

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 2021. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/20-01/1
Urbroj: 2196/01-02-21-7
Vukovar 01. ožujka 2021.



Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.

Penava

9

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 _____ 2021. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

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

Članak 1.

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

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

	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
PRIHODI I PRIMICI	375.975.930,00	67.791.508,00	443.767.438,00
RASHODI I IZDACI	439.975.930,00	68.699.070,00	508.675.000,00
Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak	64.000.000,00	907.562,00	64.907.562,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2021. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN I-XII/2021	Povećanje / Smanjenje	NOVI PLAN I-XII/2021
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	373.616.962,00	-4.936.032,00	368.680.930,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	7.295.000,00	0,00	7.295.000,00
3. RASHODI (klasa 3)	210.220.392,00	-18.866.032,00	191.354.360,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	234.391.570,00	13.780.000,00	248.171.570,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-63.700.000,00	150.000,00	-63.550.000,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00
---------------------------------	---------------	------	---------------

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)	300.000,00	150.000,00	450.000,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-300.000,00	-150.000,00	-450.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2021. god.

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITA SREDSTVA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN I-XII/2021	Povećanje / Smanjenje	NOVI PLAN I-XII/2021
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	68.510.798,00	-904.290,00	67.606.508,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	0,00	0,00	0,00
3. RASHODI (klasa 3)	65.291.638,00	12.532,00	65.304.170,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	3.321.400,00	73.500,00	3.394.900,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-102.240,00	-990.322,00	-1.092.562,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	102.240,00	805.322,00	907.562,00
---------------------------------	------------	------------	------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
UKUPNO PRIHODI	513.525.000,00	43.965.000,00	49.000.000,00	508.490.000,00	99,02
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	444.911.962,00	43.063.968,00	48.000.000,00	439.975.930,00	98,89
6 Prihodi poslovanja	373.616.962,00	43.063.968,00	48.000.000,00	368.680.930,00	98,68
61 Prihodi od poreza	67,257,000.00		48,000,000.00	19,257,000.00	28,63
611 Porez i prirez na dohodak	63,830,000.00	0.00	48,000,000.00	15,830,000.00	24,80
613 Porezi na imovinu	3,017,000.00	0.00	0.00	3,017,000.00	100,00
614 Porezi na robu i usluge	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	291,204,962.00	43,063,968.00		334,268,930.00	114,79
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	16,157,546.00	0.00	0.00	16,157,546.00	100,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	116,134,557.00	43,063,968.00	0.00	159,198,525.00	137,08
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	31,070,000.00	0.00	0.00	31,070,000.00	100,00
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	14,203,859.00	0.00	0.00	14,203,859.00	100,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	113,639,000.00	0.00	0.00	113,639,000.00	100,00
64 Prihodi od imovine	2,803,000.00			2,803,000.00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2,773,000.00	0.00	0.00	2,773,000.00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10,951,000.00			10,951,000.00	100,00
651 Upravne i administrativne pristojbe	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	2,101,000.00	0.00	0.00	2,101,000.00	100,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	740,000.00			740,000.00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	661,000,00			661.000,00	100,00
681 Kazne i upravne mjere	101,000,00	0,00	0,00	101.000,00	100,00
683 Ostali prihodi	560,000,00	0,00	0,00	560.000,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7,295,000,00			7.295.000,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2,210,000,00			2.210.000,00	100,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200,000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2,010,000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5,085,000,00			5.085.000,00	100,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5,075,000,00	0,00	0,00	5.075.000,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10,000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	64,000,000,00			64.000.000,00	100,00
92 Rezultat poslovanja	64,000,000,00			64.000.000,00	100,00
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	64,000,000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	68,613,038,00	901,032,00	1,000,000,00	68.514,070,00	99,86
6 Prihodi poslovanja	68,510,798,00	95,710,00	1,000,000,00	67,606,508,00	98,68
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60,628,223,00	85,710,00	1,000,000,00	59,713,933,00	98,49
631 Pomoći od inozemnih vlada	26,000,00	0,00	0,00	26.000,00	100,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	100,000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5,625,294,00	0,00	1,000,000,00	4,625,294,00	82,22
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	36,000,00	0,00	0,00	36.000,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49,234,609,00	0,00	0,00	49.234.609,00	100,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3,106,320,00	85,710,00	0,00	3.192,030,00	102,76
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2,500,000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00
64 Prihodi od imovine	27,100,00			27.100,00	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
641 Prihodi od financijske imovine	2,100.00	0.00	0.00	2.100,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	25,000.00	0.00	0.00	25.000,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5,810,755.00			5.810.755,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	5,810,755.00	0.00	0.00	5.810.755,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1,994,720.00	10,000.00		2.004.720,00	100,50
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1,929,180.00	10,000.00	0.00	1.939.180,00	100,52
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	65,540.00	0.00	0.00	65.540,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50,000.00			50.000,00	100,00
683 Ostali prihodi	50,000.00	0.00	0.00	50.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	102,240.00	805,322.00		907,562,00	887,68
92 Rezultat poslovanja	102,240.00	805,322.00		907,562,00	887,68
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	102,240.00	805,322.00	0.00	907,562,00	887,68

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	513.225.000,00	26.490.793,00	31.490.793,00	508.225.000,00	99,03
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	444.611.962,00	25.038.793,00	30.124.825,00	439.525.930,00	98,86
3 Rashodi poslovanja	210.220.392,00	8.858.793,00	26.024.825,00	193.054.360,00	91,83
31 Rashodi za zaposlene	43,578,190,00	782,500,00	17,500,00	44,343,190,00	101,76
311 Plaće (Bruto)	35,868,649,00	710,000,00	0,00	36,578,649,00	101,98
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,734,100,00	44,500,00	17,500,00	1,761,100,00	101,56
313 Doprinosi na plaće	5,975,441,00	28,000,00	0,00	6,003,441,00	100,47
32 Materijalni rashodi	130,434,746,00	4,530,000,00	26,007,325,00	108,957,421,00	83,53
321 Naknade troškova zaposlenima	2,338,257,00	5,000,00	0,00	2,343,257,00	100,21
322 Rashodi za materijal i energiju	8,728,090,00	40,000,00	310,000,00	8,458,090,00	96,91
323 Rashodi za usluge	109,222,374,00	4,140,000,00	25,697,325,00	87,665,049,00	80,26
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131,540,00	0,00	0,00	131,540,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,014,485,00	345,000,00	0,00	10,359,485,00	103,45
34 Financijski rashodi	299,956,00	70,000,00		369,956,00	123,34
343 Ostali financijski rashodi	299,956,00	70,000,00	0,00	369,956,00	123,34
35 Subvencije	8,010,000,00			8,010,000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2,510,000,00	0,00	0,00	2,510,000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5,500,000,00	0,00	0,00	5,500,000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,000,000,00	1,700,000,00		2,700,000,00	270,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1,000,000,00	1,700,000,00	0,00	2,700,000,00	270,00
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	9,020,000,00	1,056,293,00		10,076,293,00	111,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9,020,000,00	1,056,293,00	0,00	10,076,293,00	111,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA		POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA		INDEX
	1	2			3	4	
38 Ostali rashodi		17,877,500.00	720,000.00			18,597,500.00	104,03
381 Tekuće donacije		9,997,500.00	600,000.00	0.00		10,597,500.00	106,00
382 Kapitalne donacije		5,070,000.00	120,000.00	0.00		5,190,000.00	102,37
383 Kazne, penali i naknade štete		110,000.00	0.00	0.00		110,000.00	100,00
386 Kapitalne pomoći		2,700,000.00	0.00	0.00		2,700,000.00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		234,391,570.00	16,180,000.00	4,100,000.00		246,471,570.00	105,15
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400,000.00	120,000.00			520,000.00	130,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	100,00
412 Nematerijalna imovina		0.00	120,000.00	0.00		120,000.00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		232,183,570.00	15,630,000.00	4,100,000.00		243,713,570.00	104,97
421 Građevinski objekti		211,893,000.00	11,400,000.00	4,100,000.00		219,193,000.00	103,45
422 Postrojenja i oprema		15,204,570.00	1,930,000.00	0.00		17,134,570.00	112,69
423 Prijevozna sredstva		200,000.00	2,300,000.00	0.00		2,500,000.00	1,250,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		106,000.00	0.00	0.00		106,000.00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		4,780,000.00	0.00	0.00		4,780,000.00	100,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		3,000.00				3,000.00	100,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1,805,000.00	430,000.00			2,235,000.00	123,82
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1,800,000.00	430,000.00	0.00		2,230,000.00	123,89
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA		68.613.038,00	1.452.000,00	1.365.968,00		68.699.070,00	100,13
3 Rashodi poslovanja		65,291,638.00	443,500.00	430,968.00		65,304,170.00	100,02
31 Rashodi za zaposlene		52,618,544.00	10,000.00	285,968.00		52,342,576.00	99,48
311 Plaće (Bruto)		42,000,693.00	0.00	229,968.00		41,770,725.00	99,45

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	3,614,889.00	10,000.00	37,000.00	3,587,889.00	99,25
313 Doprinosi na plaće	7,002,962.00	0.00	19,000.00	6,983,962.00	99,73
32 Materijalni rashodi	12,410,094.00	423,000.00	35,000.00	12,798,094.00	103,13
321 Naknade troškova zaposlenima	1,909,464.00	5,000.00	5,000.00	1,909,464.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5,714,740.00	260,000.00	30,000.00	5,944,740.00	104,02
323 Rashodi za usluge	4,155,740.00	148,000.00	0.00	4,303,740.00	103,56
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579,150.00	10,000.00	0.00	589,150.00	101,73
34 Financijski rashodi	49,000.00	500.00		49,500.00	101,02
343 Ostali financijski rashodi	49,000.00	500.00	0.00	49,500.00	101,02
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14,000.00			14,000.00	100,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100,00
38 Ostali rashodi	200,000.00	10,000.00	110,000.00	100,000.00	50,00
382 Kapitalne donacije	200,000.00	10,000.00	110,000.00	100,000.00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,321,400.00	1,008,500.00	935,000.00	3,394,900.00	102,21
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,440,000.00		831,000.00	609,000.00	42,29
412 Nematerijalna imovina	1,440,000.00	0.00	831,000.00	609,000.00	42,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,881,400.00	1,008,500.00	104,000.00	2,785,900.00	148,08
422 Postrojenja i oprema	1,184,000.00	417,000.00	104,000.00	1,497,000.00	126,44
423 Prijevozna sredstva	0.00	568,000.00	0.00	568,000.00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	696,400.00	0.00	0.00	696,400.00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,000.00	23,500.00	0.00	24,500.00	2,450,00

A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2021
1	2
SVEUKUPNO:	443.582.438,00
PRORAČUN JLS	375.975.930,00
11 Opći prihodi i primici	85.385.525,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.063.859,00
51 Pomoći EU	16.157.546,00
52 Ostale pomoći i darovnice	245.119.000,00
61 Donacije	250.000,00
IZVORI KORISNIKA	67.606.508,00
11 Opći prihodi i primici	7.827.035,00
52 Ostale pomoći i darovnice	59.533.513,00
61 Donacije	245.960,00

A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2021
1	2
SVEUKUPNO:	508.225.000,00
PRORAČUN JLS	439.525.930,00
11 Opći prihodi i primici	148.935.525,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.063.859,00
51 Pomoći EU	16.157.546,00
52 Ostale pomoći i darovnice	245.119.000,00
61 Donacije	250.000,00
IZVORI KORISNIKA	68.699.070,00
11 Opći prihodi i primici	7.919.275,00
52 Ostale pomoći i darovnice	60.533.835,00
61 Donacije	245.960,00

**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2021
1	2
SVEUKUPNO:	508.225.000,00
PRORAČUN JLS	439.525.930,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela	26.389.403,00
022 Civilna obrana	180.000,00
032 Protupožarna zaštita	7.070.000,00
041 Opći ekonomski i trgovački poslovi	19.390.000,00
047 Turizam	36.165.000,00
051 Gospodarenje otpadom	7.500.000,00
053 Smanjenje zagađivanja	10.550.000,00
062 Razvoj zajednice	209.886.875,00
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	100.000,00
076 Funkcije javnog zdravstva koje nisu drugdje svrstane	2.854.000,00
081 Službe rekreacije i športa	10.640.000,00
082 Službe kulture	12.372.500,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.520.152,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	60.000.000,00
094 Visoka naobrazba	2.140.000,00
104 Obitelj i djeca	7.928.000,00
106 Stanovanje	840.000,00
IZVORI KORISNIKA	68.699.070,00
032 Usluge protupožarne zaštite	700.000,00
081 Službe rekreacije i športa	7.706.032,00
082 Službe kulture	2.104.434,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	58.188.604,00

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300,000.00	150,000.00		450,000.00	150,00
51 Izdaci za dane zajmove		150,000.00		150,000.00	0,00
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100,000.00			100,000.00	100,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	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		185.000,00		185.000,00	0,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		185.000,00		185.000,00	0,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitn im organizacijama, građanima i kućanstvima	0.00	185.000,00	0.00	185.000,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2021
1	2
SVEUKUPNO PRIMICI	185.000,00
IZVORI KORISNIKA	185.000,00
11 Opći prihodi i primici	185.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	450.000,00
PRORAČUN JLS	450.000,00
11 Opći prihodi i primici	450.000,00

C. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R. SVEUKUPNI RASHODI	513.225.000,00	26.490.793,00	31.490.793,00	508.225.000,00	99,03
R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	21.593.100,00	370.000,00		21.963.100,00	101,71
R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.781.500,00	370.000,00		8.151.500,00	104,75
R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.961.600,00			3.961.600,00	100,00
R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.775.000,00			1.775.000,00	100,00
R.110.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	100.000,00			100.000,00	100,00
R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	975.000,00			975.000,00	100,00
R.110.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	7.000.000,00			7.000.000,00	100,00
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	266.679.500,00	15.350.000,00	27.680.000,00	254.349.500,00	95,38
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	125.230.000,00	15.050.000,00		112.650.000,00	89,95
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	3.800.000,00			3.800.000,00	100,00
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	135.110.000,00	300.000,00	50.000,00	135.360.000,00	100,19
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.539.500,00			2.539.500,00	100,00
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1.122.100,00			1.122.100,00	100,00
R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	1.122.100,00			1.122.100,00	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.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	12,608,000.00	2,330,000.00		14,938,000.00	118,48
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	10,757,000.00	2,330,000.00		13,087,000.00	121,66
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	200,000.00			200,000.00	100,00
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI	51,000.00			51,000.00	100,00
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,600,000.00			1,600,000.00	100,00
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	27,242,200.00			27,242,200.00	100,00
R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	12,540,000.00			12,540,000.00	100,00
R.130.02. Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA	150,000.00			150,000.00	100,00
R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INIŠTARSTVA I FONDOVA RH	13,500,000.00			13,500,000.00	100,00
R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,052,200.00			1,052,200.00	100,00
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2,528,353.00		97,325,00	2,431,028,00	96,15
R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	2,528,353.00		97,325,00	2,431,028,00	96,15
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	456,150.00			456,150,00	100,00
R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	456,150.00			456,150,00	100,00
R.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	180,995,597.00	8,440,793.00	3,713,468,00	185,722,922,00	102,61
R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB	11,277,000.00	270,000.00		11,547,000.00	102,39
R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE	5,720,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	5,720,000.00	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.170.03. Glava 3: SPORT	6,270,000.00	1,020,000.00		7,290,000.00	116,27
R.170.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	965,000.00			965,000.00	100,00
R.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI	14,283,200.00	100,000.00		14,383,200.00	100,70
R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO	1,800,000.00			1,800,000.00	100,00
R.170.07. Glava 7: KULTURA	4,802,500.00			4,802,500.00	100,00
R.170.10. Glava 10: TURIZAM	35,445,000.00	800,000.00		36,245,000.00	102,26
R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	1,766,000.00	85,000.00		1,851,000.00	104,81
R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3,408,534.00	30,000.00		3,438,534.00	100,88
R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	4,055,900.00			4,055,900.00	100,00
R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2,030,000.00			2,030,000.00	100,00
R.170.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	10,380,000.00	2,409,500.00	1,733,468.00	11,056,032.00	106,51
R.170.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	13,806,145.00	70,000.00		13,876,145.00	100,51
R.170.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	6,038,185.00			6,038,185.00	100,00
R.170.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	15,851,485.00	100,000.00		15,951,485.00	100,63
R.170.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	7,437,892.00	119,293.00		7,557,185.00	101,60
R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	6,529,460.00	615,000.00		7,144,460.00	109,42
R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	8,909,240.00	495,000.00	280,000.00	9,124,240.00	102,41
R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	6,985,286.00	120,000.00		7,105,286.00	101,72
R.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	7,234,770.00	177,000.00		7,411,770.00	102,45
R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	6,000,000.00	330,000.00		6,330,000.00	105,50

C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R. SVEUKUPNI RASHODI	513.225.000,00	26.490.793,00	31.490.793,00	508.225.000,00	99,03
R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	21.593.100,00	370.000,00		21.963.100,00	101,71
R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.781.500,00	370.000,00		8.151.500,00	104,75
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	7.781.500,00	370.000,00		8.151.500,00	104,75
R.110.01.01. Program: Tekući program	7.371.500,00	370.000,00		7.741.500,00	105,02
R.110.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.958.000,00			1.958.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.495.000,00			1.495.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	97.000,00			97.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	245.000,00			245.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00			14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	72.000,00			72.000,00	100,00
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	120.000,00		1.700.500,00	107,59
321 Naknade troškova zaposlenima	214.000,00			214.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	313.000,00			313.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	799.000,00	120.000,00		919.000,00	115,02
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			53.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	53.000,00			53.000,00	100,00
R.110.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	480.000,00			480.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00			480.000,00	100,00
R.110.01.01.05. Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.834.000,00	200.000,00		2.034.000,00	110,91

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	200,000.00		2,034,000.00	110,91
R.110.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge	170,000.00			170,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	170,000.00			170,000.00	100,00
R.110.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	125,000.00	50,000.00		175,000.00	140,00
323 Rashodi za usluge	125,000.00	50,000.00		175,000.00	140,00
R.110.01.01.08. Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	57,000.00			57,000.00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57,000.00			57,000.00	100,00
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			78,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78,000.00			78,000.00	100,00
R.110.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	170,000.00			170,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	170,000.00			170,000.00	100,00
R.110.01.01.12. Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	213,000.00			213,000.00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	213,000.00			213,000.00	100,00
R.110.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	651,000.00			651,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6,000.00			6,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	645,000.00			645,000.00	100,00
R.110.01.02. Program: Plan razvojnih programa	410,000.00			410,000.00	100,00
R.110.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	410,000.00			410,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	310,000.00			310,000.00	100,00
423 Prijevozna sredstva	100,000.00			100,000.00	100,00
R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3,961,600.00			3,961,600.00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	3,961,600.00			3,961,600.00	100,00
R.110.02.01. Program: Tekući program	3,961,600.00			3,961,600.00	100,00
R.110.02.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	783,000.00			783,000.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	670,000.00			670,000.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	113,000.00			113,000.00	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					
R.110.02.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	863.000,00			863.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563.000,00			563.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	300.000,00			300.000,00	100,00
R.110.02.01.04. Aktivnost: Gradske manifestacije	2.315.600,00			2.315.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	616.600,00			616.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.699.000,00			1.699.000,00	100,00
R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.775.000,00			1.775.000,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.775.000,00			1.775.000,00	100,00
R.110.03.01. Program: Tekući program	1.775.000,00			1.775.000,00	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.110.03.01.02. Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	800.000,00			800.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00			800.000,00	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	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	100.000,00			100.000,00	100,00
R.110.04.02. Program: Plan razvojnih programa	100.000,00			100.000,00	100,00
R.110.04.02.01. Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	100.000,00			100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00			100.000,00	100,00
R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	975.000,00			975.000,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	975.000,00			975.000,00	100,00
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	160.000,00			160.000,00	100,00
R.110.05.02.01. Program: Opći poslovi	160.000,00			160.000,00	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	100.000,00			100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00			100.000,00	100,00
R.110.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	80.000,00			80.000,00	100,00
R.110.05.03.01. Program: Opći poslovi	80.000,00			80.000,00	100,00
R.110.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodiojave	80.000,00			80.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00			80.000,00	100,00
R.110.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU	25.000,00			25.000,00	100,00
R.110.05.04.01. Program: Ostali poslovi	25.000,00			25.000,00	100,00
R.110.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	15.000,00			15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00			15.000,00	100,00
R.110.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	10.000,00			10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			10.000,00	100,00
R.110.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	600.000,00			600.000,00	100,00
R.110.05.05.01. Program: Vatrogastvo	600.000,00			600.000,00	100,00
R.110.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	600.000,00			600.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	600.000,00			600.000,00	100,00
R.110.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	7.000.000,00			7.000.000,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	6.300.000,00			6.300.000,00	100,00
R.110.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.300.000,00			6.300.000,00	100,00
R.110.06.01.01. Program: Tekući program	6.300.000,00			6.300.000,00	100,00
R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.878.000,00			5.878.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	4.250.000,00			4.250.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	627.000,00			627.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.001.000,00			1.001.000,00	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.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	422.000,00			422.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00			24.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	243.000,00			243.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00			105.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00			30.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00			20.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	700.000,00			700.000,00	100,00
R.110.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	700.000,00			700.000,00	100,00
R.110.06.01.01. Program: Tekući program	700.000,00			700.000,00	100,00
R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	402.000,00			402.000,00	100,00
311 Plaćé (Bruto)	250.000,00			250.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00			100.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	52.000,00			52.000,00	100,00
R.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	298.000,00			298.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	140.000,00			140.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00			50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	87.000,00			87.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00			21.000,00	100,00
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	266,679,500,00	15,350,000,00	27.680.000,00	254.349.500,00	95,38
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	125,230,000,00	15,050,000,00	27.630.000,00	112.650.000,00	89,95
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	125.230.000,00	15.050.000,00	27.630.000,00	112.650.000,00	89,95
R.120.02.01. Program: Tekući program	66.815.000,00	3.650.000,00	7.900.000,00	62.565.000,00	93,64
R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	10.675.000,00	950.000,00	2.000.000,00	9.625.000,00	90,16
323 Rashodi za usluge	9.865.000,00	250.000,00	2.000.000,00	8.115.000,00	82,26
381 Tekuće donacije	10.000,00			10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	800.000,00	700.000,00		1.500.000,00	187,50
R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	800.000,00	100.000,00		900.000,00	112,50

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	800,000.00	100,000.00		900,000.00	112,50
R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša	15.650,000.00	1,500,000.00		17,150,000.00	109,58
323 Rashodi za usluge	12,650,000.00	1,500,000.00		14,150,000.00	111,86
382 Kapitalne donacije	2,000,000.00			2,000,000.00	100,00
421 Građevinski objekti	1,000,000.00			1,000,000.00	100,00
R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica	620,000.00			620,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	620,000.00			620,000.00	100,00
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	8,170,000.00	600,000.00	3,900,000.00	4,870,000.00	59,61
323 Rashodi za usluge	8,085,000.00	600,000.00	3,900,000.00	4,785,000.00	59,18
422 Postrojenja i oprema	85,000.00			85,000.00	100,00
R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	15,650,000.00			15,650,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	15,650,000.00			15,650,000.00	100,00
R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova	1,700,000.00	500,000.00		2,200,000.00	129,41
323 Rashodi za usluge	1,700,000.00	500,000.00		2,200,000.00	129,41
R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	6,500,000.00		2,000,000.00	4,500,000.00	69,23
323 Rashodi za usluge	6,500,000.00		2,000,000.00	4,500,000.00	69,23
R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	50,000.00			50,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	50,000.00			50,000.00	100,00
R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1,000,000.00			1,000,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	1,000,000.00			1,000,000.00	100,00
R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	3,000,000.00			3,000,000.00	100,00
382 Kapitalne donacije	3,000,000.00			3,000,000.00	100,00
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	58,415,000.00	11,400,000.00	19,730,000.00	50,085,000.00	85,74
R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	1,050,000.00	4,500,000.00		5,550,000.00	528,57
421 Građevinski objekti	1,050,000.00	4,500,000.00		5,550,000.00	528,57

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	1	2	3	4	5	INDEX
	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA		
R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica	500,000,00	400,000,00			900,000,00	180,00
421 Građevinski objekti	500,000,00	400,000,00			900,000,00	180,00
R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	24.065.000,00	650,000,00	17.330,000,00		7.385,000,00	30,69
323 Rashodi za usluge	22.330,000,00		17,330,000,00		5.000,000,00	22,39
421 Građevinski objekti	1.735,000,00	650,000,00			2.385,000,00	137,46
R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	1.000.000,00				1.000,000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000,000,00				1.000,000,00	100,00
R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta	2.550,000,00	1,100,000,00			3,650,000,00	143,14
421 Građevinski objekti	2,550,000,00	1,100,000,00			3,650,000,00	143,14
R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	4.500,000,00				4,500,000,00	100,00
421 Građevinski objekti	900,000,00				900,000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3,600,000,00				3,600,000,00	100,00
R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	450,000,00	650,000,00			1,100,000,00	244,44
421 Građevinski objekti	450,000,00	650,000,00			1,100,000,00	244,44
R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	21.600,000,00	4,100,000,00	2,400,000,00		23,300,000,00	107,87
323 Rashodi za usluge	2,200,000,00				2,200,000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1,000,000,00				1,000,000,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	500,000,00			500,000,00	0,00
421 Građevinski objekti	9,050,000,00	3,600,000,00	2,400,000,00		10,250,000,00	113,26
422 Postrojenja i oprema	8,250,000,00				8,250,000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	100,000,00				100,000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,000,000,00				1,000,000,00	100,00
R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	1.200.000,00				1,200,000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	1,200,000,00				1,200,000,00	100,00
R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1.500.000,00				1,500,000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	1,500,000,00				1,500,000,00	100,00
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	3,800,000,00				3,800,000,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	3,800,000,00				3,800,000,00	100,00
R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa	3,800,000,00				3,800,000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	3.800.000,00			3.800.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.800.000,00			3.800.000,00	100,00
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	135,110,000,00	300,000,00	50,000,00	135.360.000,00	100,19
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	135.110.000,00	300.000,00	50.000,00	135.360.000,00	100,19
R.120.04.01. Program: Tekući program	300.000,00			300.000,00	100,00
R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	150.000,00			150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00			150.000,00	100,00
R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina	150.000,00			150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00			150.000,00	100,00
R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela	4.745.000,00	300.000,00	50.000,00	4.995.000,00	105,27
R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi	4.745.000,00	300.000,00	50.000,00	4.995.000,00	105,27
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00			3.500.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.000,00	300.000,00		1.310.000,00	129,70
421 Građevinski objekti	25.000,00			25.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	160.000,00			160.000,00	100,00
R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ	2.365.000,00			2.365.000,00	100,00
R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	2.365.000,00			2.365.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.700.000,00			1.700.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	340.000,00			340.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	140.000,00			140.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00			5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00			120.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00			50.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00			10.000,00	100,00
R.120.04.04. Program: Intervencijski plan	127.700.000,00			127.700.000,00	100,00
R.120.04.04.01. Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	10.500.000,00			10.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00			200.000,00	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
421 Građevinski objekti	10,300,000.00			10,300,000.00	100,00
R.1.20.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	60,000,000.00			60,000,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	300,000.00			300,000.00	100,00
421 Građevinski objekti	59,700,000.00			59,700,000.00	100,00
R.1.20.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom	56,000,000.00			56,000,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	500,000.00			500,000.00	100,00
421 Građevinski objekti	55,500,000.00			55,500,000.00	100,00
R.1.20.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	1,200,000.00			1,200,000.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	455,000.00			455,000.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	145,000.00			145,000.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	600,000.00			600,000.00	100,00
R.1.20.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI	2,539,500.00			2,539,500.00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2,539,500.00			2,539,500.00	100,00
R.1.20.05.01. Program: Tekući program	2,539,500.00			2,539,500.00	100,00
R.1.20.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2,419,500.00			2,419,500.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1,900,000.00			1,900,000.00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	184,500.00			184,500.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	315,000.00			315,000.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20,000.00			20,000.00	100,00
R.1.20.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	120,000.00			120,000.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	85,000.00			85,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	26,000.00			26,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,000.00			9,000.00	100,00
R.1.21. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1,122,100.00			1,122,100.00	100,00
R.1.21.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	1,122,100.00			1,122,100.00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,122,100.00			1,122,100.00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
R.121.01.01. Program: Tekući program	1.122.100,00			1.122.100,00	100,00
R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	510.500,00			510.500,00	100,00
311 Plaćé (Bruto)	415.000,00			415.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00			14.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	70.000,00			70.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00			11.000,00	100,00
R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	541.600,00			541.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00			4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	262.000,00			262.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	221.000,00			221.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600,00			54.600,00	100,00
R.121.01.01.03. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	70.000,00			70.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00			70.000,00	100,00
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	12,608,000,00	2,330,000,00		14,938,000,00	118,48
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	10,757,000,00	2,330,000,00		13,087,000,00	121,66
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	10.757.000,00	2.330.000,00		13.087.000,00	121,66
R.125.01.01. Program: Tekući program	2.557.000,00	30.000,00		2.587.000,00	101,17
R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	2.497.000,00	30.000,00		2.527.000,00	101,20
322 Rashodi za materijal i energiju	165.000,00			165.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.170.000,00			2.170.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00			40.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	30.000,00		152.000,00	124,59
R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	60.000,00			60.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00			60.000,00	100,00
R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa	8.200.000,00	2.300.000,00		10.500.000,00	128,05
R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	8.200.000,00	2.300.000,00		10.500.000,00	128,05
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00			400.000,00	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					
421 Građevinski objekti	7,500,000.00			7,500,000.00	100,00
423 Prijevozna sredstva	0.00	2,300,000.00		2,300,000.00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300,000.00			300,000.00	100,00
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	200,000.00			200,000.00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	200,000.00			200,000.00	100,00
R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa	200,000.00			200,000.00	100,00
R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova	200,000.00			200,000.00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200,000.00			200,000.00	100,00
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI	51,000.00			51,000.00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	51,000.00			51,000.00	100,00
R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	51,000.00			51,000.00	100,00
R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	51,000.00			51,000.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30,000.00			30,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6,000.00			6,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15,000.00			15,000.00	100,00
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,600,000.00			1,600,000.00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,600,000.00			1,600,000.00	100,00
R.125.04.01. Program: Tekući program	1,600,000.00			1,600,000.00	100,00
R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1,520,000.00			1,520,000.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1,270,000.00			1,270,000.00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	40,000.00			40,000.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	210,000.00			210,000.00	100,00
R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	80,000.00			80,000.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	49,000.00			49,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21,000.00			21,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00			10,000.00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	1	2	3	4	5	INDEX
	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA		
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	27,242,200.00				27.242.200,00	100,00
R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	12,540,000.00				12.540.000,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	12.540.000,00				12.540.000,00	100,00
R.130.01.01. Program: Tekući program	2.590.000,00				2.590.000,00	100,00
R.130.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	1.305.000,00				1.305.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00				50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				50.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00				5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.200.000,00				1.200.000,00	100,00
R.130.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	375.000,00				375.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	365.000,00				365.000,00	100,00
R.130.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	10.000,00				10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00				10.000,00	100,00
R.130.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	400.000,00				400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00				200.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00				200.000,00	100,00
R.130.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	500.000,00				500.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00				500.000,00	100,00
R.130.01.02. Program: Plan razvojnih programa	9.950.000,00				9.950.000,00	100,00
R.130.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	1.000.000,00				1.000.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00				1.000.000,00	100,00
R.130.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	4.800.000,00				4.800.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00				300.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000,00				4.500.000,00	100,00
R.130.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	50.000,00				50.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	50.000,00				50.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
1					
R.130.01.02.04. Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	1.100.000,00			1.100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00			100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	500.000,00			500.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	500.000,00			500.000,00	100,00
R.130.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	3.000.000,00			3.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	3.000.000,00			3.000.000,00	100,00
R.130.02. Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00			150.000,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	150.000,00			150.000,00	100,00
R.130.02.01. Program : Tekući program	150.000,00			150.000,00	100,00
R.130.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	150.000,00			150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00			120.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00			30.000,00	100,00
R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INI STARSTVA I FONDOVA RH	13.500.000,00			13.500.000,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	13.500.000,00			13.500.000,00	100,00
R.130.03.01. Program: Tekući program	13.200.000,00			13.200.000,00	100,00
R.130.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	4.500.000,00			4.500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	4.500.000,00			4.500.000,00	100,00
R.130.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vukovar var)	500.000,00			500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	500.000,00			500.000,00	100,00
R.130.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	2.200.000,00			2.200.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00			200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.000.000,00			2.000.000,00	100,00
R.130.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar	1.500.000,00			1.500.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00			750.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	750.000,00			750.000,00	100,00
R.130.03.01.06. Aktivnost: Poslovna zona Dunav	4.500.000,00			4.500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	4.500.000,00			4.500.000,00	100,00
R.130.03.02. Program: Intervencijski plan	300.000,00			300.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
R.130.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	300.000,00			300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00			300.000,00	100,00
R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.052.200,00			1.052.200,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.052.200,00			1.052.200,00	100,00
R.130.04.01. Program: Tekući program	1.052.200,00			1.052.200,00	100,00
R.130.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	869.000,00			869.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	680.000,00			680.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00			74.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	115.000,00			115.000,00	100,00
R.130.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	183.200,00			183.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	128.200,00			128.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00			15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00			20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00			20.000,00	100,00
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.528.353,00		97.325,00	2.431.028,00	96,15
R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	2.528.353,00		97.325,00	2.431.028,00	96,15
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2.528.353,00		97.325,00	2.431.028,00	96,15
R.140.01.01. Program: Tekući program	2.528.353,00		97.325,00	2.431.028,00	96,15
R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.723.500,00			1.723.500,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.420.000,00			1.420.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.500,00			53.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	235.000,00			235.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00			15.000,00	100,00
R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	804.853,00		97.325,00	707.528,00	87,91
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00			28.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00			17.000,00	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	689,853.00		97,325.00	592.528,00	85,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,000.00			70,000,00	100,00
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	456,150.00			456.150,00	100,00
R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	456,150.00			456.150,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	456,150,00			456.150,00	100,00
R.145.01.01. Program: Tekući program	456,150,00			456,150,00	100,00
R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	431,900,00			431,900,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	358,000,00			358,000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10,200,00			10,200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	59,300,00			59,300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4,400,00			4,400,00	100,00
R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	24,250,00			24,250,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14,550,00			14,550,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000,00			2,000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7,700,00			7,700,00	100,00
R.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	180,995,597.00	8,440,793.00	3,713,468,00	185.722.922,00	102,61
R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB	11,277,000.00	270,000.00		11.547.000,00	102,39
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	11,277,000,00	270,000,00		11.547.000,00	102,39
R.170.01.02. Program: Socijalni program	11,277,000,00	270,000,00		11,547,000,00	102,39
R.170.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći	6,288,000,00	270,000,00		6,558,000,00	104,29
322 Rashodi za materijal i energiju	1,000,00			1,000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	47,000,00			47,000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,630,000,00			1,630,000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4,610,000,00	270,000,00		4,880,000,00	105,86
R.170.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja	840,000,00			840,000,00	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
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	880,000.00			880,000.00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	880,000.00			880,000.00	100,00
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 II"	2.835.000.00			2.835.000.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2,280,000.00			2.280.000.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	150,000.00			150.000.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	236,000.00			236.000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	10,000.00			10.000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159,000.00			159.000.00	100,00
R.170.01.02.08.					0,00
R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE	5,720,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	5,720,000.00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	5,720,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	5,720,000.00	100,00
R.170.02.01. Program: Visoko školstvo	2.140.000.00			2,140,000.00	100,00
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			1,640,000.00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,640,000.00			1,640,000.00	100,00
R.170.02.02. Program: Školstvo	3.580.000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	3,580,000.00	100,00
R.170.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	1.430.000.00			1,430,000.00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,430,000.00			1,430,000.00	100,00
R.170.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića	1.700.000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0,00
421 Građevinski objekti	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	0,00
R.170.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola	450,000.00			450,000.00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	450,000.00			450,000.00	100,00
R.170.03. Glava 3: SPORT	6,270,000.00	1,020,000.00		7,290,000.00	116,27

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	6.270.000,00	1.020.000,00		7.290.000,00	116,27
R.170.03.01. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"	3.800.000,00			3.800.000,00	100,00
R.170.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara	3.800.000,00			3.800.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	3.800.000,00			3.800.000,00	100,00
R.170.03.02. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"	2.470.000,00	1,020,000.00		3,490,000.00	141,30
R.170.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program	80.000,00			80.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5,000.00			5,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75,000.00			75,000.00	100,00
R.170.03.02.02. Aktivnost: Klizalište	220,000,00			220,000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70,000.00			70,000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	116,000.00			116,000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34,000.00			34,000,00	100,00
R.170.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vukovara	120,000,00	1,020,000.00		1,140,000.00	950,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15,000.00			15,000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	105,000.00	270,000.00		375,000,00	357,14
422 Postrojenja i oprema	0,00	750,000.00		750,000,00	0,00
R.170.03.02.04. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k ojmima upravljaju sportski klubovi	450,000,00			450,000,00	100,00
381 Tekuće donacije	450,000.00			450,000,00	100,00
R.170.03.02.05. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	1.600.000,00			1.600.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.600,000.00			1.600,000,00	100,00
R.170.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	965,000,00			965,000,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	965,000,00			965,000,00	100,00
R.170.04.01. Program: Tekući program	965,000,00			965,000,00	100,00
R.170.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	330,000,00			330,000,00	100,00
381 Tekuće donacije	330,000.00			330,000,00	100,00
R.170.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	260,000,00			260,000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65,000.00			65,000,00	100,00
381 Tekuće donacije	195,000.00			195,000,00	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.170.04.01.03. Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	275.000,00			275.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00			5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00			50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	220.000,00			220.000,00	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.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI	14,283,200,00	100,000,00		14.383.200,00	100,70
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	14.283.200,00	100.000,00		14.383.200,00	100,70
R.170.05.01. Program: Tekući program	330.000,00			330.000,00	100,00
R.170.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	180.000,00			180.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	180.000,00			180.000,00	100,00
R.170.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije udrugama	150.000,00			150.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	150.000,00			150.000,00	100,00
R.170.05.02. Program: Manifestacije	2.198.200,00	100.000,00		2.298.200,00	104,55
R.170.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	393.200,00			393.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	27.600,00			27.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.600,00			365.600,00	100,00
R.170.05.02.02. Aktivnost: Vukovar Art Harbour	1.720.000,00			1.720.000,00	100,00
311 Plaćé (Bruto)	100.000,00			100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.620.000,00			1.620.000,00	100,00
R.170.05.02.03. Aktivnost: Kapitalne donacije	70.000,00	100.000,00		170.000,00	242,86
382 Kapitalne donacije	70.000,00	100.000,00		170.000,00	242,86
R.170.05.02.04. Aktivnost: Sportom kroz život	15.000,00			15.000,00	100,00
311 Plaćé (Bruto)	13.000,00			13.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.000,00			2.000,00	100,00
R.170.05.03. Program: INTEREG IPA	11.755.000,00			11.755.000,00	100,00
R.170.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net	1.090.000,00			1.090.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	1	2	3	4	5	INDEX
	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA		
						6=5/2
311 Plaće (Bruto)	138,000.00				138,000.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	86,000.00				86,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	167,000.00				167,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	699,000.00				699,000.00	100,00
R.170.05.03.02. Aktivnost: REES	4,023,000.00				4,023,000.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	556,000.00				556,000.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	92,000.00				92,000.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50,000.00				50,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	193,000.00				193,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	390,000.00				390,000.00	100,00
421 Građevinski objekti	2,723,000.00				2,723,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	19,000.00				19,000.00	100,00
R.170.05.03.03. Aktivnost: Danube Tourist Activation	4,922,000.00				4,922,000.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	378,000.00				378,000.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	62,000.00				62,000.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	24,000.00				24,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00				50,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	463,000.00				463,000.00	100,00
421 Građevinski objekti	3,870,000.00				3,870,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	75,000.00				75,000.00	100,00
R.170.05.03.04. Aktivnost: Adaptacija prostora	1,720,000.00				1,720,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	1,720,000.00				1,720,000.00	100,00
R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO	1,800,000.00				1,800,000.00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,800,000.00				1,800,000.00	100,00
R.170.06.01. Program: Deratizacija i dezinfekcija	1,800,000.00				1,800,000.00	100,00
R.170.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1,800,000.00				1,800,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	1,800,000.00				1,800,000.00	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.170.07. Glava 7: KULTURA	4.802.500,00			4.802.500,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	4.802.500,00			4.802.500,00	100,00
R.170.07.01. Program: Tekući program	3.352.500,00			3.352.500,00	100,00
R.170.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	680.000,00			680.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	680.000,00			680.000,00	100,00
R.170.07.01.02. Aktivnost: Manifestacije u kulturi	1.614.000,00			1.614.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00			1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	441.000,00			441.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.157.000,00			1.157.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	15.000,00			15.000,00	100,00
R.170.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra	950.000,00			950.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	950.000,00			950.000,00	100,00
R.170.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura	58.500,00			58.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	58.500,00			58.500,00	100,00
R.170.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00			50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00			50.000,00	100,00
R.170.07.02. Program: Plan razvojnih programa	1.450.000,00			1.450.000,00	100,00
R.170.07.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	1.450.000,00			1.450.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.450.000,00			1.450.000,00	100,00
R.170.10. Glava 10: TURIZAM	35.445.000,00	800.000,00		36.245.000,00	102,26
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	35.445.000,00	800.000,00		36.245.000,00	102,26
R.170.10.01. Program: Turizam	1.135.000,00	100.000,00		1.235.000,00	108,81
R.170.10.01.01. Aktivnost: Turizam	1.090.000,00			1.090.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	225.000,00			225.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	865.000,00			865.000,00	100,00
R.170.10.01.04. Aktivnost: Manifestacije u turizmu	30.000,00	100.000,00		130.000,00	433,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00			30.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
R.170.10.01.05. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	15.000,00			15.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	1	2	3	4	5	INDEX
	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA		
323 Rashodi za usluge	15,000.00				15,000.00	100,00
R.170.10.02. Program: Plan razvojnih programa	190,000.00	700,000.00			890,000.00	468,42
R.170.10.02.01. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	190,000.00	700,000.00			890,000.00	468,42
323 Rashodi za usluge	30,000.00	200,000.00			230,000.00	766,67
421 Građevinski objekti	80,000.00	500,000.00			580,000.00	725,00
422 Postrojenja i oprema	50,000.00				50,000.00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30,000.00				30,000.00	100,00
R.170.10.03. Program: Intervencijski plan	34,120,000.00				34,120,000.00	100,00
R.170.10.03.01. Aktivnost: Projekt Adica	34,120,000.00				34,120,000.00	100,00
421 Građevinski objekti	34,120,000.00				34,120,000.00	100,00
R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	1,766,000.00	85,000.00			1,851,000.00	104,81
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,766,000.00	85,000.00			1,851,000.00	104,81
R.170.11.01. Program: Tekući program	1,766,000.00	85,000.00			1,851,000.00	104,81
R.170.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,414,000.00				1,414,000.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1,155,000.00				1,155,000.00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	52,000.00				52,000.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	192,000.00				192,000.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15,000.00				15,000.00	100,00
R.170.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	352,000.00	85,000.00			437,000.00	124,15
321 Naknade troškova zaposlenima	34,000.00				34,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12,000.00				12,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	207,000.00				207,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,000.00	15,000.00			39,000.00	162,50
343 Ostali financijski rashodi	0.00	70,000.00			70,000.00	0,00
381 Tekuće donacije	70,000.00				70,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5,000.00				5,000.00	100,00
R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3,408,534.00	30,000.00			3,438,534.00	100,88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2.700.000,00	20.000,00		2.720.000,00	100,74
R.170.12.01. Program: Tekući program	2.640.000,00	20.000,00		2.660.000,00	100,76
R.170.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.247.840,00			2.247.840,00	100,00
311 Plaćé (Bruto)	1.881.923,00			1.881.923,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.400,00			55.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	310.517,00			310.517,00	100,00
R.170.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	392.160,00	20.000,00		412.160,00	105,10
321 Naknade troškova zaposlenima	24.300,00			24.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00			150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	202.860,00			202.860,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00			7.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00			8.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
R.170.12.02. Program: Plan razvojnih programa	60.000,00			60.000,00	100,00
R.170.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	60.000,00			60.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00			60.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	708.534,00	10.000,00		718.534,00	101,41
R.170.12.01. Program: Tekući program	240.534,00	10.000,00		250.534,00	104,16
R.170.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	58.964,00			58.964,00	100,00
311 Plaćé (Bruto)	50.613,00			50.613,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	8.351,00			8.351,00	100,00
R.170.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	124.570,00	10.000,00		134.570,00	108,03
321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00			5.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	43.130,00			43.130,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.240,00			70.240,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00			1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00			5.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	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
	2	3	4	5	6=5/2
1					
R.170.12.01.04. Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije	57.000,00			57.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00			27.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00			13.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00			15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00			2.000,00	100,00
R.170.12.02. Program: Plan razvojnih programa	468.000,00			468.000,00	100,00
R.170.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	468.000,00			468.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00			40.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	428.000,00			428.000,00	100,00
R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	4.055.900,00			4.055.900,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	3.400.000,00			3.400.000,00	100,00
R.170.13.01. Program: Tekući program	3.377.000,00			3.377.000,00	100,00
R.170.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.212.800,00			2.212.800,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.870.000,00			1.870.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.800,00			32.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	310.000,00			310.000,00	100,00
R.170.13.01.02. Aktivnost: Opci poslovi	1.099.290,00			1.099.290,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	53.500,00			53.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	507.500,00			507.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	483.230,00			483.230,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.060,00			48.060,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00			7.000,00	100,00
R.170.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	36.000,00			36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	34.000,00			34.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00			2.000,00	100,00
R.170.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	12.000,00			12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	9.000,00			9.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00			2.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00			1,000.00	100,00
R.170.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	12,000.00			12,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00			2,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	8,000.00			8,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00			2,000.00	100,00
R.170.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja	4,910.00			4,910.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	500.00			500.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	600.00			600.00	100,00
323 Rashodi za usluge	1,810.00			1,810.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00			2,000.00	100,00
R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa	23,000.00			23,000.00	100,00
R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	23,000.00			23,000.00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20,000.00			20,000.00	100,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3,000.00			3,000.00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	655,900,00			655,900,00	100,00
R.170.13.01. Program: Tekući program	610,900.00			610,900.00	100,00
R.170.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	163,500.00			163,500.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	140,343.00			140,343.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	23,157.00			23,157.00	100,00
R.170.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	362,400.00			362,400.00	100,00
323 Rashodi za usluge	276,000.00			276,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86,400.00			86,400.00	100,00
R.170.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	55,000.00			55,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	38,000.00			38,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,000.00			17,000.00	100,00
R.170.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	30,000.00			30,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8,000.00			8,000.00	100,00
323 Rashodi za usluge	18,000.00			18,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,000.00			4,000.00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa	45,000.00			45,000.00	100,00
R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	45,000.00			45,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	35,000.00			35,000.00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,000.00			10,000.00	100,00
R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2,030,000.00			2,030,000.00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,300,000.00			1,300,000.00	100,00
R.170.14.01. Program: Tekući program	1,253,000.00			1,253,000.00	100,00
R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	805,700.00			805,700.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	680,000.00			680,000.00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	21,700.00			21,700.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	104,000.00			104,000.00	100,00
R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	447,300.00			447,300.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	27,000.00			27,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	171,600.00			171,600.00	100,00
323 Rashodi za usluge	212,155.00			212,155.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32,545.00			32,545.00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4,000.00			4,000.00	100,00
R.170.14.02. Program: Manifestacije	35,000.00			35,000.00	100,00
R.170.14.02.01. Aktivnost: Festivali glumca	20,000.00			20,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00			20,000.00	100,00
R.170.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	10,000.00			10,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00			10,000.00	100,00
R.170.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha	5,000.00			5,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00			5,000.00	100,00
R.170.14.03. Program: Plan razvojnih programa	12,000.00			12,000.00	100,00
R.170.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	12,000.00			12,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	12,000.00			12,000.00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	730,000.00			730,000.00	100,00
R.170.14.01. Program: Tekući program	600,000.00			600,000.00	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					
R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	175.000,00			175.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	150.000,00			150.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	25.000,00			25.000,00	100,00
R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	425.000,00			425.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	83.000,00			83.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	329.000,00			329.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00			13.000,00	100,00
R.170.14.02. Program: Manifestacije	95.000,00			95.000,00	100,00
R.170.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca	5.000,00			5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00			5.000,00	100,00
R.170.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	25.000,00			25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00			25.000,00	100,00
R.170.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha	65.000,00			65.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00			65.000,00	100,00
R.170.14.03. Program: Plan razvojnih programa	35.000,00			35.000,00	100,00
R.170.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	35.000,00			35.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00			35.000,00	100,00
R.170.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	10.380.000,00	2.409.500,00	1.733.468,00	11.056.032,00	106,51
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2.750.000,00	967.500,00	367.500,00	3.350.000,00	121,82
R.170.15.01. Program: Tekući program	2.750.000,00	967.500,00	367.500,00	3.350.000,00	121,82
R.170.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.750.000,00	407.500,00	367.500,00	2.790.000,00	101,45
311 Plaće (Bruto)	2.025.000,00	300.000,00		2.325.000,00	114,81
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	44.500,00	17.500,00	82.000,00	149,09
313 Doprinosi na plaće	220.000,00	28.000,00		248.000,00	112,73
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	30.000,00	260.000,00	70.000,00	23,33
323 Rashodi za usluge	150.000,00		90.000,00	60.000,00	40,00
R.170.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu		560.000,00		560.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	120.000,00		120.000,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
	2	3	4	5	6=5/2
422 Postrojenja i oprema	0,00	440,000,00		440,000,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	7.630.000,00	1.442.000,00	1.365.968,00	7.706.032,00	101,00
R.170.15.01. Program: Tekući program	7.630.000,00	1.442.000,00	1.365.968,00	7.706.032,00	101,00
R.170.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.630.000,00	433,500,00	430,968,00	5,632,532,00	100,04
311 Plaće (Bruto)	1,225,000,00		229,968,00	995,032,00	81,23
312 Ostali rashodi za zaposlene	47,000,00	10,000,00	37,000,00	20,000,00	42,55
313 Doprinosi na plaće	150,000,00		19,000,00	131,000,00	87,33
321 Naknade troškova zaposlenima	170,000,00	5,000,00	5,000,00	170,000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1,775,000,00	260,000,00	30,000,00	2,005,000,00	112,96
323 Rashodi za usluge	1,927,000,00	148,000,00		2,075,000,00	107,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108,000,00	10,000,00		118,000,00	109,26
343 Ostali financijski rashodi	14,000,00	500,00		14,500,00	103,57
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14,000,00			14,000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	200,000,00		110,000,00	90,000,00	45,00
R.170.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	2.000.000,00	1,008,500,00	935,000,00	2,073,500,00	103,68
412 Nematerijalna imovina	1,440,000,00		831,000,00	609,000,00	42,29
422 Postrojenja i oprema	560,000,00	417,000,00	104,000,00	873,000,00	155,89
423 Prijevozna sredstva	0,00	568,000,00		568,000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	23,500,00		23,500,00	0,00
R.170.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	13.806,145,00	70,000,00		13.876.145,00	100,51
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	8.550.000,00	70.000,00		8.620.000,00	100,82
R.170.16.01. Program: Tekući program	8.550.000,00	30,000,00		8,580,000,00	100,35
R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	8.080.300,00			8,080,300,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	6,700,000,00			6,700,000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	274,800,00			274,800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1,105,500,00			1,105,500,00	100,00
R.170.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	469,700,00	30,000,00		499,700,00	106,39

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	98.000,00			98.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	371.700,00			371.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
R.170.16.02. Program: Plan razvojnih programa		40.000,00		40.000,00	0,00
R.170.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu		40.000,00		40.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	5.256.145,00			5.256.145,00	100,00
R.170.16.01. Program: Tekući program	5.183.145,00			5.183.145,00	100,00
R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.069.500,00			3.069.500,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.630.480,00			2.630.480,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00			5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	434.020,00			434.020,00	100,00
R.170.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	2.113.645,00			2.113.645,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	121.925,00			121.925,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.527.220,00			1.527.220,00	100,00
323 Rashodi za usluge	354.000,00			354.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00			15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.500,00			75.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00			20.000,00	100,00
R.170.16.02. Program: Plan razvojnih programa	73.000,00			73.000,00	100,00
R.170.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	73.000,00			73.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	73.000,00			73.000,00	100,00
R.170.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	6.038.185,00			6.038.185,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	3.850.000,00			3.850.000,00	100,00
R.170.17.01. Program: Tekući program	3.850.000,00			3.850.000,00	100,00
R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.540.450,00			3.540.450,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.950.000,00			2.950.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	103.700,00			103.700,00	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					
313 Doprinosi na plaće	486,750.00			486,750.00	100,00
R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	309,550.00			309,550.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	60,000.00			60,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	249,550.00			249,550.00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	2.188.185,00			2.188.185,00	100,00
R.170.17.01. Program: Tekući program	2.103.185,00			2,103,185.00	100,00
R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.164.550,00			1,164,550.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	999,614.00			999,614.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	164,936.00			164,936.00	100,00
R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	938,635,00			938,635.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	57,935.00			57,935.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	536,450.00			536,450.00	100,00
323 Rashodi za usluge	286,000.00			286,000.00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13,000.00			13,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38,250.00			38,250.00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	7,000.00			7,000.00	100,00
R.170.17.02. Program: Plan razvojnih programa	85,000,00			85,000.00	100,00
R.170.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	85,000,00			85,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	85,000.00			85,000.00	100,00
R.170.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	15,851,485.00	100,000.00		15,951,485.00	100,63
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	2.251.985,00	100,000,00		2.351.985,00	104,44
R.170.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	2.251,985,00	100,000.00		2,351,985.00	104,44
R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	2.251,985,00	100,000.00		2,351,985.00	104,44
311 Plaće (Bruto)	6,000.00			6,000.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1,000.00			1,000.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	44,000.00			44,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	677,985.00			677,985.00	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	616,000.00			616,000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41,000.00			41,000,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	6,000.00			6,000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	100,000.00		100,000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	55,000.00			55,000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,000.00			5,000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800,000.00			800,000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	13.599.500,00			13.599.500,00	100,00
R.170.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	13.599.500,00			13.599.500,00	100,00
R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	13.599.500,00			13.599.500,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	10,364,000.00			10.364.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	426,500.00			426.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1,664,000.00			1.664.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	396,000.00			396.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	414,000.00			414.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	108,000.00			108.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54,000.00			54.000,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	3,000.00			3.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	170,000.00			170.000,00	100,00
R.170.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	7,437,892.00	119,293.00		7.557.185,00	101,60
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.256.038,00	119.293,00		1.375.331,00	109,50
R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.256.038,00	119,293.00		1,375,331.00	109,50
R.170.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	1.256.038,00	119,293.00		1,375,331.00	109,50
321 Naknade troškova zaposlenima	22,500.00			22.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	494,990.00			494.990,00	100,00
323 Rashodi za usluge	570,434.00			570.434,00	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	23,000.00			23,000.00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	5,114.00			5,114.00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	119,293.00		119,293.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	130,000.00			130,000.00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,000.00			5,000.00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5,000.00			5,000.00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	6.181.854,00			6.181.854,00	100,00
R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.181.854,00			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			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
313 Doprinosi na plaće	816,433.00			816.433,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	220,000.00			220.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	17,000.00			17.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17,400.00			17.400,00	100,00
R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	6,529,460,00	615,000,00		7,144,460,00	109,42
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	358,320,00	615,000,00		973,320,00	271,63
R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	358,320,00	615,000.00		973,320.00	271,63
R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	358,320,00	615,000.00		973,320.00	271,63
311 Plaće (Bruto)	48,700.00	80,000.00		128.700,00	264,27
321 Naknade troškova zaposlenima	37,300.00			37.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	79,200.00	10,000.00		89.200,00	112,63
323 Rashodi za usluge	113,500.00			113.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,540.00			4.540,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,380.00			30.380,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	4,700.00			4.700,00	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					
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	95,000.00		95,000.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30,000.00			30,000.00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,000.00			10,000.00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	430,000.00		430,000.00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	6.171.140,00			6.171.140,00	100,00
R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.171.140,00			6,171,140.00	100,00
R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.171.140,00			6,171,140.00	100,00
311 Plaće (Bruto)	4,635,000.00			4,635,000.00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	196,500.00			196,500.00	100,00
313 Doprinosi na plaće	723,600.00			723,600.00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	203,000.00			203,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	137,540.00			137,540.00	100,00
323 Rashodi za usluge	116,500.00			116,500.00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8,000.00			8,000.00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00			1,000.00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30,000.00			30,000.00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120,000.00			120,000.00	100,00
R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	8,909,240,00	495,000.00	280,000.00	9,124,240,00	102,41
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1,409,240,00	495,000,00	280,000,00	1,624,240,00	115,26
R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1,409,240,00	495,000.00	280,000.00	1,624,240.00	115,26
R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1,409,240,00	495,000.00	280,000.00	1,624,240.00	115,26
311 Plaće (Bruto)	0.00	330,000.00		330,000.00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	35,000.00			35,000.00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	583,240.00			583,240.00	100,00
323 Rashodi za usluge	392,500.00		280,000.00	112,500.00	28,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359,000.00			359,000.00	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
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00			4.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	165.000,00		165.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00			30.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00			5.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	7.500.000,00			7.500.000,00	100,00
R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	7.500.000,00			7.500.000,00	100,00
R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	7.500.000,00			7.500.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	5.764.000,00			5.764.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00			180.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	951.000,00			951.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	190.000,00			190.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	365.000,00			365.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00			50.000,00	100,00
R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	6.985.286,00	120.000,00		7.105.286,00	101,72
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.235.886,00	120.000,00		1.355.886,00	109,71
R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.235.886,00	120.000,00		1.355.886,00	109,71
R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.235.886,00	120.000,00		1.355.886,00	109,71
311 Plaće (Bruto)	196.206,00			196.206,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00			13.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	32.374,00			32.374,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26.007,00			26.007,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	430.885,00			430.885,00	100,00
323 Rashodi za usluge	394.472,00			394.472,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00			22.800,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.142,00			10.142,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	120.000,00		120.000,00	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
422 Postrojenja i oprema	109,000.00			109,000.00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,000.00			1,000.00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	5.749,400,00			5.749,400,00	100,00
R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.749,400,00			5,749,400,00	100,00
R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.749,400,00			5,749,400,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	4,414,761.00			4.414.761,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	240,000.00			240.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	707,265.00			707,265,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	214,874.00			214,874,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	141,500.00			141,500,00	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
R.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	7,234,770,00	177,000,00		7,411,770,00	102,45
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.144,320,00	177,000,00		1.321,320,00	115,47
R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.144,320,00	177,000.00		1,321,320,00	115,47
R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.144,320,00	177,000.00		1,321,320,00	115,47
311 Plaće (Bruto)	230,820.00			230,820,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	18,000.00			18,000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	36,000.00			36,000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	69,000.00			69,000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	229,000.00			229,000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	447,000.00			447,000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00			1,000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,500.00			13,500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00			5,000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	177,000.00		177,000,00	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
422 Postrojenja i oprema	95.000,00			95.000,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	6.090.450,00			6.090.450,00	100,00
R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.090.450,00			6.090.450,00	100,00
R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.090.450,00			6.090.450,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	4.645.000,00			4.645.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	239.250,00			239.250,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	644.200,00			644.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	159.000,00			159.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	207.000,00			207.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00			15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00			31.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00			50.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00			100.000,00	100,00
R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	6.000.000,00	330.000,00		6.330.000,00	105,50
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	548.070,00	330.000,00		878.070,00	160,21
R.170.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	548.070,00	330.000,00		878.070,00	160,21
R.170.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	548.070,00	330.000,00		878.070,00	160,21
311 Plaće (Bruto)	47.000,00			47.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00			7.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	23.000,00			23.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00			15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	206.840,00			206.840,00	100,00
323 Rashodi za usluge	131.660,00	320.000,00		451.660,00	343,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00			15.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00			7.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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
421 Građevinski objekti	40.000,00			40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	54.570,00			54.570,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	5.451.930,00			5.451.930,00	100,00
R.170.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.451.930,00			5.451.930,00	100,00
R.170.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.451.930,00			5.451.930,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	3.624.000,00			3.624.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	177.500,00			177.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	639.000,00			639.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	251.530,00			251.530,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	179.900,00			179.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	468.000,00			468.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00			5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	89.000,00			89.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00			17.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00			1.000,00	100,00

**A1. PROJEKCIJA RAČUNA PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA
EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 2022 DO 2023 GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1		2	3	4
PRIHODI I PRIMICI		508.675.000,00	398.300.000,00	316.045.000,00
6	Prihodi poslovanja	436.287.438,00	341.005.000,00	268.750.000,00
61	Prihodi od poreza	19.257.000,00	65.957.000,00	65.957.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	393.982.863,00	252.334.745,00	179.979.745,00
64	Prihodi od imovine	2.830.100,00	2.820.100,00	2.820.100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.761.755,00	16.776.435,00	16.776.435,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.744.720,00	2.405.720,00	2.505.720,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	711.000,00	711.000,00	711.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.295.000,00	7.295.000,00	7.295.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.085.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	185.000,00	0,00	0,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	185.000,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	64.907.562,00	50.000.000,00	40.000.000,00
92	Rezultat poslovanja	64.907.562,00	50.000.000,00	40.000.000,00
RASHODI I IZDACI		508.675.000,00	398.300.000,00	316.045.000,00
3	Rashodi poslovanja	258.358.530,00	230.683.445,00	227.243.430,00
31	Rashodi za zaposlene	96.685.766,00	95.401.760,00	93.968.561,00
32	Materijalni rashodi	121.755.515,00	102.532.229,00	100.526.413,00
34	Financijski rashodi	419.456,00	341.956,00	340.956,00
35	Subvencije	8.010.000,00	8.010.000,00	8.010.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.714.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	10.076.293,00	7.720.000,00	7.720.000,00
38	Ostali rashodi	18.697.500,00	16.677.500,00	16.677.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.866.470,00	167.416.555,00	88.601.570,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.129.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.499.470,00	166.113.555,00	87.298.570,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.235.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	450.000,00	200.000,00	200.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	150.000,00	0,00	0,00

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

PRORAČUN - PROJEKCIJA - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 2021. DO 2023. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R UKUPNI REZULTAT	508,675,000.00	398,300,000.00	316,045,000.00
R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350,000.00	200,000.00	200,000.00
R.101.01. Otplate primljenih zajmova	350,000.00	200,000.00	200,000.00
51 Izdaci za dane zajmove	150.000,00	0.00	0.00
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	21,963,100.00	20,793,100.00	20,793,100.00
R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8,151,500.00	7,781,500.00	7,781,500.00
R.110.01.01. Program: Tekući program	7,741,500.00	7,371,500.00	7,371,500.00
R.110.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,958,000.00	1,958,000.00	1,958,000.00
31 Rashodi za zaposlene	1.837.000,00	1,837,000.00	1,837,000.00
32 Materijalni rashodi	121.000,00	121,000.00	121,000.00
R.110.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,700,500.00	1,580,500.00	1,580,500.00
32 Materijalni rashodi	1.650.500,00	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	53,000.00	53,000.00	53,000.00
32 Materijalni rashodi	53.000,00	53,000.00	53,000.00
R.110.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	480,000.00	480,000.00	480,000.00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	480,000.00	480,000.00
R.110.01.01.05. Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	2,034,000.00	1,834,000.00	1,834,000.00
32 Materijalni rashodi	2.034.000,00	1,834,000.00	1,834,000.00
R.110.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge	170,000.00	170,000.00	170,000.00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170,000.00	170,000.00
R.110.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	175,000.00	125,000.00	125,000.00
32 Materijalni rashodi	175.000,00	125,000.00	125,000.00
R.110.01.01.08. Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	57,000.00	57,000.00	57,000.00
32 Materijalni rashodi	57.000,00	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	78,000.00	78,000.00	78,000.00
32 Materijalni rashodi	78.000,00	78,000.00	78,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.110.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	170,000.00	170,000.00	170,000.00
32 Materijalni rashodi	170,000.00	170,000.00	170,000.00
R.110.01.01.12. Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	213,000.00	213,000.00	213,000.00
34 Financijski rashodi	213,000.00	213,000.00	213,000.00
R.110.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	651,000.00	651,000.00	651,000.00
32 Materijalni rashodi	651,000.00	651,000.00	651,000.00
R.110.01.02. Program: Plan razvojnih programa	410,000.00	410,000.00	410,000.00
R.110.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	410,000.00	410,000.00	410,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,000.00	410,000.00	410,000.00
R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3,961,600.00	3,961,600.00	3,961,600.00
R.110.02.01. Program: Tekući program	3,961,600.00	3,961,600.00	3,961,600.00
R.110.02.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	783,000.00	783,000.00	783,000.00
31 Rashodi za zaposlene	783,000.00	783,000.00	783,000.00
R.110.02.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	863,000.00	863,000.00	863,000.00
32 Materijalni rashodi	563,000.00	563,000.00	563,000.00
38 Ostali rashodi	300,000.00	300,000.00	300,000.00
R.110.02.01.04. Aktivnost: Gradske manifestacije	2,315,600.00	2,315,600.00	2,315,600.00
32 Materijalni rashodi	2,315,600.00	2,315,600.00	2,315,600.00
R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1,775,000.00	975,000.00	975,000.00
R.110.03.01. Program: Tekući program	1,775,000.00	975,000.00	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	800,000.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	800,000.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
R.110.04.02. Program: Plan razvojnih programa	100,000.00	100,000.00	100,000.00
R.110.04.02.01. Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	100,000.00	100,000.00	100,000.00
32 Materijalni rashodi	100,000.00	100,000.00	100,000.00
R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	975,000.00	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 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
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	160,000.00	160,000.00	160,000.00
R.110.05.02.01. Program: Opći poslovi	160,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
32 Materijalni rashodi	100,000.00	100,000.00	100,000.00
R.110.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	80,000.00	80,000.00	80,000.00
R.110.05.03.01. Program: Opći poslovi	80,000.00	80,000.00	80,000.00
R.110.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	80,000.00	80,000.00	80,000.00
32 Materijalni rashodi	80,000.00	80,000.00	80,000.00
R.110.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU	25,000.00	25,000.00	25,000.00
R.110.05.04.01. Program: Ostali poslovi	25,000.00	25,000.00	25,000.00
R.110.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	15,000.00	15,000.00	15,000.00
32 Materijalni rashodi	15,000.00	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	600,000.00	600,000.00	600,000.00
R.110.05.05.01. Program: Vatrogastvo	600,000.00	600,000.00	600,000.00
R.110.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	600,000.00	600,000.00	600,000.00
38 Ostali rashodi	600,000.00	600,000.00	600,000.00
R.110.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
R.110.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
R.110.06.01.01. Program: Tekući program	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00
31 Rashodi za zaposlene	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00
R.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	720,000.00	720,000.00	720,000.00
32 Materijalni rashodi	700,000.00	700,000.00	700,000.00
34 Financijski rashodi	20,000.00	20,000.00	20,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	254,349,500.00	134,249,500.00	69,749,500.00
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	112,650,000.00	59,300,000.00	59,300,000.00
R.120.02.01. Program: Tekući program	62,565,000.00	55,315,000.00	55,315,000.00
R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	9,625,000.00	8,675,000.00	8,675,000.00
32 Materijalni rashodi	8.115.000,00	7,865,000.00	7,865,000.00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10,000.00	10,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	800,000.00	800,000.00
R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	900,000.00	800,000.00	800,000.00
32 Materijalni rashodi	900.000,00	800,000.00	800,000.00
R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša	17,150,000.00	14,650,000.00	14,650,000.00
32 Materijalni rashodi	14.150.000,00	12,650,000.00	12,650,000.00
38 Ostali rashodi	2.000.000,00	2,000,000.00	2,000,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0.00	0.00
R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica	620,000.00	620,000.00	620,000.00
32 Materijalni rashodi	620.000,00	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	4,870,000.00	8,170,000.00	8,170,000.00
32 Materijalni rashodi	4.785.000,00	8,085,000.00	8,085,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85,000.00	85,000.00
R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	15,650,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00
32 Materijalni rashodi	15.650.000,00	10,650,000.00	10,650,000.00
R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova	2,200,000.00	200,000.00	200,000.00
32 Materijalni rashodi	2.200.000,00	200,000.00	200,000.00
R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
32 Materijalni rashodi	4.500.000,00	4,500,000.00	4,500,000.00
R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	50,000.00	50,000.00	50,000.00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50,000.00	50,000.00
R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1,000,000.00	1,000,000.00
R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
38 Ostali rashodi	3.000.000,00	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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	700.000,00	700,000.00	700,000.00
R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa	50,085,000.00	3,985,000.00	3,985,000.00
R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	5,550,000.00	150,000.00	150,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.550.000,00	150,000.00	150,000.00
R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica	900,000.00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0.00	0.00
R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	7,385,000.00	735,000.00	735,000.00
32 Materijalni rashodi	5.000.000,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.385.000,00	735,000.00	735,000.00
R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1,000,000.00	1,000,000.00
R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta	3,650,000.00	50,000.00	50,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650.000,00	50,000.00	50,000.00
R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	4,500,000.00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	0.00	0.00
R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	1,100,000.00	450,000.00	450,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	450,000.00	450,000.00
R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	23,300,000.00	100,000.00	100,000.00
32 Materijalni rashodi	2.200.000,00	0.00	0.00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0.00	0.00
38 Ostali rashodi	500.000,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.600.000,00	100,000.00	100,000.00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0.00	0.00
R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	1,200,000.00	0.00	0.00
38 Ostali rashodi	1.200.000,00	0.00	0.00
R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
38 Ostali rashodi	1.500.000,00	1,500,000.00	1,500,000.00
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	3,800,000.00	500,000.00	500,000.00
R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa	3,800,000.00	500,000.00	500,000.00
R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	3,800,000.00	500,000.00	500,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800.000,00	500,000.00	500,000.00
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	135,360,000.00	71,910,000.00	7,410,000.00
R.120.04.01. Program: Tekući program	300,000.00	300,000.00	300,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	150,000.00	150,000.00	150,000.00
32 Materijalni rashodi	150,000.00	150,000.00	150,000.00
R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina	150,000.00	150,000.00	150,000.00
32 Materijalni rashodi	150,000.00	150,000.00	150,000.00
R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela	4,995,000.00	4,745,000.00	4,745,000.00
R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi	4,995,000.00	4,745,000.00	4,745,000.00
32 Materijalni rashodi	4.810.000,00	4,560,000.00	4,560,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	185,000.00	185,000.00
R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ	2,365,000.00	2,365,000.00	2,365,000.00
R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	2,365,000.00	2,365,000.00	2,365,000.00
31 Rashodi za zaposlene	2.040.000,00	2,040,000.00	2,040,000.00
32 Materijalni rashodi	315.000,00	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	127,700,000.00	64,500,000.00	0.00
R.120.04.04.01. Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	10,500,000.00	6,000,000.00	0.00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.300.000,00	6,000,000.00	0.00
R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	60,000,000.00	50,000,000.00	0.00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.700.000,00	50,000,000.00	0.00
R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom	56,000,000.00	8,500,000.00	0.00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500,000.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.500.000,00	8,000,000.00	0.00
R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	1,200,000.00	0.00	0.00
31 Rashodi za zaposlene	600.000,00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	0.00	0.00
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI	2,539,500.00	2,539,500.00	2,539,500.00
R.120.05.01. Program: Tekući program	2,539,500.00	2,539,500.00	2,539,500.00
R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2,419,500.00	2,419,500.00	2,419,500.00
31 Rashodi za zaposlene	2.399.500,00	2,399,500.00	2,399,500.00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20,000.00	20,000.00
R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	120,000.00	120,000.00	120,000.00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120,000.00	120,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1,122,100.00	1,122,100.00	1,122,100.00
R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	1,122,100.00	1,122,100.00	1,122,100.00
R.121.01.01. Program: Tekući program	1,122,100.00	1,122,100.00	1,122,100.00
R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	510,500.00	510,500.00	510,500.00
31 Rashodi za zaposlene	499.500,00	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	541,600.00	541,600.00	541,600.00
32 Materijalni rashodi	541.600,00	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	14,938,000.00	12,608,000.00	12,608,000.00
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13,087,000.00	10,757,000.00	10,757,000.00
R.125.01.01. Program: Tekući program	2,587,000.00	2,557,000.00	2,557,000.00
R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	2,527,000.00	2,497,000.00	2,497,000.00
32 Materijalni rashodi	2.527.000,00	2,497,000.00	2,497,000.00
R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	60,000.00	60,000.00	60,000.00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60,000.00	60,000.00
R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa	10,500,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00
R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	10,500,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400,000.00	400,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.100.000,00	7,800,000.00	7,800,000.00
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa	200,000.00	200,000.00	200,000.00
R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova	200,000.00	200,000.00	200,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200,000.00	200,000.00
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI	51,000.00	51,000.00	51,000.00
R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	51,000.00	51,000.00	51,000.00
R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	51,000.00	51,000.00	51,000.00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36,000.00	36,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15,000.00	15,000.00
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.125.04.01. Program: Tekući program	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00
31 Rashodi za zaposlene	1.520.000,00	1,520,000.00	1,520,000.00
R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	80,000.00	80,000.00	80,000.00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80,000.00	80,000.00
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	27,242,200.00	70,542,200.00	76,542,200.00
R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	12,540,000.00	12,540,000.00	12,540,000.00
R.130.01.01. Program: Tekući program	2,590,000.00	2,590,000.00	2,590,000.00
R.130.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	1,305,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100,000.00	100,000.00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5,000.00	5,000.00
38 Ostali rashodi	1.200.000,00	1,200,000.00	1,200,000.00
R.130.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	375,000.00	375,000.00	375,000.00
32 Materijalni rashodi	375.000,00	375,000.00	375,000.00
R.130.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	10,000.00	10,000.00	10,000.00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10,000.00	10,000.00
R.130.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	400,000.00	400,000.00	400,000.00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400,000.00	400,000.00
R.130.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	500,000.00	500,000.00	500,000.00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500,000.00	500,000.00
R.130.01.02. Program: Plan razvojnih programa	9,950,000.00	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	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300,000.00	300,000.00
35 Subvencije	4.500.000,00	4,500,000.00	4,500,000.00
R.130.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	50,000.00	50,000.00	50,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50,000.00	50,000.00
R.130.01.02.04. Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100,000.00	100,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1,000,000.00	1,000,000.00
R.130.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	3,000,000.00	3,000,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.130.02. Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
R.130.02.01. Program : Tekući program	150,000.00	150,000.00	150,000.00
R.130.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	150,000.00	150,000.00	150,000.00
32 Materijalni rashodi	150,000.00	150,000.00	150,000.00
R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INI STARSTVA I FONDOVA RH	13,500,000.00	56,800,000.00	62,800,000.00
R.130.03.01. Program: Tekući program	13,200,000.00	56,500,000.00	62,500,000.00
R.130.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	4,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
R.130.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vuko var)	500,000.00	5,000,000.00	11,000,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,000.00	5,000,000.00	11,000,000.00
R.130.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	2,200,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
32 Materijalni rashodi	200,000.00	200,000.00	200,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,000,000.00	14,800,000.00	14,800,000.00
R.130.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
32 Materijalni rashodi	750,000.00	750,000.00	750,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,000.00	750,000.00	750,000.00
R.130.03.01.06. Aktivnost: Poslovna zona Dunav	4,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
R.130.03.02. Program: Intervencijski plan	300,000.00	300,000.00	300,000.00
R.130.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	300,000.00	300,000.00	300,000.00
32 Materijalni rashodi	300,000.00	300,000.00	300,000.00
R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,052,200.00	1,052,200.00	1,052,200.00
R.130.04.01. Program: Tekući program	1,052,200.00	1,052,200.00	1,052,200.00
R.130.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	869,000.00	869,000.00	869,000.00
31 Rashodi za zaposlene	869,000.00	869,000.00	869,000.00
R.130.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	183,200.00	183,200.00	183,200.00
32 Materijalni rashodi	183,200.00	183,200.00	183,200.00
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2,431,028.00	2,528,500.00	2,527,242.00
R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	2,431,028.00	2,528,500.00	2,527,242.00
R.140.01.01. Program: Tekući program	2,431,028.00	2,528,500.00	2,527,242.00
R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,723,500.00	1,723,500.00	1,723,500.00
31 Rashodi za zaposlene	1,708,500.00	1,708,500.00	1,708,500.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15,000.00	15,000.00
R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	707,528.00	805,000.00	803,742.00
32 Materijalni rashodi	707.528,00	805,000.00	803,742.00
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	456,150.00	590,700.00	574,900.00
R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	456,150.00	590,700.00	574,900.00
R.145.01.01. Program: Tekući program	456,150.00	590,700.00	574,900.00
R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	431,900.00	560,300.00	562,400.00
31 Rashodi za zaposlene	427.500,00	552,200.00	554,300.00
32 Materijalni rashodi	4.400,00	8,100.00	8,100.00
R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	24,250.00	30,400.00	12,500.00
32 Materijalni rashodi	24.250,00	30,400.00	12,500.00
R.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	185,822,922.00	155,665,900.00	131,927,958.00
R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB	11,547,000.00	10,977,000.00	10,977,000.00
R.170.01.02. Program: Socijalni program	11,547,000.00	10,977,000.00	10,977,000.00
R.170.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći	6,558,000.00	5,988,000.00	5,988,000.00
32 Materijalni rashodi	48.000,00	48,000.00	48,000.00
35 Subvencije	1.630.000,00	1,630,000.00	1,630,000.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	4.880.000,00	4,310,000.00	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	880,000.00	880,000.00	880,000.00
35 Subvencije	880.000,00	880,000.00	880,000.00
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 II"	2,835,000.00	2,835,000.00	2,835,000.00
31 Rashodi za zaposlene	2.430.000,00	2,430,000.00	2,430,000.00
32 Materijalni rashodi	405.000,00	405,000.00	405,000.00
R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE	5,720,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00
R.170.02.01. Program: Visoko školstvo	2,140,000.00	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	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1.640.000,00	1,640,000.00	1,640,000.00
R.170.02.02. Program: Školstvo	3,580,000.00	880,000.00	880,000.00
R.170.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	1,430,000.00	430,000.00	430,000.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1.430.000,00	430,000.00	430,000.00
R.170.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića	1,700,000.00	0.00	0.00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0.00	0.00
R.170.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola	450,000.00	450,000.00	450,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450,000.00	450,000.00
R.170.03. Glava 3: SPORT	7,390,000.00	4,665,000.00	4,665,000.00
R.170.03.01. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00
R.170.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00
38 Ostali rashodi	3.800.000,00	3,800,000.00	3,800,000.00
R.170.03.02. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"	3,590,000.00	865,000.00	865,000.00
R.170.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program	180,000.00	75,000.00	75,000.00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	75,000.00	75,000.00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	0.00	0.00
R.170.03.02.02. Aktivnost: Klizalište	220,000.00	220,000.00	220,000.00
32 Materijalni rashodi	220.000,00	220,000.00	220,000.00
R.170.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vukovara	1,140,000.00	120,000.00	120,000.00
32 Materijalni rashodi	390.000,00	120,000.00	120,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0.00	0.00
R.170.03.02.04. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi	450,000.00	450,000.00	450,000.00
38 Ostali rashodi	450.000,00	450,000.00	450,000.00
R.170.03.02.05. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	1,600,000.00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0.00	0.00
R.170.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	965,000.00	965,000.00	965,000.00
R.170.04.01. Program: Tekući program	965,000.00	965,000.00	965,000.00
R.170.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	330,000.00	330,000.00	330,000.00
38 Ostali rashodi	330.000,00	330,000.00	330,000.00
R.170.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	260,000.00	260,000.00	260,000.00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65,000.00	65,000.00
38 Ostali rashodi	195.000,00	195,000.00	195,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.170.04.01.03. Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	275,000.00	275,000.00	275,000.00
32 Materijalni rashodi	55,000.00	55,000.00	55,000.00
38 Ostali rashodi	220,000.00	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.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI	14,383,200.00	12,563,200.00	12,563,200.00
R.170.05.01. Program: Tekući program	330,000.00	330,000.00	330,000.00
R.170.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	180,000.00	180,000.00	180,000.00
38 Ostali rashodi	180,000.00	180,000.00	180,000.00
R.170.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije udrugama	150,000.00	150,000.00	150,000.00
38 Ostali rashodi	150,000.00	150,000.00	150,000.00
R.170.05.02. Program: Manifestacije	2,298,200.00	2,198,200.00	2,198,200.00
R.170.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	393,200.00	393,200.00	393,200.00
32 Materijalni rashodi	393,200.00	393,200.00	393,200.00
R.170.05.02.02. Aktivnost: Vukovar Art Harbour	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00
31 Rashodi za zaposlene	100,000.00	100,000.00	100,000.00
32 Materijalni rashodi	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00
R.170.05.02.03. Aktivnost: Kapitalne donacije	170,000.00	70,000.00	70,000.00
38 Ostali rashodi	170,000.00	70,000.00	70,000.00
R.170.05.02.04. Aktivnost: Sportom kroz život	15,000.00	15,000.00	15,000.00
31 Rashodi za zaposlene	15,000.00	15,000.00	15,000.00
R.170.05.03. Program: INTEREG IPA	11,755,000.00	10,035,000.00	10,035,000.00
R.170.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00
31 Rashodi za zaposlene	138,000.00	138,000.00	138,000.00
32 Materijalni rashodi	952,000.00	952,000.00	952,000.00
R.170.05.03.02. Aktivnost: REES	4,023,000.00	4,023,000.00	4,023,000.00
31 Rashodi za zaposlene	648,000.00	648,000.00	648,000.00
32 Materijalni rashodi	633,000.00	633,000.00	633,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,742,000.00	2,742,000.00	2,742,000.00
R.170.05.03.03. Aktivnost: Danube Tourist Activation	4,922,000.00	4,922,000.00	4,922,000.00
31 Rashodi za zaposlene	440,000.00	440,000.00	440,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	537.000,00	537,000.00	537,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.945.000,00	3,945,000.00	3,945,000.00
R.170.05.03.04. Aktivnost: Adaptacija prostora	1,720,000.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	1.720.000,00	0.00	0.00
R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
R.170.06.01. Program: Deratizacija i dezinfekcija	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
R.170.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
32 Materijalni rashodi	1.800.000,00	1,800,000.00	1,800,000.00
R.170.07. Glava 7: KULTURA	4,802,500.00	2,902,500.00	2,902,500.00
R.170.07.01. Program: Tekući program	3,352,500.00	2,652,500.00	2,652,500.00
R.170.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	680,000.00	680,000.00	680,000.00
38 Ostali rashodi	680.000,00	680,000.00	680,000.00
R.170.07.01.02. Aktivnost: Manifestacije u kulturi	1,614,000.00	1,614,000.00	1,614,000.00
32 Materijalni rashodi	1.599.000,00	1,599,000.00	1,599,000.00
38 Ostali rashodi	15.000,00	15,000.00	15,000.00
R.170.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra	950,000.00	250,000.00	250,000.00
32 Materijalni rashodi	950.000,00	250,000.00	250,000.00
R.170.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura	58,500.00	58,500.00	58,500.00
38 Ostali rashodi	58.500,00	58,500.00	58,500.00
R.170.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost	50,000.00	50,000.00	50,000.00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50,000.00	50,000.00
R.170.07.02. Program: Plan razvojnih programa	1,450,000.00	250,000.00	250,000.00
R.170.07.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	1,450,000.00	250,000.00	250,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	250,000.00	250,000.00
R.170.10. Glava 10: TURIZAM	36,245,000.00	22,076,985.00	1,325,000.00
R.170.10.01. Program: Turizam	1,235,000.00	1,135,000.00	1,135,000.00
R.170.10.01.01. Aktivnost: Turizam	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00
32 Materijalni rashodi	225.000,00	225,000.00	225,000.00
38 Ostali rashodi	865.000,00	865,000.00	865,000.00
R.170.10.01.04. Aktivnost: Manifestacije u turizmu	130,000.00	30,000.00	30,000.00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30,000.00	30,000.00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0.00	0.00
R.170.10.01.05. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	15,000.00	15,000.00	15,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15,000.00	15,000.00
R.170.10.02. Program: Plan razvojnih programa	890,000.00	190,000.00	190,000.00
R.170.10.02.01. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	890,000.00	190,000.00	190,000.00
32 Materijalni rashodi	230.000,00	30,000.00	30,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000,00	160,000.00	160,000.00
R.170.10.03. Program: Intervencijski plan	34,120,000.00	20,751,985.00	0.00
R.170.10.03.01. Aktivnost: Projekt Adica	34,120,000.00	20,751,985.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.120.000,00	20,751,985.00	0.00
R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	1,851,000.00	1,766,000.00	1,766,000.00
R.170.11.01. Program: Tekući program	1,851,000.00	1,766,000.00	1,766,000.00
R.170.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,414,000.00	1,414,000.00	1,414,000.00
31 Rashodi za zaposlene	1.399.000,00	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	437,000.00	352,000.00	352,000.00
32 Materijalni rashodi	292.000,00	277,000.00	277,000.00
34 Financijski rashodi	70.000,00	0.00	0.00
38 Ostali rashodi	70.000,00	70,000.00	70,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5,000.00	5,000.00
R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3,438,534.00	2,650,000.00	2,550,000.00
R.170.12.01. Program: Tekući program	2,910,534.00	2,590,000.00	2,490,000.00
R.170.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,306,804.00	2,283,102.00	2,294,119.00
31 Rashodi za zaposlene	2.306.804,00	2,283,102.00	2,294,119.00
R.170.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	546,730.00	306,898.00	195,881.00
32 Materijalni rashodi	503.730,00	298,898.00	187,881.00
34 Financijski rashodi	13.000,00	8,000.00	8,000.00
38 Ostali rashodi	30.000,00	0.00	0.00
R.170.12.01.04. Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije	57,000.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	57.000,00	0.00	0.00
R.170.12.02. Program: Plan razvojnih programa	528,000.00	60,000.00	60,000.00
R.170.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	528,000.00	60,000.00	60,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528.000,00	60,000.00	60,000.00
R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	4,055,900.00	3,837,442.00	3,480,000.00
R.170.13.01. Program: Tekući program	3,987,900.00	3,814,442.00	3,473,000.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.170.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,376,300.00	2,212,800.00	2,212,800.00
31 Rashodi za zaposlene	2.376.300,00	2,212,800.00	2,212,800.00
R.170.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,461,690.00	1,536,732.00	1,195,290.00
32 Materijalni rashodi	1.454.690,00	1,529,732.00	1,188,290.00
34 Financijski rashodi	7.000,00	7,000.00	7,000.00
R.170.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	91,000.00	28,000.00	28,000.00
32 Materijalni rashodi	91.000,00	28,000.00	28,000.00
R.170.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	12,000.00	12,000.00	12,000.00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12,000.00	12,000.00
R.170.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	42,000.00	20,000.00	20,000.00
32 Materijalni rashodi	42.000,00	20,000.00	20,000.00
R.170.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja	4,910.00	4,910.00	4,910.00
32 Materijalni rashodi	4.910,00	4,910.00	4,910.00
R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa	68,000.00	23,000.00	7,000.00
R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	68,000.00	23,000.00	7,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	20,000.00	4,000.00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00	3,000.00	3,000.00
R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2,030,000.00	2,005,000.00	1,505,000.00
R.170.14.01. Program: Tekući program	1,853,000.00	1,828,000.00	1,420,000.00
R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	980,700.00	970,700.00	970,700.00
31 Rashodi za zaposlene	980.700,00	970,700.00	970,700.00
R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	872,300.00	857,300.00	449,300.00
32 Materijalni rashodi	868.300,00	853,300.00	445,300.00
34 Financijski rashodi	4.000,00	4,000.00	4,000.00
R.170.14.02. Program: Manifestacije	130,000.00	130,000.00	85,000.00
R.170.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca	25,000.00	30,000.00	25,000.00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	30,000.00	25,000.00
R.170.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	35,000.00	30,000.00	5,000.00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	30,000.00	5,000.00
R.170.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha	70,000.00	70,000.00	55,000.00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70,000.00	55,000.00
R.170.14.03. Program: Plan razvojnih programa	47,000.00	47,000.00	0.00
R.170.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	47,000.00	47,000.00	0.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	47,000.00	0.00
R.170.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	11,056,032.00	9,150,000.00	8,960,000.00
R.170.15.01. Program: Tekući program	11,056,032.00	9,150,000.00	8,960,000.00
R.170.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	8,422,532.00	7,650,000.00	7,460,000.00
31 Rashodi za zaposlene	3.801.032,00	3,583,000.00	3,560,000.00
32 Materijalni rashodi	4.503.000,00	4,055,000.00	3,889,000.00
34 Financijski rashodi	14.500,00	12,000.00	11,000.00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000,00	0.00	0.00
38 Ostali rashodi	90.000,00	0.00	0.00
R.170.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	2,633,500.00	1,500,000.00	1,500,000.00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	729.000,00	900,000.00	900,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.904.500,00	600,000.00	600,000.00
R.170.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	13,876,145.00	13,260,045.00	11,880,766.00
R.170.16.01. Program: Tekući program	13,763,145.00	13,260,045.00	11,880,766.00
R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	11,149,800.00	10,950,000.00	9,875,000.00
31 Rashodi za zaposlene	11.149.800,00	10,950,000.00	9,875,000.00
R.170.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	2,613,345.00	2,310,045.00	2,005,766.00
32 Materijalni rashodi	2.593.345,00	2,290,045.00	1,985,766.00
34 Financijski rashodi	20.000,00	20,000.00	20,000.00
R.170.16.02. Program: Plan razvojnih programa	113,000.00	0.00	0.00
R.170.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	113,000.00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	0.00	0.00
R.170.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	6,038,185.00	5,702,425.00	5,066,505.00
R.170.17.01. Program: Tekući program	5,953,185.00	5,702,425.00	5,066,505.00
R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4,705,000.00	4,511,720.00	3,986,720.00
31 Rashodi za zaposlene	4.705.000,00	4,511,720.00	3,986,720.00
R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,248,185.00	1,190,705.00	1,079,785.00
32 Materijalni rashodi	1.241.185,00	1,183,705.00	1,072,785.00
34 Financijski rashodi	7.000,00	7,000.00	7,000.00
R.170.17.02. Program: Plan razvojnih programa	85,000.00	0.00	0.00
R.170.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	85,000.00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0.00	0.00
R.170.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	15,951,485.00	14,991,485.00	14,991,485.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.170.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	15,951,485.00	14,991,485.00	14,991,485.00
R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	15,951,485.00	14,991,485.00	14,991,485.00
31 Rashodi za zaposlene	12.461.500,00	12,461,500.00	12,461,500.00
32 Materijalni rashodi	2.350.985,00	2,350,985.00	2,350,985.00
34 Financijski rashodi	9.000,00	9,000.00	9,000.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	100.000,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	170,000.00	170,000.00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	0.00	0.00
R.170.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	7,557,185.00	7,562,687.00	7,562,687.00
R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	7,557,185.00	7,562,687.00	7,562,687.00
R.170.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	7,557,185.00	7,562,687.00	7,562,687.00
31 Rashodi za zaposlene	5.927.454,00	6,164,687.00	6,164,687.00
32 Materijalni rashodi	1.330.924,00	1,365,886.00	1,365,886.00
34 Financijski rashodi	5.114,00	5,114.00	5,114.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	119.293,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.400,00	27,000.00	27,000.00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0.00	0.00
R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	7,144,460.00	6,529,460.00	6,529,460.00
R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	7,144,460.00	6,529,460.00	6,529,460.00
R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	7,144,460.00	6,529,460.00	6,529,460.00
31 Rashodi za zaposlene	5.683.800,00	5,603,800.00	5,603,800.00
32 Materijalni rashodi	740.960,00	730,960.00	730,960.00
34 Financijski rashodi	4.700,00	4,700.00	4,700.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	95.000,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	190,000.00	190,000.00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	430.000,00	0.00	0.00
R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	9,124,240.00	9,081,615.00	9,258,299.00
R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	9,124,240.00	9,081,615.00	9,258,299.00
R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	9,124,240.00	9,081,615.00	9,258,299.00
31 Rashodi za zaposlene	7.225.000,00	7,067,375.00	7,244,059.00
32 Materijalni rashodi	1.694.740,00	1,974,740.00	1,974,740.00
34 Financijski rashodi	4.500,00	4,500.00	4,500.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	165.000,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35,000.00	35,000.00
R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	7,105,286.00	6,975,286.00	6,975,286.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	7,105,286.00	6,975,286.00	6,975,286.00
R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	7,105,286.00	6,975,286.00	6,975,286.00
31 Rashodi za zaposlene	5.603.606,00	5,603,606.00	5,603,606.00
32 Materijalni rashodi	1.257.538,00	1,247,538.00	1,247,538.00
34 Financijski rashodi	10.142,00	10,142.00	10,142.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	120.000,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000,00	114,000.00	114,000.00
R.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	7,411,770.00	7,184,770.00	7,184,770.00
R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	7,411,770.00	7,184,770.00	7,184,770.00
R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	7,411,770.00	7,184,770.00	7,184,770.00
31 Rashodi za zaposlene	5.813.270,00	5,813,270.00	5,813,270.00
32 Materijalni rashodi	1.171.500,00	1,171,500.00	1,171,500.00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5,000.00	5,000.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	177.000,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	195,000.00	195,000.00
R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	6,330,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
R.170.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6,330,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
R.170.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6,330,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
31 Rashodi za zaposlene	4.517.500,00	4,517,500.00	4,517,500.00
32 Materijalni rashodi	1.593.430,00	1,273,430.00	1,273,430.00
34 Financijski rashodi	7.500,00	7,500.00	7,500.00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	10.000,00	0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.570,00	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 2021. godine stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku“.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/20-01/1
Urbroj: 2196/01-01-21-8

Vukovar, _____ 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Šota, dr.med.vet

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

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi od poreza – smanjuju se za 48.000.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na sredstva fiskalnog izravnjanja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – povećanje u ukupnom iznosu od 43.063.968,00 kuna odnosi se na povećanje pomoći iz drugih proračuna (kompenzacijska mjera).

Prihodi od imovine – ostaju na razini plana.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluge te prihodi od donacija – ostaju na razini plana.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – ostaju na razini plana.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – ostaju na razini plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – ostaju na razini plana.

PRIHODI – VLASTITI IZVORI KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA

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

Planirani prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Vukovara povećavaju se za 86.032,00 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 – povećavaju se za 765.000,00,00 kuna. Povećanje sredstava se odnosi na troškove zaposlenih kod proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi – smanjuju se za 21.477.325,00 kuna, a odnose se najvećim dijelom na rashode za sanaciju/održavanje/modernizaciju javne rasvjete, rashode za zaštitu i uređenje okoliša, nogostupa i stubišta i rashode za tekuće i investicijsko održavanje itd.

Financijski rashodi – povećavaju se za 70.000,00 kuna.

Subvencije - ostaju na razini plana.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – povećavaju se u iznosu od 1.700.000,00 za obnovu osnovne škole Nikole Andrića.

Naknade građanima i kućanstvima – povećavaju se za 1.056.293,00 kuna i to za naknade troškova radnih materijala učenicima osnovnih škola.

Ostali rashodi – povećavaju se za 720.000,00 kuna, a odnose se na povećanje donacija za obnovu objekata (pročelja zgrada) na području grada i kapitalnih donacija za izgradnju (sufinanciranje) objekata.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – povećavaju se za 12.080.000,00 kuna, a odnose se na planirane rashode za izgradnju/rekonstrukciju objekata, trgova, parkova, javne rasvjete, ostalih građevinskih objekata te razne opreme.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – 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 86.032,00 kuna, a odnose se na rashode koji će biti financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika proračuna Grada Vukovara (javnu vatrogasnu postrojbu, gradsku knjižnicu, muzej, javnu ustanovu u kulturi, dječje vrtiće, javnu ustanovu za upravljanje sportskim objektima i osnovne škole).

Materijal pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 2021. g.

Red. br.	Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ Aktivnost/ Projekt	Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta	Pokazatelji rezultata	Plan 2021.	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	1.050.000,00	450.000,00	-	1.500.000,00	120 / 02
			R.120.02.02.03.	Izgradnja trgova, parkova i šetnica		500.000,00	400.000,00	-	900.000,00	
			R.120.02.02.07.	Izgradnja javne rasvjete		24.065.000,00	-	16.680.000,00	7.385.000,00	
			R.120.02.02.10.	Izgradnja potpornih zidova		1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	
			R.120.02.02.11.	Izgradnja parkirališta		2.550.000,00	1.100.000,00	-	3.650.000,00	
			R.120.02.02.12.	Vodotoranj Vukovar		4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	
			R.120.02.02.13.	Izgradnja svjetlosne signalizacije		450.000,00	650.000,00	-	1.100.000,00	
			R.120.02.02.15.	Izgradnja objekata javne namjene		21.600.000,00	1.700.000,00	-	23.300.000,00	
			R.120.02.02.17.	Nabava komunalnog vozila i opreme		1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	
		Intervencijski plan	R.120.04.04.01.	Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze		10.500.000,00	-	-	10.500.000,00	120 / 04
			R.120.04.04.02.	Ekonomska škola Vukovar		60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	
R.120.04.04.03.	Radnički dom		56.000.000,00	-	-	56.000.000,00				
2.	Održivo gospodarenje imovinom	Poslovni objekti	R.125.01.02.01.	Rekonstrukcija zgrada u vlasništvu Grada Vukovara i stjecanje nekretnina	Broj objekata	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00	125 / 01
3.	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture	Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede	R.130.01.02.01.	Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	Broj gospodarstava / poljoprivrednika	1.000.000,00	-	-	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	-	-	4.500.000,00	130/01
		Razvoj poduzetničke infrastrukture	R.130.01.02.04.	Projekt "Obrtnička ulica"	Broj poduzetnika / obrtnika	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	
			R.130.01.02.05.	Razvoj poduzetničke infrastrukture		3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	
			R.130.03.01.02.	Projekt Agro Vukovar		4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	
			R.130.03.01.03.	Skladišno-distribucijski centar Vukovar	Broj gospodarstava / poljoprivrednika / korisnika	500.000,00	-	-	500.000,00	
			R.130.03.01.04.	Tehnološki centar Vukovar		2.200.000,00	-	-	2.200.000,00	
		R.130.03.01.05.	Edukacijski CNC centar Vukovar	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00			
		R.130.03.01.06.	Poslovna zona Dunav	Broj korisnika / polaznika	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	130/03	
Intervencijski plan	R.130.03.02.01.	Strategija razvoja gospodarstva	Broj poduzetnika / obrtnika	300.000,00	-	-	300.000,00			
5.	Razvoj ljudskih potencijala	OŠ Nikole Andrića-obnova	R.170.02.02.06.	OŠ Nikole Andrića	Broj korisnika / polaznika	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00	170/02
6.	Unapređenje kvalitete života	Intervencijski plan	R.170.10.03.01.	Projekt Adica		34.120.000,00	-	-	34.120.000,00	170/10

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/20-01/1
URBROJ: 2196/01-01-21-9
Vukovar, _____ 2021.

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