

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, 98/19 i 144/20) 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, 3/20, 3/21 i 15/22), donosim

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2023. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-01/22-01/1
URBROJ: 2196-1-02-23-14
Vukovar 08. prosinca 2023.



6
Mi

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

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

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

Članak 1.

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

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

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

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2023. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN I-XII/2023	Povećanje / Smanjenje	NOVI PLAN I-XII/2023
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	40.610.032,00	-16.956.818,00	23.653.214,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	1.397.547,00	42.000,00	1.439.547,00
3. RASHODI (klasa 3)	24.985.644,00	-3.210.894,00	21.774.750,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	23.175.528,00	-13.650.524,00	9.525.004,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-6.153.593,00	-53.400,00	-6.206.993,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	6.530.500,00		6.530.500,00
---------------------------------	--------------	--	--------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	35.000,00	40.000,00	75.000,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	411.907,00	-13.400,00	398.507,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-376.907,00	26.600,00	-323.507,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2023. god.

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITA SREDSTVA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

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)	531,00	0,00	531,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-531,00	0,00	-531,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

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

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

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

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

A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2023
1	2
SVEUKUPNO:	36.231.231,00
PRORAČUN JLS	25.092.761,00
11 Opći prihodi i primici	11.327.453,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.328.094,00
52 Ostale pomoći i darovnice	9.374.832,00
61 Donacije	62.382,00
IZVORI KORISNIKA	11.138.470,00
11 Opći prihodi i primici	1.552.194,00
52 Ostale pomoći i darovnice	9.536.683,00
61 Donacije	49.593,00

A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2023
1	2
SVEUKUPNO:	42.620.962,00
PRORAČUN JLS	31.299.754,00
11 Opći prihodi i primici	17.534.446,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.328.094,00
52 Ostale pomoći i darovnice	9.374.832,00
61 Donacije	62.382,00
IZVORI KORISNIKA	11.321.208,00
11 Opći prihodi i primici	1.734.932,00
52 Ostale pomoći i darovnice	9.536.683,00
61 Donacije	49.593,00

**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

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

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

B. RAČUN FINANCIRANJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
UKUPNO PRIMITCI	35.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00	214,29
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	35.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00	214,29
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.000,00	40.000,00		75.000,00	214,29
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	35.000,00	40.000,00		75.000,00	214,29
UKUPNO IZDATCI	412.438,00	0,00	13.400,00	399.038,00	96,75
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	411.907,00	0,00	13.400,00	398.507,00	96,75
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	411.907,00		13.400,00	398.507,00	96,75
51 Izdaci za dane zajmove	106.362,00			106.362,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	279.000,00		13.400,00	265.600,00	95,20
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.545,00			26.545,00	100,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	531,00	0,00	0,00	531,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	531,00			531,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	531,00			531,00	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

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

C. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R. SVEUKUPNI RASHODI	60.217.562,00	4.074.593,00	21.671.193,00	42.620.962,00	70,78
R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	1.993.924,00	229.067,00	353.629,00	1.869.362,00	93,75
R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	835,223.00	17,681.00	255.900,00	597.004,00	71,48
R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	127,414.00	5,000.00	27.000,00	105.414,00	82,73
R.111.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	142,014.00	6,930.00	1.000,00	147.944,00	104,18
R.111.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	889,273.00	199,456.00	69.729,00	1.019.000,00	114,59
R.112. URED GRADONAČELNIKA	196.532,00			196.532,00	100,00
R.112.01. Glava 01: OPĆI POSLOVI	196,532.00			196.532,00	100,00
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	14.192.534,00	407.874,00	4.001.347,00	10.599.061,00	74,68
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	9,553,761.00	347,161.00	2.865.240,00	7.035.682,00	73,64
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	356,545.00		256.545,00	100.000,00	28,05
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	3,896,780.00	55,559.00	750.396,00	3.201.943,00	82,17
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI	385,448.00	5,154.00	129.166,00	261.436,00	67,83
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	175.292,00	3.919,00	16.810,00	162.401,00	92,65
R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	175,292.00	3,919.00	16.810,00	162.401,00	92,65

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	686,139.00	142,272.00	150.783,00	677.628,00	98,76
R.172.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	260,434.00	122,866.00	26.852,00	356.448,00	136,87

C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.111.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU	3.981,00		1,000.00	2,981.00	74,88
R.111.05.04.01. Program: Ostali poslovi	3.981,00		1,000.00	2,981.00	74,88
R.111.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	2.654,00			2,654.00	100,00
32 Materijalni rashodi	2,654.00			2,654,00	100,00
R.111.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	1.327,00		1,000.00	327.00	24,64
32 Materijalni rashodi	1,327.00		1,000.00	327,00	24,64
R.111.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	86.270,00	6,730.00		93,000.00	107,80
R.111.05.05.01. Program: Vatrogastvo	86.270,00	6,730.00		93,000.00	107,80
R.111.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	86.270,00	6,730.00		93,000.00	107,80
38 Ostali rashodi	86,270.00	6,730.00		93,000,00	107,80
R.111.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	889,273.00	199,456.00	69.729,00	1.019.000,00	114,59
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	796.357,00	98.987,00	50.987,00	844.357,00	106,03
R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	796.357,00	98,987.00	50,987.00	844,357.00	106,03
R.111.06.01.01. Program: Tekući program	796.357,00	98,987.00	50,987.00	844,357.00	106,03
R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	727.723,00	96,276.00		823,999.00	113,23
31 Rashodi za zaposlene	727,723.00	96,276.00		823,999,00	113,23
R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	68.634,00	2,711.00	50,987.00	20,358.00	29,66
32 Materijalni rashodi	65,979.00	711.00	50,987.00	15,703,00	23,80
34 Financijski rashodi	2,655.00	2,000.00		4,655,00	175,33
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	92.916,00	100.469,00	18.742,00	174.643,00	187,96
R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	92.916,00	100,469.00	18,742.00	174,643.00	187,96
R.111.06.01.01. Program: Tekući program	92.916,00	90,469.00	18,742.00	164,643.00	177,20
R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	41.543,00	25,430.00	15,508.00	51,465.00	123,88
31 Rashodi za zaposlene	41,543.00	25,430.00	15,508.00	51,465,00	123,88
R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	51.373,00	65,039.00	3,234.00	113,178.00	220,31
32 Materijalni rashodi	50,709.00	65,039.00	3,220.00	112,528,00	221,91
34 Financijski rashodi	664.00		14.00	650,00	97,89
R.111.06.01.02. Program: Plan razvojnih programa		10,000.00		10,000.00	0,00
R.111.06.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu		10,000.00		10,000.00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	10,000.00		10.000,00	0,00
R.112. URED GRADONAČELNIKA	196,532.00			196.532,00	100,00
R.112.01. Glava 01: OPĆI POSLOVI	196,532.00			196.532,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	196.532,00			196.532,00	100,00
R.112.01.01. Program: Tekući program	196.532,00			196,532.00	100,00
R.112.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	58.975,00			58,975.00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	58,975.00			58.975,00	100,00
R.112.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	131.564,00			131,564.00	100,00
32 Materijalni rashodi	130,564.00			130.564,00	100,00
38 Ostali rashodi	1,000.00			1.000,00	100,00
R.112.01.01.03. Aktivnost: Gradske manifestacije	5.993,00			5,993.00	100,00
32 Materijalni rashodi	5,993.00			5.993,00	100,00
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	14,192,534.00	407,874.00	4.001.347,00	10.599.061,00	74,68
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	9,553,761.00	347,161.00	2.865.240,00	7.035.682,00	73,64
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	9.553.761,00	347.161,00	2.865.240,00	7.035.682,00	73,64
R.120.02.01. Program: Tekući program	7.127.901,00	322,461.00	2,127,342.00	5,323,020.00	74,68
R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	1.787.400,00	283,904.00	440,779.00	1,630,525.00	91,22
32 Materijalni rashodi	1,690,855.00	278,449.00	425,779.00	1.543.525,00	91,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96,545.00	5,455.00	15,000.00	87.000,00	90,11
R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	83.089,00			83,089.00	100,00
32 Materijalni rashodi	83,089.00			83.089,00	100,00
R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša	2.077.331,00	14,000.00	1,118,831.00	972,500.00	46,81
31 Rashodi za zaposlene	32,000.00	4,000.00		36.000,00	112,50
32 Materijalni rashodi	1,165,331.00		1,118,831.00	46.500,00	3,99
38 Ostali rashodi	130,000.00	10,000.00		140.000,00	107,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,000.00			750.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1		2	3	4	5	6=5/2
R.120.02.01.07.	Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lualica	94.234,00	5,057.00	1,291.00	98,000.00	104,00
32	Materijalni rashodi	94,234.00	5,057.00	1,291.00	98.000,00	104,00
R.120.02.01.08.	Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	500.000,00		150,000.00	350,000.00	70,00
32	Materijalni rashodi	500,000.00		150,000.00	350.000,00	70,00
R.120.02.01.09.	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	193.273,00		93,273.00	100,000.00	51,74
32	Materijalni rashodi	193,273.00		93,273.00	100.000,00	51,74
R.120.02.01.12.	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.635.000,00	15,000.00	40,000.00	1,610,000.00	98,47
32	Materijalni rashodi	1,635,000.00	15,000.00	40,000.00	1.610.000,00	98,47
R.120.02.01.15.	Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	478.169,00	4,500.00	248,169.00	234,500.00	49,04
32	Materijalni rashodi	478,169.00	4,500.00	248,169.00	234.500,00	49,04
R.120.02.01.16.	Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	3.318,00		1,818.00	1,500.00	45,21
32	Materijalni rashodi	3,318.00		1,818.00	1.500,00	45,21
R.120.02.01.17.	Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	33.181,00		33,181.00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,181.00		33,181.00	0,00	0,00
R.120.02.01.20.	Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	150.000,00			150,000.00	100,00
38	Ostali rashodi	150,000.00			150.000,00	100,00
R.120.02.01.21.	Aktivnost: Zimska služba	92.906,00			92,906.00	100,00
32	Materijalni rashodi	92,906.00			92.906,00	100,00
R.120.02.02.	Program: Plan razvojnih programa	2.425.860,00	24,700.00	737,898.00	1,712,662.00	70,60
R.120.02.02.01.	Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	801.909,00		41,909.00	760,000.00	94,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	801,909.00		41,909.00	760.000,00	94,77
R.120.02.02.07.	Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	226.318,00		221,718.00	4,600.00	2,03
32	Materijalni rashodi	150,000.00		146,500.00	3.500,00	2,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76,318.00		75,218.00	1.100,00	1,44
R.120.02.02.11.	Aktivnost: Izgradnja parkirališta	215.000,00		215,000.00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215,000.00		215,000.00	0,00	0,00
R.120.02.02.12.	Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	15.000,00		15,000.00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,000.00		15,000.00	0,00	0,00
R.120.02.02.13.	Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	59.726,00		32,726.00	27,000.00	45,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59,726.00		32,726.00	27.000,00	45,21

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	96.222,00	795,00	16,482,00	80,535,00	83,70
32 Materijalni rashodi	96,222,00	795,00	16,482,00	80.535,00	83,70
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	2,141,050,00	78,528,00	864.477,00	1.355.101,00	63,29
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1,764,027,00	65,244,00	723.820,00	1.105.451,00	62,67
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.764.027,00	65.244,00	723.820,00	1.105.451,00	62,67
R.125.01.01. Program: Tekući program	356.707,00	54,744,00	127,114,00	284,337,00	79,71
R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	338.743,00	54,744,00	121,114,00	272,373,00	80,41
32 Materijalni rashodi	338,743,00	54,744,00	121,114,00	272.373,00	80,41
R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	17.964,00		6,000,00	11,964,00	66,60
32 Materijalni rashodi	17,964,00		6,000,00	11.964,00	66,60
R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa	1.407.320,00	10,500,00	596,706,00	821,114,00	58,35
R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	1.407.320,00	10,500,00	596,706,00	821,114,00	58,35
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39,817,00		22,817,00	17.000,00	42,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,367,503,00	10,500,00	573,889,00	804.114,00	58,80
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	153,181,00		135.181,00	18.000,00	11,75
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	153.181,00		135.181,00	18.000,00	11,75
R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa	153.181,00		135,181,00	18,000,00	11,75
R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova	153.181,00		135,181,00	18,000,00	11,75
32 Materijalni rashodi	120,000,00		110,000,00	10.000,00	8,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,181,00		25,181,00	8.000,00	24,11
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI	4,779,00	336,00	2.688,00	2.427,00	50,78
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	4.779,00	336,00	2.688,00	2.427,00	50,78
R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	4.779,00	336,00	2,688,00	2,427,00	50,78
R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	4.779,00	336,00	2,688,00	2,427,00	50,78
32 Materijalni rashodi	2,788,00	336,00	697,00	2.427,00	87,05
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,991,00		1,991,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	219,063.00	12,948.00	2,788.00	229.223,00	104,64
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	219.063,00	12.948,00	2.788,00	229.223,00	104,64
R.125.04.01. Program: Tekući program	219.063,00	12,948.00	2,788.00	229,223.00	104,64
R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	208.189,00	11,780.00	1,655.00	218,314.00	104,86
31 Rashodi za zaposlene	208,189.00	11,780.00	1,655.00	218.314,00	104,86
R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	10.874,00	1,168.00	1,133.00	10,909.00	100,32
32 Materijalni rashodi	10,874.00	1,168.00	1,133.00	10.909,00	100,32
R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	15,398,020.00	333,631.00	8.565.087,00	7.166.564,00	46,54
R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	1,527,885.00	202,418.00	279.320,00	1.450.983,00	94,97
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	1.527.885,00	202.418,00	279.320,00	1.450.983,00	94,97
R.131.01.01. Program: Tekući program	372.955,00	67,907.00	44,870.00	395,992.00	106,18
R.131.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	258.810,00	57,734.00	6,636.00	309,908.00	119,74
32 Materijalni rashodi	13,273.00	7,582.00		20.855,00	157,12
38 Ostali rashodi	245,537.00	50,152.00	6,636.00	289.053,00	117,72
R.131.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi	6.638,00		6,438.00	200.00	3,01
32 Materijalni rashodi	6,638.00		6,438.00	200,00	3,01
R.131.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	1.328,00			1,328.00	100,00
32 Materijalni rashodi	1,328.00			1.328,00	100,00
R.131.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	39.817,00	173.00	3,636.00	36,354.00	91,30
32 Materijalni rashodi	39,817.00	173.00	3,636.00	36.354,00	91,30
R.131.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	66.362,00	10,000.00	28,160.00	48,202.00	72,63
32 Materijalni rashodi	66,362.00	10,000.00	28,160.00	48.202,00	72,63
R.131.01.02. Program: Plan razvojnih programa	541.149,00	66,214.00	7,964.00	599,399.00	110,76
R.131.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	132.723,00			132,723.00	100,00
35 Subvencije	132,723.00			132.723,00	100,00
R.131.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	333.135,00	66,214.00	1,328.00	398,021.00	119,48
32 Materijalni rashodi	1,328.00		1,328.00	0,00	0,00
35 Subvencije	331,807.00	66,214.00		398.021,00	119,96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.131.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	2.655,00			2.655,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.655,00			2.655,00	100,00
R.131.01.02.04. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje ribarstva i akvakulture	66.000,00			66.000,00	100,00
35 Subvencije	66.000,00			66.000,00	100,00
R.131.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	6.636,00		6.636,00		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00		6.636,00	0,00	0,00
R.131.01.03. Program: Turizam	613.781,00	68.297,00	226.486,00	455.592,00	74,23
R.131.01.03.01. Aktivnost: Turizam	387.485,00	29.209,00	22.870,00	393.824,00	101,64
32 Materijalni rashodi	29.666,00	9.209,00	11.610,00	27.265,00	91,91
35 Subvencije	66.362,00			66.362,00	100,00
38 Ostali rashodi	291.457,00	20.000,00	11.260,00	300.197,00	103,00
R.131.01.03.02. Aktivnost: Manifestacije u turizmu	47.781,00	39.088,00	47.781,00	39.088,00	81,81
32 Materijalni rashodi	47.781,00	39.088,00	47.781,00	39.088,00	81,81
R.131.01.03.03. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	1.991,00		1.991,00		0,00
32 Materijalni rashodi	1.991,00		1.991,00	0,00	0,00
R.131.01.03.04. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	176.524,00		153.844,00	22.680,00	12,85
32 Materijalni rashodi	26.545,00		17.138,00	9.407,00	35,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.979,00		136.706,00	13.273,00	8,85
R.131.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	573.052,00	91.105,00	58.868,00	605.289,00	105,63
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	573.052,00	91.105,00	58.868,00	605.289,00	105,63
R.131.02.01. Program: Tekući program	573.052,00	91.105,00	58.868,00	605.289,00	105,63
R.131.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	351.497,00	50.865,00	2.250,00	400.112,00	113,83
32 Materijalni rashodi	322.497,00	43.500,00		365.997,00	113,49
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	0,00	6.665,00		6.665,00	0,00
38 Ostali rashodi	29.000,00	700,00	2.250,00	27.450,00	94,66
R.131.02.01.02. Aktivnost: Gradske manifestacije	221.555,00	40.240,00	56.618,00	205.177,00	92,61
32 Materijalni rashodi	221.555,00	40.240,00	56.618,00	205.177,00	92,61
R.131.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA	12.939.971,00	32.300,00	8.126.027,00	4.846.244,00	37,45

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1		2	3	4	5	6=5/2
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS		12.939.971,00	32.300,00	8.126.027,00	4.846.244,00	37,45
R.131.03.01.	Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstava RH	6.878.240,00	32,300.00	5,293,648.00	1,616,892.00	23,51
R.131.03.01.01.	Aktivnost: Projektno-tehnička dokumentacija	270.000,00		270,000.00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,000.00		270,000.00	0,00	0,00
R.131.03.01.02.	Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	265.446,00		265,446.00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,446.00		265,446.00	0,00	0,00
R.131.03.01.03.	Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vukovar)	13.273,00		13,273.00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,273.00		13,273.00	0,00	0,00
R.131.03.01.04.	Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	70.344,00		66,362.00	3,982.00	5,66
32	Materijalni rashodi	3,982.00			3.982,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,362.00		66,362.00	0,00	0,00
R.131.03.01.06.	Aktivnost: Gospodarska zona Dunav	132.723,00		132,723.00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,723.00		132,723.00	0,00	0,00
R.131.03.01.07.	Aktivnost: Arheološki park Vučedol	3.000.000,00		1,500,000.00	1,500,000.00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,000,000.00		1,500,000.00	1.500.000,00	50,00
R.131.03.01.08.	Aktivnost: Obaloutvrde - zgrada	66.362,00		66,362.00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,362.00		66,362.00	0,00	0,00
R.131.03.01.09.	Aktivnost: Crveni magacin	265.446,00		214,036.00	51,410.00	19,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,446.00		214,036.00	51.410,00	19,37
R.131.03.01.10.	Aktivnost: Grand hotel	2.765.446,00		2,765,446.00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,765,446.00		2,765,446.00	0,00	0,00
R.131.03.01.11.	Aktivnost: Opremanje objekata	29.200,00			29,200.00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29,200.00			29.200,00	100,00
R.131.03.01.12.	Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište		32,300.00		32,300.00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	32,300.00		32.300,00	0,00
R.131.03.02.	Program: Intervencijski plan	6.061.731,00		2,832,379.00	3,229,352.00	53,27
R.131.03.02.02.	Aktivnost: Projekt Adica	6.061.731,00		2,832,379.00	3,229,352.00	53,27
32	Materijalni rashodi	77,964.00		48,612.00	29.352,00	37,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,983,767.00		2,783,767.00	3.200.000,00	53,48

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

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
38 Ostali rashodi	8,000.00		1,300.00	6.700,00	83,75
R.171.04.01.03. Aktivnost: Adaptacija prostora	228.260,00		198,260.00	30,000.00	13,14
32 Materijalni rashodi	228,260.00		198,260.00	30.000,00	13,14
R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	544,635.00	18,900.00	286.100,00	277.435,00	50,94
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	544.635,00	18.900,00	286.100,00	277.435,00	50,94
R.171.11.01. Program: Tekući program	544.635,00	18,900.00	286,100.00	277,435.00	50,94
R.171.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	121.255,00	1,400.00	2,000.00	120,655.00	99,51
31 Rashodi za zaposlene	120,255.00	1,200.00	2,000.00	119.455,00	99,33
32 Materijalni rashodi	1,000.00	200.00		1.200,00	120,00
R.171.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	423.380,00	17,500.00	284,100.00	156,780.00	37,03
32 Materijalni rashodi	70,780.00	17,500.00	13,000.00	75.280,00	106,36
38 Ostali rashodi	2,600.00		1,100.00	1.500,00	57,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,000.00		160,000.00	40.000,00	20,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150,000.00		110,000.00	40.000,00	26,67
R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	1,631,514.00	366,665.00	471.037,00	1.527.142,00	93,60
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	822.436,00	23.880,00	353.880,00	492.436,00	59,88
R.171.15.01. Program: Tekući program	822.436,00	23,880.00	353,880.00	492,436.00	59,88
R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	557.436,00	23,880.00	88,880.00	492,436.00	88,34
31 Rashodi za zaposlene	477,802.00	9,559.00	12,591.00	474.770,00	99,37
32 Materijalni rashodi	79,634.00	14,321.00	76,289.00	17.666,00	22,18
R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	265.000,00		265,000.00		0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265,000.00		265,000.00	0,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	809.078,00	342.785,00	117.157,00	1.034.706,00	127,89
R.171.15.01. Program: Tekući program	809.078,00	342,785.00	117,157.00	1,034,706.00	127,89
R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	676.354,00	288,421.00	111,616.00	853,159.00	126,14
31 Rashodi za zaposlene	94,166.00	81,439.00	398.00	175.207,00	186,06
32 Materijalni rashodi	579,733.00	204,982.00	111,178.00	673.537,00	116,18
34 Financijski rashodi	2,455.00	2,000.00	40.00	4.415,00	179,84

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
32 Materijalni rashodi	126,454.00	2,000.00	89,883.00	38,571.00	30,50
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	248.052,00	67.643,00	33.448,00	282.247,00	113,79
R.171.17.01. Program: Tekući program	242.079,00	40,416.00	33,448.00	249,047.00	102,88
R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	87.924,00	10,408.00	5,212.00	93,120.00	105,91
31 Rashodi za zaposlene	87,924.00	10,408.00	5,212.00	93.120,00	105,91
R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	154.155,00	30,008.00	28,236.00	155,927.00	101,15
32 Materijalni rashodi	152,960.00	29,703.00	28,236.00	154.427,00	100,96
34 Financijski rashodi	1,195.00	305.00		1.500,00	125,52
R.171.17.02. Program: Plan razvojnih programa	5.973,00	27,227.00		33,200.00	555,83
R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	5.973,00	27,227.00		33,200.00	555,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,973.00	27,227.00		33.200,00	555,83
R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	2,685,827.00	56,138.00	56.137,00	2.685.828,00	100,00
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	328.244,00	21.680,00	21.679,00	328.245,00	100,00
R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	328.244,00	21,680.00	21,679.00	328,245.00	100,00
R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	328.244,00	21,680.00	21,679.00	328,245.00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	78,640.00	1,342.00	2,089.00	77.893,00	99,05
32 Materijalni rashodi	222,471.00	11,122.00	19,590.00	214.003,00	96,19
34 Financijski rashodi	1,160.00			1.160,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	20,000.00	300.00		20.300,00	101,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,973.00	8,916.00		14.889,00	249,27
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	2.357.583,00	34.458,00	34.458,00	2.357.583,00	100,00
R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	2.357.583,00	34,458.00	34,458.00	2,357,583.00	100,00
R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	2.357.583,00	34,458.00	34,458.00	2,357,583.00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1,967,487.00			1.967.487,00	100,00
32 Materijalni rashodi	240,912.00	33,558.00		274.470,00	113,93
34 Financijski rashodi	531.00			531,00	100,00
38 Ostali rashodi	0.00	900.00		900,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42,474.00			42.474,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106,179.00		34,458.00	71.721,00	67,55
R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	1,104,985.00	33,731.00	92.872,00	1.045.844,00	94,65
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	257.200,00	13.025,00	73.673,00	196.552,00	76,42
R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	257.200,00	13,025.00	73,673.00	196,552.00	76,42
R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	257.200,00	13,025.00	73,673.00	196,552.00	76,42
31 Rashodi za zaposlene	81,627.00		41,810.00	39.817,00	48,78
32 Materijalni rashodi	146,355.00		31,863.00	114.492,00	78,23
34 Financijski rashodi	679.00			679,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	15,264.00	3,689.00		18.953,00	124,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,611.00			12.611,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664.00	9,336.00		10.000,00	1.506,02
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	847.785,00	20.706,00	19.199,00	849.292,00	100,18
R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	847.785,00	20,706.00	19,199.00	849,292.00	100,18
R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	847.785,00	20,706.00	19,199.00	849,292.00	100,18
31 Rashodi za zaposlene	814,019.00	20,706.00		834.725,00	102,54
32 Materijalni rashodi	31,509.00		19,199.00	12.310,00	39,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,257.00			2.257,00	100,00
R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	1,324,596.00	146,911.00	143.400,00	1.328.107,00	100,27
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	496.514,00	134.258,00	143.400,00	487.372,00	98,16
R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	496.514,00	134,258.00	143,400.00	487,372.00	98,16
R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	496.514,00	134,258.00	143,400.00	487,372.00	98,16
31 Rashodi za zaposlene	84,744.00			84.744,00	100,00
32 Materijalni rashodi	204,691.00	30,012.00	143,400.00	91.303,00	44,61
34 Financijski rashodi	625.00	700.00		1.325,00	212,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	19,909.00			19.909,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186,545.00	103,546.00		290.091,00	155,51
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	828.082,00	12.653,00		840.735,00	101,53
R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	828.082,00	12,653.00		840,735.00	101,53
R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	828.082,00	12,653.00		840,735.00	101,53
31 Rashodi za zaposlene	759,189.00	10,000.00		769.189,00	101,32
32 Materijalni rashodi	48,983.00			48.983,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19,910.00	2,653.00		22.563,00	113,32
R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	1,625,772,00	256,451,00	282.872,00	1.599.351,00	98,37
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	368.139,00	51.023,00	160.988,00	258.174,00	70,13
R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	368.139,00	51,023.00	160,988.00	258,174.00	70,13
R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	368.139,00	51,023.00	160,988.00	258,174.00	70,13
31 Rashodi za zaposlene	67,154.00	11,276.00		78.430,00	116,79
32 Materijalni rashodi	239,590.00	15,828.00	126,772.00	128.646,00	53,69
34 Financijski rashodi	1,327.00		427.00	900,00	67,82
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	26,279.00	919.00		27.198,00	103,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,318.00	23,000.00	3,318.00	23.000,00	693,19
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30,471.00		30,471.00	0,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	1.257.633,00	205.428,00	121.884,00	1.341.177,00	106,64
R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.257.633,00	205,428.00	121,884.00	1,341,177.00	106,64
R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	1.257.633,00	205,428.00	121,884.00	1,341,177.00	106,64
31 Rashodi za zaposlene	1,060,097.00	175,716.00		1.235.813,00	116,58
32 Materijalni rashodi	75,652.00	28,567.00		104.219,00	137,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	1,145.00		1.145,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121,884.00		121,884.00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	1,188,705,00	196,912,00	72.691,00	1.312.926,00	110,45
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	247.319,00	54.049,00	67.486,00	233.882,00	94,57
R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	247.319,00	54,049.00	67,486.00	233,882.00	94,57
R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	247.319,00	54,049.00	67,486.00	233,882.00	94,57
31 Rashodi za zaposlene	104,848.00	1,000.00	38,121.00	67.727,00	64,60
32 Materijalni rashodi	102,119.00	46,158.00	17,122.00	131.155,00	128,43
34 Financijski rashodi	797.00	203.00		1.000,00	125,47
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	26,279.00		4,279.00	22.000,00	83,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,312.00	6,688.00		12.000,00	225,90
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7,964.00		7,964.00	0,00	0,00
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	941.386,00	142.863,00	5.205,00	1.079.044,00	114,62
R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	941.386,00	142,863.00	5,205.00	1,079,044.00	114,62
R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	941.386,00	142,863.00	5,205.00	1,079,044.00	114,62
31 Rashodi za zaposlene	836,894.00	90,205.00		927.099,00	110,78
32 Materijalni rashodi	83,787.00	52,658.00		136.445,00	162,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,705.00		5,205.00	15.500,00	74,86
R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	2,953,037,00	478,999,00	1.981.657,00	1.450.379,00	49,11
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	216.321,00	64.337,00	58.668,00	221.990,00	102,62
R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	216.321,00	64,337.00	58,668.00	221,990.00	102,62
R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	216.321,00	64,337.00	58,668.00	221,990.00	102,62
31 Rashodi za zaposlene	61,559.00	29,964.00		91.523,00	148,68
32 Materijalni rashodi	112,197.00	19,990.00	41,823.00	90.364,00	80,54
34 Financijski rashodi	2,655.00		1,055.00	1.600,00	60,26
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	20,000.00	4,383.00		24.383,00	121,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19,910.00	10,000.00	15,790.00	14.120,00	70,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	2.736.716,00	414.662,00	1.922.989,00	1.228.389,00	44,89
R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	2.736.716,00	414,662.00	1,922,989.00	1,228,389.00	44,89
R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	2.736.716,00	414,662.00	1,922,989.00	1,228,389.00	44,89
31 Rashodi za zaposlene	728,618.00	360,264.00	2,820.00	1.086.062,00	149,06
32 Materijalni rashodi	80,963.00	47,169.00	6,134.00	121.998,00	150,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,927,135.00	7,229.00	1,914,035.00	20.329,00	1,05
R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	1,075,442,00	60,455,00	73.672,00	1.062.225,00	98,77
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	136.435,00	38.075,00	44.896,00	129.614,00	95,00
R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	136.435,00	38,075.00	44,896.00	129,614.00	95,00
R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	136.435,00	38,075.00	44,896.00	129,614.00	95,00
31 Rashodi za zaposlene	39,553.00	21,647.00		61.200,00	154,73
32 Materijalni rashodi	77,372.00	14,117.00	33,187.00	58.302,00	75,35
34 Financijski rashodi	929.00	471.00		1.400,00	150,70
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,328.00		184.00	1.144,00	86,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17,253.00	1,840.00	11,525.00	7.568,00	43,86
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	939.007,00	22.380,00	28.776,00	932.611,00	99,32
R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	939.007,00	22,380.00	28,776.00	932,611.00	99,32
R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	939.007,00	22,380.00	28,776.00	932,611.00	99,32
31 Rashodi za zaposlene	757,846.00	4,458.00	7,304.00	755.000,00	99,62
32 Materijalni rashodi	168,949.00	17,572.00	9,835.00	176.686,00	104,58
34 Financijski rashodi	0.00	350.00		350,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,212.00		11,637.00	575,00	4,71
R.172. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3,975,250,00	672,548,00	820.612,00	3.827.186,00	96,28
R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB	1,489,461,00	99,424,00	413.249,00	1.175.636,00	78,93

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

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	99.352,00	46.284,00	27.881,00	117.755,00	118,52
R.172.12.01. Program: Tekući program	49.979,00	24,427.00	27,881.00	46,525.00	93,09
R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.534,00	389.00		7,923.00	105,16
31 Rashodi za zaposlene	7,534.00	389.00		7,923,00	105,16
R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	42.445,00	24,038.00	27,881.00	38,602.00	90,95
32 Materijalni rashodi	41,184.00	24,038.00	26,924.00	38.298,00	92,99
34 Financijski rashodi	1,261.00		957.00	304,00	24,11
R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa	49.373,00	21,857.00		71,230.00	144,27
R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	49.373,00	21,857.00		71,230.00	144,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49,373.00	21,857.00		71.230,00	144,27
R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	686,139,00	142,272,00	150.783,00	677.628,00	98,76
IZVORI IZ PRORAČUNA JLS	623.751,00	58.960,00	128.841,00	553.870,00	88,80
R.172.13.01. Program: Tekući program	619.768,00	44,090.00	128,541.00	535,317.00	86,37
R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	335.538,00	18,123.00	28,000.00	325,661.00	97,06
31 Rashodi za zaposlene	335,538.00	18,123.00	28,000.00	325.661,00	97,06
R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	284.230,00	25,967.00	100,541.00	209,656.00	73,76
32 Materijalni rashodi	283,301.00	25,946.00	100,541.00	208.706,00	73,67
34 Financijski rashodi	929.00	21.00		950,00	102,26
R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa	3.983,00	14,870.00	300.00	18,553.00	465,80
R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	3.983,00	14,870.00	300.00	18,553.00	465,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,991.00	10,570.00		12.561,00	630,89
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	399.00		300.00	99,00	24,81
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,593.00	4,300.00		5.893,00	369,93
VLASTITI IZVORI KORISNIKA	62.388,00	83.312,00	21.942,00	123.758,00	198,37
R.172.13.01. Program: Tekući program	43.141,00	16,995.00	15,612.00	44,524.00	103,21
R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	43.141,00	16,995.00	15,612.00	44,524.00	103,21
32 Materijalni rashodi	43,141.00	16,995.00	15,612.00	44.524,00	103,21
R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa	19.247,00	66,317.00	6,330.00	79,234.00	411,67
R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	19.247,00	66,317.00	6,330.00	79,234.00	411,67

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLAN PRIJE REBALANSA	POVEĆANJE	SMANJENJE	PLAN POSLIJE REBALANSA	INDEX
1	2	3	4	5	6=5/2
R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	3.319,00		1.00	3.318.00	99,97
32 Materijalni rashodi	3.319.00		1.00	3.318,00	99,97
R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha	7.964,00		1.501.00	6.463.00	81,15
32 Materijalni rashodi	7.964.00		1.501.00	6.463,00	81,15
R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama	266,00	265.00	266.00	265.00	99,62
32 Materijalni rashodi	266.00	265.00	266.00	265,00	99,62
R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa	1.328,00	26.750.00		28.078.00	2.114,31
R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	1.328,00	26.750.00		28.078.00	2.114,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328.00	26.750.00		28.078,00	2.114,31

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

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

Vukovar, _____ 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Sabo, teolog

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

PRIHODI I PRIMICI

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIHODI – VLASTITI IZVORI KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA

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

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

RASHODI I IZDACI

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

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

Financijski rashodi – povećavaju se za 16.149,00 eura.

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

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

Ostali rashodi – povećavaju se za 2.159,00 eura.

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

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

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

RASHODI – VLASTITI IZVORI KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA

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

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

Materijal pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu