394.433,00	131,48
R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	300.000,00	246,934.00	152,501.00	394,433.00	131,48
R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	300.000,00	246,934.00	152,501.00	394,433.00	131,48
311 Plaće (Bruto)	27,875.00			27,875.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26,000.00	1,722.00	20,250.00	7,472.00	28,74
322 Rashodi za materijal i energiju	153,673.00	23,580.00	107,351.00	69,902.00	45,49
323 Rashodi za usluge	72,252.00	123,000.00	14,900.00	180,352.00	249,62
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3,500.00		3,500.00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,000.00	69,900.00	6,500.00	76,400.00	587,69
343 Ostali financijski rashodi	3,700.00	2,000.00		5,700.00	154,05
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	26,732.00		26,732.00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	5.989,025,00	216.351,00		6.205.376,00	103,61
R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.989,025,00	216,351.00		6,205,376.00	103,61
R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.989,025,00	216,351.00		6,205,376.00	103,61
311 Plaće (Bruto)	4,531,900.00			4,531,900.00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	212,625.00			212,625.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	727,020.00			727,020.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	226,400.00			226,400.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	163,040.00	106,351.00		269,391.00	165,23
323 Rashodi za usluge	12,500.00			12,500.00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8,000.00			8,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47,540.00			47,540.00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
422 Postrojenja i oprema	50,000.00			50,000.00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,000.00	110,000.00		120,000.00	1,200,00
R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	7,872,200.00	455,700.00	385,700.00	7,942,200.00	100,89
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,341,000.00	391,500.00	321,500.00	1,411,000.00	105,22
R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1,341,000.00	391,500.00	321,500.00	1,411,000.00	105,22
R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1,341,000.00	391,500.00	321,500.00	1,411,000.00	105,22
311 Plaće (Bruto)	0.00	238,000.00		238,000.00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	35,000.00		20,000.00	15,000.00	42,86
322 Rashodi za materijal i energiju	516,900.00	13,500.00	63,900.00	466,500.00	90,25
323 Rashodi za usluge	306,500.00	12,000.00	170,500.00	148,000.00	48,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327,600.00		1,100.00	326,500.00	99,66
343 Ostali financijski rashodi	4,000.00			4,000.00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	70,000.00		70,000.00	0,00
421 Građevinski objekti	121,000.00		66,000.00	55,000.00	45,45
422 Postrojenja i oprema	25,000.00	55,000.00		80,000.00	320,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,000.00	3,000.00		8,000.00	160,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	6,531,200.00	64,200.00	64,200.00	6,531,200.00	100,00
R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6,531,200.00	64,200.00	64,200.00	6,531,200.00	100,00
R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6,531,200.00	64,200.00	64,200.00	6,531,200.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	4,930,000.00	54,200.00		4,984,200.00	101,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	205,000.00			205,000.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	850,000.00			850,000.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	190,000.00			190,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	306,200.00		64,200.00	242,000.00	79,03
323 Rashodi za usluge	50,000.00			50,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0.00	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
R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	6,316,829,00	1,448,118,00	121,000,00	7,643,947,00	121,01
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,041,000,00	1,448,118,00	121,000,00	2,368,118,00	227,48
R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.041.000,00	1,448,118,00	121,000,00	2,368,118,00	227,48
R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.041.000,00	1,448,118,00	121,000,00	2,368,118,00	227,48
311 Plaće (Bruto)	51,438,00	180,748,00		232.186,00	451,39
312 Ostali rashodi za zaposlene	2,500,00	16,700,00		19.200,00	768,00
313 Doprinosi na plaće	8,487,00	29,824,00		38.311,00	451,41
321 Naknade troškova zaposlenima	19,065,00			19.065,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	482,006,00	241,654,00	103,500,00	620.160,00	128,66
323 Rashodi za usluge	428,562,00	671,621,00	2,500,00	1.097.683,00	256,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,800,00			7.800,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10,142,00			10.142,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	52,725,00		52.725,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30,000,00	254,846,00	15,000,00	269.846,00	899,49
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,000,00			1.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	5,275,829,00			5,275,829,00	100,00
R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.275.829,00			5,275,829,00	100,00
R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.275.829,00			5,275,829,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	4,058,748,00			4.058.748,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	185,000,00			185.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	628,233,00			628.233,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	227,928,00			227.928,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	137,920,00			137.920,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7,000,00			7.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27,000,00			27.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4,000,00			4.000,00	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.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	6,972,950.00	1,022,693.00	454,124.00	7,541,519.00	108,15
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	996,500.00	465,546.00	280,535.00	1,181,511.00	118,57
R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	996,500.00	465,546.00	280,535.00	1,181,511.00	118,57
R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	996,500.00	465,546.00	280,535.00	1,181,511.00	118,57
311 Plaće (Bruto)	160,000.00	33,185.00		193,185.00	120,74
312 Ostali rashodi za zaposlene	10,000.00	7,950.00	3,750.00	14,200.00	142,00
313 Doprinosi na plaće	27,500.00		5,633.00	21,867.00	79,52
321 Naknade troškova zaposlenima	49,000.00	284.00	33,759.00	15,525.00	31,68
322 Rashodi za materijal i energiju	229,450.00	49,536.00	21,300.00	257,686.00	112,31
323 Rashodi za usluge	415,520.00	64,150.00	138,213.00	341,457.00	82,18
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00		1,000.00	0.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,030.00	2,220.00	8,380.00	4,870.00	44,15
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00	3,000.00		8,000.00	160,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	122,994.00		122,994.00	0,00
421 Građevinski objekti	88,000.00		68,500.00	19,500.00	22,16
422 Postrojenja i oprema	0.00	119,670.00		119,670.00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0.00	30,566.00		30,566.00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	1,991.00		1,991.00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	30,000.00		30,000.00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	5,976,450.00	557,147.00	173,589.00	6,360,008.00	106,42
R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5,976,450.00	557,147.00	173,589.00	6,360,008.00	106,42
R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5,976,450.00	557,147.00	173,589.00	6,360,008.00	106,42
311 Plaće (Bruto)	4,645,000.00	202,800.00	28,000.00	4,819,800.00	103,76
312 Ostali rashodi za zaposlene	239,250.00	33,299.00	36,450.00	236,099.00	98,68
313 Doprinosi na plaće	644,200.00	133,300.00		777,500.00	120,69
321 Naknade troškova zaposlenima	159,000.00		44,760.00	114,240.00	71,85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
322 Rashodi za materijal i energiju	190,000.00	7,000.00	19,000.00	178,000.00	93,68
323 Rashodi za usluge	13,000.00		12,000.00	1,000.00	7,69
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	2,974.00		2,974.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31,000.00	26,769.00	12,500.00	45,269.00	146,03
422 Postrojenja i oprema	50,000.00	10,984.00	20,879.00	40,105.00	80,21
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,000.00	140,021.00		145,021.00	2,900,42
R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	5,530,760.00	651,700.00	100,000.00	6,082,460.00	109,98
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	320,000.00	357,860.00	56,500.00	621,360.00	194,18
R.170.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	320,000.00	357,860.00	56,500.00	621,360.00	194,18
R.170.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	320,000.00	357,860.00	56,500.00	621,360.00	194,18
311 Plaće (Bruto)	0.00	44,000.00		44,000.00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0.00	5,000.00		5,000.00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0.00	21,000.00		21,000.00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10,500.00	5,500.00	2,000.00	14,000.00	133,33
322 Rashodi za materijal i energiju	183,500.00	35,160.00	31,500.00	187,160.00	101,99
323 Rashodi za usluge	104,000.00	234,700.00	18,500.00	320,200.00	307,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18,500.00	1,300.00	4,500.00	15,300.00	82,70
343 Ostali financijski rashodi	3,500.00	4,000.00		7,500.00	214,29
422 Postrojenja i oprema	0.00	7,200.00		7,200.00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	5,210,760.00	293,840.00	43,500.00	5,461,100.00	104,80
R.170.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5,210,760.00	293,840.00	43,500.00	5,461,100.00	104,80
R.170.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5,210,760.00	293,840.00	43,500.00	5,461,100.00	104,80
311 Plaće (Bruto)	3,585,660.00	38,340.00		3,624,000.00	101,07
312 Ostali rashodi za zaposlene	130,500.00	45,500.00		176,000.00	134,87
313 Doprinosi na plaće	614,500.00	24,500.00		639,000.00	103,99
321 Naknade troškova zaposlenima	241,000.00	19,000.00	20,000.00	240,000.00	99,59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
322 Rashodi za materijal i energiju	185,100.00	18,980.00	23,500.00	180.580,00	97,56
323 Rashodi za usluge	435,000.00	43,520.00		478.520,00	110,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00			10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6,500.00	95,500.00		102.000,00	1.569,23
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2,500.00	8,500.00		11.000,00	440,00

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

ZA RAZDOBLJE: 2021 DO 2022 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
PRIHODI I PRIMICI	237.005.000,00	513.525.000,00	398.300.000,00
6 Prihodi poslovanja	208.672.120,00	442.127.760,00	341.005.000,00
61 Prihodi od poreza	63.877.000,00	67.257.000,00	65.957.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	120.676.845,00	351.833.185,00	252.334.745,00
64 Prihodi od imovine	3.446.250,00	2.830.100,00	2.820.100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.222.013,00	16.761.755,00	16.776.435,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.746.760,00	2.734.720,00	2.405.720,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	703.252,00	711.000,00	711.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.385.000,00	7.295.000,00	7.295.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.915.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.470.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	95.000,00	0,00	0,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	95.000,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	17.852.880,00	64.102.240,00	50.000.000,00
92 Rezultat poslovanja	17.852.880,00	64.102.240,00	50.000.000,00
RASHODI I IZDACI	237.005.000,00	513.525.000,00	398.300.000,00
3 Rashodi poslovanja	183.259.412,00	275.612.030,00	230.683.445,00
31 Rashodi za zaposlene	85.977.836,00	96.196.734,00	95.401.760,00
32 Materijalni rashodi	67.417.654,00	142.944.840,00	102.532.229,00
34 Financijski rashodi	253.871,00	348.956,00	341.956,00
35 Subvencije	7.710.000,00	8.010.000,00	8.010.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.166.700,00	1.014.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	5.742.751,00	9.020.000,00	7.720.000,00
38 Ostali rashodi	11.990.600,00	18.077.500,00	16.677.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.860.588,00	237.712.970,00	167.416.555,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.378.000,00	1.840.000,00	1.300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.034.938,00	234.064.970,00	166.113.555,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.350,00	3.000,00	3.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.442.300,00	1.805.000,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	885.000,00	200.000,00	200.000,00
51 Izdaci za dane zajmove	185.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PRORAČUN - PROJEKCIJA

ZA RAZDOBLJE: 2020. DO 2022. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
R UKUPNI REZULTAT	237,005,000,00	513,525.000,00	398.300.000,00
R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200,000,00	200.000,00	200.000,00
R.101.01. Otplate primljenih zajmova	200,000,00	200.000,00	200.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	200.000,00	200.000,00
R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	19,135,600,00	21.593.100,00	20.793.100,00
R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	6,772,500,00	7.781.500,00	7.781.500,00
R.110.01.01. Program: Tekući program	6,522,500,00	7.371.500,00	7.371.500,00
R.110.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,904,000,00	1.958.000,00	1.958.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.793.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00
32 Materijalni rashodi	111.000,00	121.000,00	121.000,00
R.110.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,475,500,00	1.580.500,00	1.580.500,00
32 Materijalni rashodi	1.425.500,00	1.530.500,00	1.530.500,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R.110.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	55,000,00	53.000,00	53.000,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	53.000,00	53.000,00
R.110.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	360,000,00	480.000,00	480.000,00
32 Materijalni rashodi	360.000,00	480.000,00	480.000,00
R.110.01.01.05. Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1,834,000,00	1.834.000,00	1.834.000,00
32 Materijalni rashodi	1.834.000,00	1.834.000,00	1.834.000,00
R.110.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge	70,000,00	170.000,00	170.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	170.000,00	170.000,00
R.110.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	75,000,00	125.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	125.000,00	125.000,00
R.110.01.01.08. Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	0,00	57.000,00	57.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	57.000,00	57.000,00
R.110.01.01.09. Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	2,000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R.110.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje	88,000,00	78.000,00	78.000,00
32 Materijalni rashodi	88.000,00	78.000,00	78.000,00
R.110.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	100,000,00	170.000,00	170.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	100.000,00	170.000,00	170.000,00
R.110.01.01.12. Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	113.000,00	213.000,00	213.000,00
34 Financijski rashodi	113.000,00	213.000,00	213.000,00
R.110.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	446.000,00	651.000,00	651.000,00
32 Materijalni rashodi	446.000,00	651.000,00	651.000,00
R.110.01.02. Program: Plan razvojnih programa	250.000,00	410.000,00	410.000,00
R.110.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	250.000,00	410.000,00	410.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	410.000,00	410.000,00
R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.157.100,00	3.961.600,00	3.961.600,00
R.110.02.01. Program: Tekući program	3.157.100,00	3.961.600,00	3.961.600,00
R.110.02.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	834.500,00	783.000,00	783.000,00
31 Rashodi za zaposlene	834.500,00	783.000,00	783.000,00
R.110.02.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	653.000,00	863.000,00	863.000,00
32 Materijalni rashodi	273.000,00	563.000,00	563.000,00
38 Ostali rashodi	380.000,00	300.000,00	300.000,00
R.110.02.01.04. Aktivnost: Gradske manifestacije	1.669.600,00	2.315.600,00	2.315.600,00
32 Materijalni rashodi	1.669.600,00	2.315.600,00	2.315.600,00
R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	975.000,00	1.775.000,00	975.000,00
R.110.03.01. Program: Tekući program	975.000,00	1.775.000,00	975.000,00
R.110.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	675.000,00	675.000,00	675.000,00
32 Materijalni rashodi	675.000,00	675.000,00	675.000,00
R.110.03.01.02. Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	0,00	800.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	800.000,00	0,00
R.110.03.01.03. 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.110.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	0,00	100.000,00	100.000,00
R.110.04.02. Program: Plan razvojnih programa	0,00	100.000,00	100.000,00
R.110.04.02.01. Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	0,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00
R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.331.000,00	975.000,00	975.000,00
R.110.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA	110.000,00	110.000,00	110.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
R.110.05.01.01. Program: Opći poslovi	110,000,00	110.000,00	110.000,00
R.110.05.01.01.01. Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	110,000,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
R.110.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	460,000,00	160.000,00	160.000,00
R.110.05.02.01. Program: Opći poslovi	460,000,00	160.000,00	160.000,00
R.110.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	60,000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R.110.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa	400,000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	100.000,00	100.000,00
R.110.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	70,000,00	80.000,00	80.000,00
R.110.05.03.01. Program: Opći poslovi	70,000,00	80.000,00	80.000,00
R.110.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	70,000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	80.000,00	80.000,00
R.110.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU	20,000,00	25.000,00	25.000,00
R.110.05.04.01. Program: Ostali poslovi	20,000,00	25.000,00	25.000,00
R.110.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10,000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	15.000,00
R.110.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	10,000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R.110.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	671,000,00	600.000,00	600.000,00
R.110.05.05.01. Program: Vatrogastvo	671,000,00	600.000,00	600.000,00
R.110.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	671,000,00	600.000,00	600.000,00
38 Ostali rashodi	671.000,00	600.000,00	600.000,00
R.110.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6,900,000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
R.110.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,900,000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
R.110.06.01.01. Program: Tekući program	6,785,000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,838,000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
31 Rashodi za zaposlene	5.838.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
R.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	743,000,00	720.000,00	720.000,00
32 Materijalni rashodi	722.000,00	700.000,00	700.000,00
34 Financijski rashodi	21.000,00	20.000,00	20.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
R.110.06.01.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	204,000.00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	204.000,00	0,00	0,00
R.110.06.01.02. Program: Plan razvojnih programa	115,000.00	0,00	0,00
R.110.06.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	115,000.00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	0,00
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	63,019,600.00	266.679.500,00	134.249.500,00
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	43,298,100.00	125.230.000,00	59.300.000,00
R.120.02.01. Program: Tekući program	24,880,000.00	66.815.000,00	55.315.000,00
R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	8,489,000.00	10.675.000,00	8.675.000,00
32 Materijalni rashodi	7.989.000,00	9.865.000,00	7.865.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	800.000,00	800.000,00
R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	820,000.00	800.000,00	800.000,00
32 Materijalni rashodi	820.000,00	800.000,00	800.000,00
R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša	370,000.00	15.650.000,00	14.650.000,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	0,00
R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica	420,000.00	620.000,00	620.000,00
32 Materijalni rashodi	420.000,00	620.000,00	620.000,00
R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	2,300,000.00	2.300.000,00	2.300.000,00
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1,226,000.00	8.170.000,00	8.170.000,00
32 Materijalni rashodi	1.176.000,00	8.085.000,00	8.085.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	85.000,00	85.000,00
R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	7,450,000.00	15.650.000,00	10.650.000,00
32 Materijalni rashodi	7.450.000,00	15.650.000,00	10.650.000,00
R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova	0,00	1.700.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.700.000,00	200.000,00
R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3,000,000.00	6.500.000,00	4.500.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00
R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	5,000.00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	50.000,00	50.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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	18.418.100,00	58.415.000,00	3.985.000,00
R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	50.000,00	1.050.000,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	1.050.000,00	150.000,00
R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica	680.000,00	500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	500.000,00	0,00
R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	183.100,00	24.065.000,00	735.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	22.330.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.100,00	1.735.000,00	735.000,00
R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	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.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta	200.000,00	2.550.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	2.550.000,00	50.000,00
R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	12.700.000,00	4.500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700.000,00	4.500.000,00	0,00
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	4.565.000,00	21.600.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	2.200.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.675.000,00	1.000.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850.000,00	17.400.000,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000.000,00	0,00
R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	30.000,00	1.200.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	1.200.000,00	0,00
R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	10.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	790.000,00	3.800.000,00	500.000,00
R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa	790.000,00	3.800.000,00	500.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	790.000,00	3.800.000,00	500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.000,00	3.800.000,00	500.000,00
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	16.685.500,00	135.110.000,00	71.910.000,00
R.120.04.01. Program: Tekući program	170.000,00	300.000,00	300.000,00
R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	110.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	150.000,00	150.000,00
R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina	60.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	150.000,00	150.000,00
R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela	1.543.500,00	4.745.000,00	4.745.000,00
R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi	1.543.500,00	4.745.000,00	4.745.000,00
32 Materijalni rashodi	1.288.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.500,00	185.000,00	185.000,00
R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ	1.030.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.030.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
31 Rashodi za zaposlene	870.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	315.000,00	315.000,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R.120.04.04. Program: Intervencijski plan	13.942.000,00	127.700.000,00	64.500.000,00
R.120.04.04.01. Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	2.510.000,00	10.500.000,00	6.000.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	200.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	10.300.000,00	6.000.000,00
R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	350.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	59.700.000,00	50.000.000,00
R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom	11.000.000,00	56.000.000,00	8.500.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000,00	55.500.000,00	8.000.000,00
R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	82.000,00	1.200.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	600.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	47.000,00	600.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.246.000,00	2.539.500,00	2.539.500,00
R.120.05.01. Program: Tekući program	2.246.000,00	2.539.500,00	2.539.500,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2,201,000,00	2.419.500,00	2.419.500,00
31 Rashodi za zaposlene	2.184.000,00	2.399.500,00	2.399.500,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	20.000,00	20.000,00
R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	45,000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	120.000,00	120.000,00
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1,078,100,00	1.122.100,00	1.122.100,00
R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	1,078,100,00	1.122.100,00	1.122.100,00
R.121.01.01. Program: Tekući program	1,078,100,00	1.122.100,00	1.122.100,00
R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	526,000,00	510.500,00	510.500,00
31 Rashodi za zaposlene	515.000,00	499.500,00	499.500,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	482,100,00	541.600,00	541.600,00
32 Materijalni rashodi	482.100,00	541.600,00	541.600,00
R.121.01.01.03. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	70,000,00	70.000,00	70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	9,542,000,00	12.608.000,00	12.608.000,00
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7,989,000,00	10.757.000,00	10.757.000,00
R.125.01.01. Program: Tekući program	1,889,000,00	2.557.000,00	2.557.000,00
R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	1,809,000,00	2.497.000,00	2.497.000,00
32 Materijalni rashodi	1.809.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00
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	6,100,000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	6,100,000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	400.000,00	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	100,000,00	200.000,00	200.000,00
R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa	100,000,00	200.000,00	200.000,00
R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova	100,000,00	200.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	200.000,00	200.000,00
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI	36,000,00	51.000,00	51.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	36,000.00	51.000,00	51.000,00
R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	36,000.00	51.000,00	51.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	36.000,00	36.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	15.000,00	15.000,00
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,417,000.00	1.600.000,00	1.600.000,00
R.125.04.01. Program: Tekući program	1,417,000.00	1.600.000,00	1.600.000,00
R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1,349,000.00	1.520.000,00	1.520.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.349.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	68,000.00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	68.000,00	80.000,00	80.000,00
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	14,956,908.00	27.242.200,00	70.542.200,00
R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	10,481,300.00	12.540.000,00	12.540.000,00
R.130.01.01. Program: Tekući program	3,401,300.00	2.590.000,00	2.590.000,00
R.130.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	1,866,300.00	1.305.000,00	1.305.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	100.000,00	100.000,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38 Ostali rashodi	1.841.300,00	1.200.000,00	1.200.000,00
R.130.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	115,000.00	375.000,00	375.000,00
32 Materijalni rashodi	115.000,00	375.000,00	375.000,00
R.130.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	20,000.00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00
R.130.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	1,150,000.00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	400.000,00	400.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	0,00	0,00
R.130.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	250,000.00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	500.000,00	500.000,00
R.130.01.02. Program: Plan razvojnih programa	7,080,000.00	9.950.000,00	9.950.000,00
R.130.01.02.01. 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.130.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	4,600,000.00	4.800.000,00	4.800.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00
35 Subvencije	4.600.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
R.130.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	80.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	50.000,00	50.000,00
R.130.01.02.04. Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
R.130.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	1.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
R.130.02. Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA	40.000,00	150.000,00	150.000,00
R.130.02.01. Program : Tekući program	40.000,00	150.000,00	150.000,00
R.130.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	40.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	150.000,00	150.000,00
R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INI STARSTVA I FONDOVA RH	3.627.108,00	13.500.000,00	56.800.000,00
R.130.03.01. Program: Tekući program	3.627.108,00	13.200.000,00	56.500.000,00
R.130.03.01.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta-VGZ	3.522.108,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	65.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.456.608,00	0,00	0,00
R.130.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	0,00	4.500.000,00	30.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500.000,00	30.000.000,00
R.130.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vuko var)	0,00	500.000,00	5.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	5.000.000,00
R.130.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	100.000,00	2.200.000,00	15.000.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	200.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	14.800.000,00
R.130.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	750.000,00	750.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750.000,00	750.000,00
R.130.03.01.06. Aktivnost: Gospodarska zona Dunav	5.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
R.130.03.02. Program: Intervencijski plan	0,00	300.000,00	300.000,00
R.130.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	0,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00
R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	808.500,00	1.052.200,00	1.052.200,00
R.130.04.01. Program: Tekući program	808.500,00	1.052.200,00	1.052.200,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
R.130.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	779,500,00	869.000,00	869.000,00
31 Rashodi za zaposlene	779.500,00	869.000,00	869.000,00
R.130.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	29,000,00	183.200,00	183.200,00
32 Materijalni rashodi	29.000,00	183.200,00	183.200,00
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2,472,419,00	2.528.353,00	2.528.500,00
R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	2,472,419,00	2.528.353,00	2.528.500,00
R.140.01.01. Program: Tekući program	2,472,419,00	2.528.353,00	2.528.500,00
R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,601,000,00	1.723.500,00	1.723.500,00
31 Rashodi za zaposlene	1.586.000,00	1.708.500,00	1.708.500,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	871,419,00	804.853,00	805.000,00
32 Materijalni rashodi	871.419,00	804.853,00	805.000,00
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	406,940,00	456.150,00	590.700,00
R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	406,940,00	456.150,00	590.700,00
R.145.01.01. Program: Tekući program	406,940,00	456.150,00	590.700,00
R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	404,440,00	431.900,00	560.300,00
31 Rashodi za zaposlene	400.600,00	427.500,00	552.200,00
32 Materijalni rashodi	3.840,00	4.400,00	8.100,00
R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	2,500,00	24.250,00	30.400,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	24.250,00	30.400,00
R.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	126,193,433,00	181.095.597,00	155.665.900,00
R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB	7,593,150,00	11.277.000,00	10.977.000,00
R.170.01.02. Program: Socijalni program	7,593,150,00	11.277.000,00	10.977.000,00
R.170.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći	4,018,000,00	6.288.000,00	5.988.000,00
32 Materijalni rashodi	43.000,00	48.000,00	48.000,00
35 Subvencije	1.420.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2.555.000,00	4.610.000,00	4.310.000,00
R.170.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja	840,000,00	840.000,00	840.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	840.000,00	840.000,00	840.000,00
R.170.01.02.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika	690,000,00	880.000,00	880.000,00
35 Subvencije	690.000,00	880.000,00	880.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
R.170.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	434.000,00	434.000,00	434.000,00
38 Ostali rashodi	434.000,00	434.000,00	434.000,00
R.170.01.02.07. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh"	934,516.00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	780.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	154.516,00	0,00	0,00
R.170.01.02.08. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II"	676,634.00	2.835.000,00	2.835.000,00
31 Rashodi za zaposlene	523.100,00	2.430.000,00	2.430.000,00
32 Materijalni rashodi	147.034,00	405.000,00	405.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	0,00
R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE	3,260,000.00	5.720.000,00	3.020.000,00
R.170.02.01. Program: Visoko školstvo	1,630,000.00	2.140.000,00	2.140.000,00
R.170.02.01.01. Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500,000.00	500.000,00	500.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	500.000,00	500.000,00	500.000,00
R.170.02.01.02. Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	1,130,000.00	1.640.000,00	1.640.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1.130.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
R.170.02.02. Program: Školstvo	1,630,000.00	3.580.000,00	880.000,00
R.170.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	330,000.00	1.430.000,00	430.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	330.000,00	1.430.000,00	430.000,00
R.170.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića	1,300,000.00	1.700.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.700.000,00	0,00
R.170.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola	0,00	450.000,00	450.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450.000,00	450.000,00
R.170.03. Glava 3: ŠPORT	7,839,300.00	6.370.000,00	4.665.000,00
R.170.03.01. Program: Tekući program	6,159,300.00	4.770.000,00	4.665.000,00
R.170.03.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u sportu	5,001,300.00	4.550.000,00	4.445.000,00
32 Materijalni rashodi	235.000,00	300.000,00	195.000,00
38 Ostali rashodi	4.766.300,00	4.250.000,00	4.250.000,00
R.170.03.01.02. Aktivnost: Klizalište	1,158,000.00	220.000,00	220.000,00
32 Materijalni rashodi	408.000,00	220.000,00	220.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	0,00
R.170.03.02. Program: Razvojni program	1,680,000.00	1.600.000,00	0,00
R.170.03.02.02. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	1,680,000.00	1.600.000,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.680.000,00	1.600.000,00	0,00
R.170.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	1,175,000.00	965.000,00	965.000,00
R.170.04.01. Program: Tekući program	1,175,000.00	965.000,00	965.000,00
R.170.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	315,000,00	330.000,00	330.000,00
38 Ostali rashodi	315.000,00	330.000,00	330.000,00
R.170.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	185,000,00	260.000,00	260.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	65.000,00	65.000,00
38 Ostali rashodi	145.000,00	195.000,00	195.000,00
R.170.04.01.03. Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	275,000,00	275.000,00	275.000,00
32 Materijalni rashodi	85.000,00	55.000,00	55.000,00
38 Ostali rashodi	190.000,00	220.000,00	220.000,00
R.170.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	90,000,00	90.000,00	90.000,00
38 Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
R.170.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga	10,000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R.170.04.01.06. Aktivnost: Kapitalne donacije	300,000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00
R.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI	1,867,658.00	14.283.200,00	12.563.200,00
R.170.05.01. Program: Vijeća nacionalnih manjina	180,000.00	330.000,00	330.000,00
R.170.05.01.01. Program: Tekući program	180,000,00	330.000,00	330.000,00
38 Ostali rashodi	180.000,00	330.000,00	330.000,00
R.170.05.02. Program: Manifestacije	1,268,878.00	2.198.200,00	2.198.200,00
R.170.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	371,100,00	393.200,00	393.200,00
32 Materijalni rashodi	371.100,00	393.200,00	393.200,00
R.170.05.02.02. Aktivnost: Vukovar Art Harbour	813,500,00	1.720.000,00	1.720.000,00
31 Rashodi za zaposlene	85.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	728.500,00	1.620.000,00	1.620.000,00
R.170.05.02.03. Aktivnost: Kapitalne donacije	70,000,00	70.000,00	70.000,00
38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
R.170.05.02.04. Aktivnost: Sportom kroz život	14,278,00	15.000,00	15.000,00
31 Rashodi za zaposlene	14.278,00	15.000,00	15.000,00
R.170.05.03. Program: INTEREG IPA	418,780.00	11.755.000,00	10.035.000,00
R.170.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net	418,780,00	1.090.000,00	1.090.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	138.000,00	138.000,00	138.000,00
32 Materijalni rashodi	280.780,00	952.000,00	952.000,00
R.170.05.03.02. Aktivnost: REES	0,00	4.023.000,00	4.023.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	648.000,00	648.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	633.000,00	633.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.742.000,00	2.742.000,00
R.170.05.03.03. Aktivnost: Danube Tourist Activation	0,00	4.922.000,00	4.922.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	440.000,00	440.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	537.000,00	537.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.945.000,00	3.945.000,00
R.170.05.03.04. Aktivnost: Adaptacija prostora	0,00	1.720.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.720.000,00	0,00
R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO	1.628.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
R.170.06.01. Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.628.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
R.170.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.628.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
32 Materijalni rashodi	1.628.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
R.170.09. Glava 9: KULTURA	2.330.000,00	4.802.500,00	2.902.500,00
R.170.09.01. Program: Tekući program	2.068.000,00	3.352.500,00	2.652.500,00
R.170.09.01.01. Aktivnost: Donacije udrugama kulture	787.500,00	680.000,00	680.000,00
38 Ostali rashodi	787.500,00	680.000,00	680.000,00
R.170.09.01.02. Aktivnost: Manifestacije u kulturi	507.500,00	1.614.000,00	1.614.000,00
32 Materijalni rashodi	507.500,00	1.599.000,00	1.599.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00
R.170.09.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra	640.000,00	950.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi	640.000,00	950.000,00	250.000,00
R.170.09.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura	73.000,00	58.500,00	58.500,00
38 Ostali rashodi	73.000,00	58.500,00	58.500,00
R.170.09.01.05. Aktivnost: Kultura u zajednici	10.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
R.170.09.01.06. 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.170.09.02. Program: Plan razvojnih programa	262.000,00	1.450.000,00	250.000,00
R.170.09.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	262.000,00	1.450.000,00	250.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.000,00	1.450.000,00	250.000,00
R.170.10. Glava 10: TURIZAM	2.207.500,00	35.445.000,00	22.076.985,00
R.170.10.01. Program: Turizam	1.965.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
R.170.10.01.01. Aktivnost: Turizam	975.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
32 Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00	225.000,00
38 Ostali rashodi	750.000,00	865.000,00	865.000,00
R.170.10.01.04. Aktivnost: Manifestacije u turizmu	980.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	930.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
R.170.10.01.05. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	10.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	15.000,00
R.170.10.02. Program: Plan razvojnih programa	150.000,00	190.000,00	190.000,00
R.170.10.02.01. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	150.000,00	190.000,00	190.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	160.000,00	160.000,00
R.170.10.03. Program: Intervencijski plan	92.500,00	34.120.000,00	20.751.985,00
R.170.10.03.01. Aktivnost: Projekt Adica	92.500,00	34.120.000,00	20.751.985,00
32 Materijalni rashodi	42.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	34.120.000,00	20.751.985,00
R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	2.319.500,00	1.766.000,00	1.766.000,00
R.170.11.01. Program: Tekući program	2.319.500,00	1.766.000,00	1.766.000,00
R.170.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.443.500,00	1.414.000,00	1.414.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.428.500,00	1.399.000,00	1.399.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R.170.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	876.000,00	352.000,00	352.000,00
32 Materijalni rashodi	231.000,00	277.000,00	277.000,00
38 Ostali rashodi	140.000,00	70.000,00	70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	500.000,00	0,00	0,00
R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3.280.375,00	3.408.534,00	2.650.000,00
R.170.12.01. Program: Tekući program	2.785.875,00	2.880.534,00	2.590.000,00
R.170.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.235.145,00	2.306.804,00	2.283.102,00
31 Rashodi za zaposlene	2.235.145,00	2.306.804,00	2.283.102,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
R.170.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	525,230,00	516.730,00	306.898,00
32 Materijalni rashodi	514.630,00	503.730,00	298.898,00
34 Financijski rashodi	10.600,00	13.000,00	8.000,00
R.170.12.01.04. Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije	25,500,00	57.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.500,00	57.000,00	0,00
R.170.12.02. Program: Plan razvojnih programa	494,500,00	528.000,00	60.000,00
R.170.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	494,500,00	528.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	494.500,00	528.000,00	60.000,00
R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	4,890,690,00	4.055.900,00	3.837.442,00
R.170.13.01. Program: Tekući program	4,467,390,00	3.987.900,00	3.814.442,00
R.170.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,469,900,00	2.376.300,00	2.212.800,00
31 Rashodi za zaposlene	2.469.900,00	2.376.300,00	2.212.800,00
R.170.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,594,640,00	1.461.690,00	1.536.732,00
32 Materijalni rashodi	1.585.860,00	1.454.690,00	1.529.732,00
34 Financijski rashodi	8.780,00	7.000,00	7.000,00
R.170.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	258,270,00	91.000,00	28.000,00
32 Materijalni rashodi	249.670,00	91.000,00	28.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.600,00	0,00	0,00
R.170.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	4,320,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	4.320,00	12.000,00	12.000,00
R.170.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	134,000,00	42.000,00	20.000,00
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	124.000,00	42.000,00	20.000,00
R.170.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja	6,260,00	4.910,00	4.910,00
32 Materijalni rashodi	6.260,00	4.910,00	4.910,00
R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa	423,300,00	68.000,00	23.000,00
R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	423,300,00	68.000,00	23.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.250,00	65.000,00	20.000,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.350,00	3.000,00	3.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.700,00	0,00	0,00
R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2,034,010,00	2.030.000,00	2.005.000,00
R.170.14.01. Program: Tekući program	1,948,010,00	1.853.000,00	1.828.000,00
R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	939,805,00	980.700,00	970.700,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	939.805,00	980.700,00	970.700,00
R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,008,205,00	872.300,00	857.300,00
32 Materijalni rashodi	929.705,00	868.300,00	853.300,00
34 Financijski rashodi	9.600,00	4.000,00	4.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.900,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00
R.170.14.02. Program: Manifestacije	70,000,00	130.000,00	130.000,00
R.170.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca	25,000,00	25.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	30.000,00
R.170.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	0,00	35.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	30.000,00
R.170.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha	45,000,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	70.000,00	70.000,00
R.170.14.03. Program: Plan razvojnih programa	16,000,00	47.000,00	47.000,00
R.170.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	16,000,00	47.000,00	47.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	47.000,00	47.000,00
R.170.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	10,595,302,00	10.380.000,00	9.150.000,00
R.170.15.01. Program: Tekući program	10,595,302,00	10.380.000,00	9.150.000,00
R.170.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7,785,417,00	8.380.000,00	7.650.000,00
31 Rashodi za zaposlene	3.447.182,00	3.722.000,00	3.583.000,00
32 Materijalni rashodi	4.120.000,00	4.430.000,00	4.055.000,00
34 Financijski rashodi	16.435,00	14.000,00	12.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.800,00	14.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	200.000,00	0,00
51 Izdaci za dane zajmove	185.000,00	0,00	0,00
R.170.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	2,809,885,00	2.000.000,00	1.500.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.878.000,00	1.440.000,00	900.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	931.885,00	560.000,00	600.000,00
R.170.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	12,782,450,00	13.806.145,00	13.260.045,00
R.170.16.01. Program: Tekući program	12,364,450,00	13.733.145,00	13.260.045,00
R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	9,558,350,00	11.149.800,00	10.950.000,00
31 Rashodi za zaposlene	9.408.350,00	11.149.800,00	10.950.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
R.170.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	2,655,100,00	2.583.345,00	2.310.045,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	2.527.600,00	2.563.345,00	2.290.045,00
34 Financijski rashodi	15.000,00	20.000,00	20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00
R.170.16.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	151.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	151.000,00	0,00	0,00
R.170.16.02. Program: Plan razvojnih programa	418.000,00	73.000,00	0,00
R.170.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	418.000,00	73.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.000,00	73.000,00	0,00
R.170.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	4.862.709,00	6.038.185,00	5.702.425,00
R.170.17.01. Program: Tekući program	4.723.709,00	5.953.185,00	5.702.425,00
R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.638.153,00	4.705.000,00	4.511.720,00
31 Rashodi za zaposlene	3.570.153,00	4.705.000,00	4.511.720,00
32 Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	0,00
R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1.014.556,00	1.248.185,00	1.190.705,00
32 Materijalni rashodi	1.005.556,00	1.241.185,00	1.183.705,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	7.000,00	7.000,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00
R.170.17.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	71.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	71.000,00	0,00	0,00
R.170.17.02. Program: Plan razvojnih programa	139.000,00	85.000,00	0,00
R.170.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	139.000,00	85.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.000,00	85.000,00	0,00
R.170.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	14.313.000,00	15.851.485,00	14.991.485,00
R.170.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	14.313.000,00	15.851.485,00	14.991.485,00
R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	14.313.000,00	15.851.485,00	14.991.485,00
31 Rashodi za zaposlene	11.306.420,00	12.461.500,00	12.461.500,00
32 Materijalni rashodi	2.112.780,00	2.350.985,00	2.350.985,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	9.000,00	9.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	53.300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476.500,00	230.000,00	170.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	358.000,00	800.000,00	0,00
R.170.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	7.404.854,00	7.437.892,00	7.562.687,00
R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	7.404.854,00	7.437.892,00	7.562.687,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
R.170.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	7,404,854,00	7.437.892,00	7.562.687,00
31 Rashodi za zaposlene	5.927.454,00	5.927.454,00	6.164.687,00
32 Materijalni rashodi	1.207.090,00	1.330.924,00	1.365.886,00
34 Financijski rashodi	5.114,00	5.114,00	5.114,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	62.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.196,00	169.400,00	27.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	0,00
R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	6,599,809,00	6.529.460,00	6.529.460,00
R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6,599,809,00	6.529.460,00	6.529.460,00
R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6,599,809,00	6.529.460,00	6.529.460,00
31 Rashodi za zaposlene	5.499.420,00	5.603.800,00	5.603.800,00
32 Materijalni rashodi	897.957,00	730.960,00	730.960,00
34 Financijski rashodi	5.700,00	4.700,00	4.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	26.732,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	190.000,00	190.000,00
R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	7,942,200,00	8.909.240,00	9.081.615,00
R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	7,942,200,00	8.909.240,00	9.081.615,00
R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	7,942,200,00	8.909.240,00	9.081.615,00
31 Rashodi za zaposlene	6.277.200,00	6.895.000,00	7.067.375,00
32 Materijalni rashodi	1.438.000,00	1.974.740,00	1.974.740,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.500,00	4.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	70.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	35.000,00	35.000,00
R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	7,643,947,00	6.985.286,00	6.975.286,00
R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	7,643,947,00	6.985.286,00	6.975.286,00
R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	7,643,947,00	6.985.286,00	6.975.286,00
31 Rashodi za zaposlene	5.161.678,00	5.603.606,00	5.603.606,00
32 Materijalni rashodi	2.144.556,00	1.257.538,00	1.247.538,00
34 Financijski rashodi	10.142,00	10.142,00	10.142,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	52.725,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.846,00	114.000,00	114.000,00
R.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	7,541,519,00	7.234.770,00	7.184.770,00
R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	7,541,519,00	7.234.770,00	7.184.770,00
R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	7,541,519,00	7.234.770,00	7.184.770,00
31 Rashodi za zaposlene	6.062.651,00	5.813.270,00	5.813.270,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	961.021,00	1.171.500,00	1.171.500,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	122.994,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.853,00	245.000,00	195.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00
R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	6,082,460,00	6.000.000,00	6.000.000,00
R.170.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6,082,460,00	6.000.000,00	6.000.000,00
R.170.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6,082,460,00	6.000.000,00	6.000.000,00
31 Rashodi za zaposlene	4.509.000,00	4.517.500,00	4.517.500,00
32 Materijalni rashodi	1.445.760,00	1.273.430,00	1.273.430,00
34 Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.200,00	201.570,00	201.570,00

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u „Službenom vjesniku“.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/19-01/1
Urbroj: 2196/01-01-20-13

Vukovar, _____ 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Šota, dr.med.vet

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2020. g.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi od poreza – povećavaju se za 5.320.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na sredstva fiskalnog izravnjanja, porez na dohodak, porez od kapitala i po godišnjoj prijavi.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – smanjenje u ukupnom iznosu od 61.393.000,00 kuna odnosi se na smanjenje pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz drugih proračuna (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine), Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Hrvatskih cesta i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU.

Prihodi od imovine – smanjuju se u ukupnom iznosu za 6.365,00 kuna, odnosno smanjuje se planirani iznos od zakupa nekretnina i javnih gradskih površina.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – povećavaju se za 205.000,00 kuna, odnosno povećavaju se planirani prihodi po posebnim propisima i komunalna naknada.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluge te prihodi od donacija – smanjuju se za 443.000,00 kuna, a smanjeni su planirani prihodi od donacija.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – povećavaju se za 385.000,00 kuna odnosno povećavaju se ostali prihodi (povrati u proračun).

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – povećavaju se za 555.000,00 kuna, a povećanje se odnosi na planirane prihode od prodaje građevinskog zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – povećavaju se za 1.400.000,00 kuna, povećavaju se prihodi od prodaje građevinskih objekata.

PRIHODI – VLASTITI IZVORI KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA

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

Planirani prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Vukovara povećavaju se za 4.157.365,00 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 1.872.369,00 kuna. Smanjenje sredstava se odnosi na troškove zaposlenih u gradskoj upravi i zaposlenih kroz projekte.

Materijalni rashodi – smanjuju se za 18.937.706,00 kuna, a odnose se najvećim dijelom na rashode za sanaciju/održavanje/modernizaciju javne rasvjete, nerazvrstanih cesta i parkirališta, rashode za zaštitu okoliša, intelektualne usluge, projekte u kojima je Grad Vukovar nositelj ili partner, rashode za tekuće i investicijsko održavanje itd.

Financijski rashodi – smanjuju se za 73.360,00 kuna.

Subvencije - se smanjuju 230.000,00 kuna, a smanjenje se odnosi na sufinanciranje cijene prijevoza.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – povećavaju se u iznosu od 3.375.000,00 kuna i to za sufinanciranje uređenja objekta u ulici Rudolfa Perešina i obnovu osnovne škole Nikole Andrića.

Naknade građanima i kućanstvima – smanjuju se za 427.249,00 kuna i to troškovi socijalnog programa i stipendija.

Ostali rashodi – smanjuju se za 4.972.700,00 kuna, a odnose se na smanjenje kapitalnih donacija za energetska obnova objekata na području grada i kapitalnih pomoći za nabavu opreme i izgradnju (sufinanciranje) objekata odvodnje i vodoopskrbe.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – smanjuju se za 73.553.981,00 kuna, a odnose se na planirane rashode za izgradnju/rekonstrukciju višestambenih objekata, trgova, parkova, potpornih zidova, javne rasvjete, ostalih građevinskih objekata te razne opreme.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – ostaju na razini plana.

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 4.157.365,00 kuna plana 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 2020.

Red. br.	Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ Aktivnost/ Projekt	Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta	Pokazatelji rezultata	Plan 2020.	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	1.000.000,00	0,00	950.000,00	50.000,00	120 / 02
			R.120.02.02.03.	Izgradnja trgova, parkova i šetnica		500.000,00	180.000,00	0,00	680.000,00	
			R.120.02.02.07.	Izgradnja javne rasvjete		1.720.000,00	0,00	1.536.900,00	183.100,00	
			R.120.02.02.10.	Izgradnja potpornih zidova		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
			R.120.02.02.11.	Izgradnja parkirališta		2.650.000,00	0,00	2.450.000,00	200.000,00	
			R.120.02.02.12.	Vodotoranj Vukovar		14.350.000,00	0,00	1.650.000,00	12.700.000,00	
			R.120.02.02.13.	Izgradnja svjetlosne signalizacije		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
			R.120.02.02.15.	Izgradnja objekata javne namjene		14.810.000,00	0,00	10.245.000,00	4.565.000,00	
			R.120.02.02.17.	Nabava komunalnog vozila i opreme		1.500.000,00	0,00	1.490.000,00	10.000,00	
			R.120.04.04.01.	Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze		1.000.000,00	1.510.000,00	0,00	2.510.000,00	
			R.120.04.04.02.	Ekonomska škola Vukovar		5.000.000,00	0,00	4.650.000,00	350.000,00	
			R.120.04.04.03.	Radnički dom		15.000.000,00	0,00	4.000.000,00	11.000.000,00	
			2.	Održivo gospodarenje imovinom		Poslovni objekti	R.125.01.02.01.	Rekonstrukcija zgrada u vlasništvu Grada Vukovara i stjecanje nekretnina	Broj objekata	
3.	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvokulture	Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede	R.130.01.02.01.	Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	Broj gospodarstava / poljoprivrednika	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	130 / 01

4.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	R.130.01.02.02.	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	Broj poduzetnika / obrtnika	4.500.000,00	100.000,00	0,00	4.600.000,00	130/01
			R.130.01.02.04.	Projekt "Obrtnička ulica"		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
			R.130.01.02.05.	Razvoj poduzetničke infrastrukture		2.000.000,00	0,00	600.000,00	1.400.000,00	
			R.130.03.01.02.	Projekt Agro Vukovar		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
			R.130.03.01.03.	Skладиšno-distribucijski centar Vukovar		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
			R.130.03.01.04.	Tehnološki centar Vukovar		1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	
			R.130.03.01.05.	Edukacijski CNC centar Vukovar		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
			R.130.03.01.06.	Gospodarska zona Dunav		2.500.000,00	0,00	2.495.000,00	5.000,00	
			R.130.03.02.01.	Intervencijski plan		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
			R.170.02.02.06.	OŠ Nikole Andrića-obnova		2.100.000,00	0,00	800.000,00	1.300.000,00	
5.	Razvoj ljudskih potencijala	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	R.170.10.03.01.	Projekt Adica	Broj korisnika / polaznika	22.220.000,00	0,00	22.127.500,00	92.500,00	170/10
			R.170.10.03.01.	Projekt Adica		22.220.000,00	0,00	22.127.500,00	92.500,00	
6.	Unapređenje kvalitete života	Intervencijski plan	R.170.02.02.06.	OŠ Nikole Andrića-obnova	Broj korisnika / polaznika	2.100.000,00	0,00	800.000,00	1.300.000,00	170/02
			R.170.02.02.06.	OŠ Nikole Andrića		2.100.000,00	0,00	800.000,00	1.300.000,00	

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/1
URBROJ: 2196/01-01-20-14
Vukovar, _____ 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.