Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. stavak 1. točka 4. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 2. sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine, donosi

#### O D L U K U

**o Proračunu Grada Vukovara za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu**

##### Članak 1.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sadrži: |  | | |
|  | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| PRIHODI I PRIMICI | 338.082.577,00 | 94.455.583,00 | 432.538.160,00 |
| RASHODI I IZDACI | 400.662.577,00 | 94.582.423,00 | 495.245.000,00 |
| Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak | 62.580.000,00 | 126.840,00 | 62.706.840,00 |

##### Članak 2.

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** | | | | |
| **A - RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | |
| **OPIS** | | **PLAN** | **PLAN** | **PLAN** |
| **2022.** | **2022.** | **2022.** |
| **Grad** | **Korisnici** | **Ukupno** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **328.752.577,00** | **94.455.583,00** | **423.208.160,00** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **9.330.000,00** | **0,00** | **9.330.000,00** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **205.554.577,00** | **69.976.023,00** | **275.530.600,00** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **194.308.000,00** | **24.606.400,00** | **218.914.400,00** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-61.780.000,00** | **-126.840,00** | **-61.906.840,00** |
| **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | |
| **6.a** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **62.580.000,00** | **126.840,00** | **62.706.840,00** |
| **6.b** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **62.580.000,00** | **126.840,00** | **62.706.840,00** |
| **C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-800.000,00** | **0,00** | **-800.000,00** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK** |  |  |  |
|  | **+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |
|  | **PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  | **+ NETO** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** |

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

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

Prihodi poslovanja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | | 2 | 3 |
|  | PRORAČUN JLS | 400.662.577,00 |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 328.752.577,00 | 100.00 |
|  | 61 Prihodi od poreza | 23.917.000,00 | 7.28 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | | 19.990.000,00 | 6.08 |
| 613 Porezi na imovinu | | 3.617.000,00 | 1.10 |
| 614 Porezi na robu i usluge | | 310.000,00 | 0.09 |
|  | 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 289.050.577,00 | 87.92 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | | 7.376.800,00 | 2.24 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 116.298.777,00 | 35.38 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 46.415.000,00 | 14.12 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | | 14.300.000,00 | 4.35 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 104.660.000,00 | 31.84 |
|  | 64 Prihodi od imovine | 2.953.000,00 | 0.90 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | | 50.000,00 | 0.02 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | | 2.903.000,00 | 0.88 |
|  | 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 11.471.000,00 | 3.49 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | | 1.000.000,00 | 0.30 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | | 1.971.000,00 | 0.60 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | | 8.500.000,00 | 2.59 |
|  | 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 800.000,00 | 0.24 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | 550.000,00 | 0.17 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | | 250.000,00 | 0.08 |
|  | 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 561.000,00 | 0.17 |
| 681 Kazne i upravne mjere | | 101.000,00 | 0.03 |
| 683 Ostali prihodi | | 460.000,00 | 0.14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | | | 2 | 3 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 9.330.000,00 | 100.00 |
|  | 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | 2.680.000,00 | 28.72 |
|  | 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 670.000,00 | 7.18 |
|  | 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 2.010.000,00 | 21.54 |
|  | 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 6.650.000,00 | 71.28 |
|  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 6.600.000,00 | 70.74 |
|  | 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 20.000,00 | 0.21 |
|  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 30.000,00 | 0.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 Vlastiti izvori 62.580.000,00 100.00 | | |
| 92 Rezultat poslovanja 62.580.000,00 100.00 | | |
| 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina | 62.580.000,00 | 100.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| IZVORI KORISNIKA 94.582.423,00 | | |
| 6 Prihodi poslovanja 94.455.583,00 100.00 | | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 86.072.028,00 91.12 | | |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada  632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika  636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000,00  85.000,00  4.825.294,00  8.000,00  51.333.252,00  27.470.477,00  2.300.005,00 | 0.05  0.09  5.11  0.01  54.35  29.08  2.44 |
| 64 Prihodi od imovine 18.100,00 0.02 | | |
| 641 Prihodi od financijske imovine  642 Prihodi od nefinancijske imovine | 2.100,00  16.000,00 | 0.00  0.02 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 5.975.815,00 6.33  naknada | | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 5.975.815,00 | 6.33 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.389.640,00 2.53 | | |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 2.334.100,00  55.540,00 | 2.47  0.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 Vlastiti izvori 126.840,00 100.00 | | |
| 92 Rezultat poslovanja 126.840,00 100.00 | | |
| 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina | 126.840,00 | 100.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| PRORAČUN JLS 399.862.577,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja 205.554.577,00 100.00 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene 43.340.092,00 21.08 | | |
| 1. Plaće (Bruto) 2. Ostali rashodi za zaposlene 3. Doprinosi na plaće | 35.898.010,00  1.649.433,00  5.792.649,00 | 17.46  0.80  2.82 |
| 32 Materijalni rashodi 116.713.878,00 56.78 | | |
| 1. Naknade troškova zaposlenima 2. Rashodi za materijal i energiju 3. Rashodi za usluge 4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.146.250,00  7.625.208,00  99.250.720,00  73.500,00  7.618.200,00 | 1.04  3.71  48.28  0.04  3.71 |
| 34 Financijski rashodi 618.314,00 0.30 | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 618.314,00 | 0.30 |
| 35 Subvencije 9.010.000,00 4.38 | | |
| 1. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2. Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.510.000,00  5.500.000,00 | 1.71  2.68 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.500.000,00 0.73 | | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000,00 | 0.73 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade 12.399.793,00 6.03 | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.399.793,00 | 6.03 |
| 38 Ostali rashodi 21.972.500,00 10.69 | | |
| 1. Tekuće donacije 2. Kapitalne donacije 3. Kazne, penali i naknade štete   386 Kapitalne pomoći | 12.992.500,00  6.170.000,00  110.000,00  2.700.000,00 | 6.32  3.00  0.05  1.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 194.308.000,00 100.00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 0.36 | | |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  412 Nematerijalna imovina | 400.000,00  300.000,00 | 0.21  0.15 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 192.180.000,00 98.90 | | |
| 421 Građevinski objekti  422 Postrojenja i oprema  423 Prijevozna sredstva  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  426 Nematerijalna proizvedena imovina | 172.460.000,00  12.750.000,00  1.600.000,00  90.000,00  5.280.000,00 | 88.76  6.56  0.82  0.05  2.72 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 3.000,00 0.00 | | |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 3.000,00 | 0.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.425.000,00 0.73 | | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.130.000,00  5.000,00  290.000,00 | 0.58  0.00  0.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| IZVORI KORISNIKA 94.582.423,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja 69.976.023,00 100.00 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene 55.320.861,00 79.06 | | |
| 1. Plaće (Bruto) 2. Ostali rashodi za zaposlene 3. Doprinosi na plaće | 44.360.485,00  3.766.743,00  7.193.633,00 | 63.39  5.38  10.28 |
| 32 Materijalni rashodi 14.584.662,00 20.84 | | |
| 1. Naknade troškova zaposlenima 2. Rashodi za materijal i energiju 3. Rashodi za usluge 4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.071.788,00  6.593.300,00  5.281.340,00  25.000,00  613.234,00 | 2.96  9.42  7.55  0.04  0.88 |
| 34 Financijski rashodi 59.500,00 0.09 | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 59.500,00 | 0.09 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.000,00 0.02 | | |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11.000,00 | 0.02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.606.400,00 100.00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.320.000,00 9.43 | | |
| 412 Nematerijalna imovina | 2.320.000,00 | 9.43 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.916.400,00 85.00 | | |
| 421 Građevinski objekti  422 Postrojenja i oprema  423 Prijevozna sredstva  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  426 Nematerijalna proizvedena imovina | 14.420.000,00  5.148.000,00  250.000,00  1.047.400,00  51.000,00 | 58.60  20.92  1.02  4.26  0.21 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.370.000,00 5.57 | | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.350.000,00  20.000,00 | 5.49  0.08 |

**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2022 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 432.538.160,00 |
| **PRORAČUN JLS** | 338.082.577,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 32.172.000,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 30.910.000,00 |
| 51 Pomoći EU | 7.376.800,00 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 267.373.777,00 |
| 61 Donacije | 250.000,00 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 94.455.583,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 8.328.015,00 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 86.072.028,00 |
| 61 Donacije | 55.540,00 |

# A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2022 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 494.445.000,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene   1. Pomoći EU 2. Ostale pomoći i darovnice   61 Donacije  **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći i darovnice  61 Donacije | 399.862.577,00  93.952.000,00  30.910.000,00  7.376.800,00  267.373.777,00  250.000,00  94.582.423,00  8.454.855,00  86.072.028,00  55.540,00 |

# RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

###### ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2022 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 494.445.000,00 |
| **PRORAČUN JLS**  011 Izvršna i zakonodavna tijela  022 Civilna obrana  032 Usluge protupožarne zaštite  041 Opći ekonomski i trgovački poslovi  047 Turizam  051 Gospodarenje otpadom  053 Smanjenje zagađivanja  062 Razvoj zajednice  071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema  076 Poslovi i usluge zdravstva koje nisu drugdje svrstane   1. Službe rekreacije i športa 2. Službe kulture 3. Predškolsko i osnovno obrazovanje 4. Srednjoškolsko obrazovanje   094 Visoka naobrazba  104 Obitelj i djeca  106 Stanovanje  **IZVORI KORISNIKA**  032 Usluge protupožarne zaštite 081 Službe rekreacije i športa 082 Službe kulture  091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 399.862.577,00  26.434.577,00  180.000,00  7.160.000,00  19.550.000,00  39.170.000,00  7.500.000,00  17.050.000,00  145.648.000,00  100.000,00  2.854.000,00  8.934.000,00  11.336.500,00  23.667.500,00  76.000.000,00  2.140.000,00  11.298.000,00  840.000,00  94.582.423,00  700.000,00  12.400.000,00  1.960.754,00  79.521.669,00 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE OD: 01.01.2022. DO: 31.12.2022.**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| PRORAČUN JLS 800.000,00 | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 800.000,00 100.00 | | |
| 51 Izdaci za dane zajmove 500.000,00 62.50 | | |
| 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 500.000,00 | 62.50 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100.000,00 12.50 | | |
| 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora | 100.000,00 | 12.50 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 200.000,00 25.00 | | |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 200.000,00 | 25.00 |

1 od 1

**B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA PREMA IZVORIMA FINANCIR**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2022 |
| 1 | 2 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 800.000,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici | 800.000,00  800.000,00 |

1 od 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | 495,245,000.00 |  |
| R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 700,000.00 | 0,14 |
| R.101.01. Otplate primljenih zajmova | 700,000.00 | 0,14 |
| R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE | 15,285,500.00 | 3,09 |
| R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 6,155,500.00 | 1,24 |
| R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 960,000.00 | 0,19 |
| R.111.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA | 100,000.00 | 0,02 |
| R.111.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 1,070,000.00 | 0,22 |
| R.111.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 7,000,000.00 | 1,41 |
| R.112. URED GRADONAČELNIKA | 6,532,600.00 | 1,32 |
| R.112.01. Glava 01: OPĆI POSLOVI | 6,532,600.00 | 1,32 |
| R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO | 222,335,000.00 | 44,89 |
| R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 112,150,000.00 | 22,65 |
| R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 4,300,000.00 | 0,87 |
| R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI | 102,955,000.00 | 20,79 |
| R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI | 2,930,000.00 | 0,59 |
| R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON | 1,100,000.00 | 0,22 |
| R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI | 1,100,000.00 | 0,22 |
| R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU | 19,152,000.00 | 3,87 |
| R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 17,297,000.00 | 3,49 |
| R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 200,000.00 | 0,04 |
| R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI | 51,000.00 | 0,01 |
| R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1,604,000.00 | 0,32 |
| R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 61,558,000.00 | 12,43 |
| R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 16,550,000.00 | 3,34 |
| R.131.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA | 44,060,000.00 | 8,90 |
| R.131.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI | 948,000.00 | 0,19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | 2,569,647.00 | 0,52 |
| R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI | 2,569,647.00 | 0,52 |
| R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 250,830.00 | 0,05 |
| R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI | 250,830.00 | 0,05 |
| R.171. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE | 130,048,169.00 | 26,26 |
| R.171.02. Glava 2: OBRAZOVANJE | 5,220,000.00 | 1,05 |
| R.171.03. Glava 3: SPORT | 6,034,000.00 | 1,22 |
| R.171.04. Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI | 2,035,000.00 | 0,41 |
| R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI | 840,000.00 | 0,17 |
| R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 15,400,000.00 | 3,11 |
| R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 14,828,293.00 | 2,99 |
| R.171.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 5,970,473.00 | 1,21 |
| R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 16,939,500.00 | 3,42 |
| R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 7,521,854.00 | 1,52 |
| R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 7,171,140.00 | 1,45 |
| R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 10,152,154.00 | 2,05 |
| R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 7,539,575.00 | 1,52 |
| R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 24,269,750.00 | 4,90 |
| R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 6,126,430.00 | 1,24 |
| R.172. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 35,713,254.00 | 7,21 |
| R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 14,839,000.00 | 3,00 |
| R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 780,000.00 | 0,16 |
| R.172.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI | 4,427,000.00 | 0,89 |
| R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO | 1,800,000.00 | 0,36 |
| R.172.07. Glava 7: KULTURA | 3,188,500.00 | 0,64 |
| R.172.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI | 1,058,000.00 | 0,21 |
| R.172.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 3,537,134.00 | 0,71 |
| R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR | 4,068,620.00 | 0,82 |
| R.172.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM | 2,015,000.00 | 0,41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | 495,245,000.00 |  |
| R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 700,000.00 | 100,00 |
| R.101.01. Otplate primljenih zajmova  Izvori: 11; | 700,000.00 | 100,00 |
| 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i | 500,000.00 | 71,43 |
| kućanstvima |  |  |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom | 200,000.00 | 28,57 |
| sektoru |  |  |
| R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE | 15,285,500.00 | 100,00 |
| R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11; | 6,155,500.00 | 40,27 |
|  |  |  |
| R.111.01.01. Program: Tekući program | 5,280,500.00 | 34,55 |
| R.111.01.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1,303,000.00 | 8,52 |
| 311 Plaće (Bruto) | 965,000.00 | 6,31 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 68,000.00 | 0,44 |
| 313 Doprinosi na plaće | 160,000.00 | 1,05 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5,000.00 | 0,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 70,000.00 | 0,46 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35,000.00 | 0,23 |
| R.111.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1,745,500.00 | 11,42 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 75,000.00 | 0,49 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 313,000.00 | 2,05 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,103,000.00 | 7,22 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 204,500.00 | 1,34 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 50,000.00 | 0,33 |
| R.111.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 53,000.00 | 0,35 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 53,000.00 | 0,35 |
| R.111.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 490,000.00 | 3,21 |
| 323 Rashodi za usluge | 490,000.00 | 3,21 |
| R.111.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 770,000.00 | 5,04 |
| 323 Rashodi za usluge | 770,000.00 | 5,04 |
| R.111.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 175,000.00 | 1,14 |
| 323 Rashodi za usluge | 175,000.00 | 1,14 |
| R.111.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje | 88,000.00 | 0,58 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88,000.00 | 0,58 |
| R.111.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 170,000.00 | 1,11 |
|  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

PLANIRANO

STRUK-

R.111.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode

90,000.00

0,59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40,000.00 | 0,26 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50,000.00 | 0,33 |

R.111.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 170,000.00 | 1,11 |
| R.111.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 486,000.00 | 3,18 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6,000.00 | 0,04 |
| 323 Rashodi za usluge | 480,000.00 | 3,14 |
| R.111.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 875,000.00 | 5,72 |
| R.111.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske up rave | 875,000.00 | 5,72 |
| 422 Postrojenja i oprema | 675,000.00 | 4,42 |
| 423 Prijevozna sredstva | 200,000.00 | 1,31 |
| R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11; | 960,000.00 | 6,28 |
|  |  |  |
| R.111.03.01. Program: Tekući program | 960,000.00 | 6,28 |
| R.111.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 660,000.00 | 4,32 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25,000.00 | 0,16 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 635,000.00 | 4,15 |
| R.111.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka | 300,000.00 | 1,96 |
| 381 Tekuće donacije | 300,000.00 | 1,96 |
| R.111.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA Izvori: 11; | 100,000.00 | 0,65 |
|  |  |  |
| R.111.04.02. Program: Plan razvojnih programa | 100,000.00 | 0,65 |
| R.111.04.02.01. Aktivnost: Obnova mjesnih odbora | 100,000.00 | 0,65 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,000.00 | 0,65 |
| R.111.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11;51; | 1,070,000.00 | 7,00 |
|  |  |  |
| R.111.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA | 120,000.00 | 0,79 |
| R.111.05.01.01. Program: Opći poslovi | 120,000.00 | 0,79 |
| R.111.05.01.01.01. Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne za | 120,000.00 | 0,79 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 80,000.00 | 0,52 |
| 323 Rashodi za usluge | 40,000.00 | 0,26 |
| R.111.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 190,000.00 | 1,24 |
| R.111.05.02.01. Program: Opći poslovi | 190,000.00 | 1,24 |

100,000.00

0,65

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO

2

STRUK- TURA

3

323

R.111.05.03.

R.111.05.03.01.

Rashodi za usluge

Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Program: Opći poslovi

100,000.00

80,000.00

80,000.00

0,65

0,52

0,52

R.111.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave

80,000.00

0,52

323

R.111.05.04.

R.111.05.04.01.

Rashodi za usluge Program: ZAŠTITA NA RADU

Program: Ostali poslovi

80,000.00

30,000.00

30,000.00

0,52

0,20

0,20

Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštit e na radu

20,000.00

0,13

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20,000.00

0,13

Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće

10,000.00

0,07

322

R.111.05.05.

R.111.05.05.01.

Rashodi za materijal i energiju Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje

Program: Vatrogastvo

10,000.00

650,000.00

650,000.00

0,07

4,25

4,25

R.111.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo

650,000.00

4,25

381

Tekuće donacije

650,000.00

4,25

R.111.06.

Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST

Izvori: 11;43;

7,000,000.00

45,80

R.111.06.01.

R.111.06.01.01.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR

Program: Tekući program

6,300,000.00

6,300,000.00

41,22

41,22

R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

5,689,000.00

37,22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 311 Plaće (Bruto) | | 4,300,000.00 | 28,13 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 379,000.00 | 2,48 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1,010,000.00 | 6,61 |
| R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 611,000.00 | 4,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 124,000.00 | 0,81 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 332,000.00 | 2,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 105,000.00 | 0,69 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,000.00 | 0,20 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20,000.00 | 0,13 |

R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 700.000,00 | 4,58 |
| R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | 700,000.00 | 4,58 |
| R.111.06.01.01. Program: Tekući program | 700,000.00 | 4,58 |

398,000.00

2,60

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 311 Plaće (Bruto) | 250,000.00 | 1,64 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 105,000.00 | 0,69 |
| 313 Doprinosi na plaće | 43,000.00 | 0,28 |
| R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 302,000.00 | 1,98 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 48,000.00 | 0,31 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 91,000.00 | 0,60 |
| 323 Rashodi za usluge | 137,000.00 | 0,90 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21,000.00 | 0,14 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 | 0,03 |
| R.112. URED GRADONAČELNIKA | 6,532,600.00 | 100,00 |
| R.112.01. Glava 01: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;52; | 6,532,600.00 | 100,00 |
|  |  |  |
| R.112.01.01. Program: Tekući program | 6,532,600.00 | 100,00 |
| R.112.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1,313,000.00 | 20,10 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,070,000.00 | 16,38 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 67,000.00 | 1,03 |
| 313 Doprinosi na plaće | 176,000.00 | 2,69 |
| R.112.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 3,734,000.00 | 57,16 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 211,000.00 | 3,23 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,000.00 | 0,15 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,620,000.00 | 40,11 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 593,000.00 | 9,08 |
| 381 Tekuće donacije | 300,000.00 | 4,59 |
| R.112.01.01.03. Aktivnost: Gradske manifestacije | 1,485,600.00 | 22,74 |
| 323 Rashodi za usluge | 596,600.00 | 9,13 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 889,000.00 | 13,61 |
| R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO | 222,335,000.00 | 100,00 |
| R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;52; | 112,150,000.00 | 50,44 |
|  |  |  |
| R.120.02.01. Program: Tekući program | 66,850,000.00 | 30,07 |
| R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće | 11,275,000.00 | 5,07 |
| 323 Rashodi za usluge | 10,665,000.00 | 4,80 |
| 381 Tekuće donacije | 10,000.00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 600,000.00 | 0,27 |
| R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje | 800,000.00 | 0,36 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE | | POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | | | 2 | 3 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 800,000.00 | 0,36 |
| R.120.02.01.05. | Aktivnost: Zaštita okoliša | | 23,650,000.00 | 10,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 14,150,000.00 | 6,36 |
| 382 | Kapitalne donacije | | 2,000,000.00 | 0,90 |
| 421 | Građevinski objekti | | 7,500,000.00 | 3,37 |
| R.120.02.01.07. | Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica | | 620,000.00 | 0,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 620,000.00 | 0,28 |
| R.120.02.01.08. | Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta | | 2,300,000.00 | 1,03 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2,300,000.00 | 1,03 |
| R.120.02.01.09. | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | | 7,705,000.00 | 3,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7,620,000.00 | 3,43 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 85,000.00 | 0,04 |
| R.120.02.01.12. | Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | | 10,550,000.00 | 4,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10,550,000.00 | 4,75 |
| R.120.02.01.13. | Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova | | 200,000.00 | 0,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 200,000.00 | 0,09 |
| R.120.02.01.15. | Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | | 4,000,000.00 | 1,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4,000,000.00 | 1,80 |
| R.120.02.01.16. | Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | | 50,000.00 | 0,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 50,000.00 | 0,02 |
| R.120.02.01.17. | Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima | | 1,000,000.00 | 0,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1,000,000.00 | 0,45 |
| R.120.02.01.20. | Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | | 4,000,000.00 | 1,80 |
| 382 | Kapitalne donacije | | 4,000,000.00 | 1,80 |
| R.120.02.01.21. | Aktivnost: Zimska služba | | 700,000.00 | 0,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 700,000.00 | 0,31 |
| R.120.02.02. | Program: Plan razvojnih programa | | 45,300,000.00 | 20,37 |
| R.120.02.02.01. | Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | | 3,950,000.00 | 1,78 |
| 421 | Građevinski objekti | | 3,950,000.00 | 1,78 |
| R.120.02.02.03. | Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica | | 500,000.00 | 0,22 |
| 421 | Građevinski objekti | | 500,000.00 | 0,22 |
| R.120.02.02.07. | Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | | 24,100,000.00 | 10,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 22,250,000.00 | 10,01 |
| 421 | Građevinski objekti | | 1,850,000.00 | 0,83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | 2,000,000.00 | 0,90 |
| 421 Građevinski objekti | 2,000,000.00 | 0,90 |
| R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta | 50,000.00 | 0,02 |
| 421 Građevinski objekti | 50,000.00 | 0,02 |
| R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | 2,000,000.00 | 0,90 |
| 421 Građevinski objekti | 1,500,000.00 | 0,67 |
| 422 Postrojenja i oprema | 500,000.00 | 0,22 |
| R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | 450,000.00 | 0,20 |
| 421 Građevinski objekti | 450,000.00 | 0,20 |
| R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 9,550,000.00 | 4,30 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,200,000.00 | 0,99 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 300,000.00 | 0,13 |
| 421 Građevinski objekti | 3,200,000.00 | 1,44 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2,750,000.00 | 1,24 |
| 423 Prijevozna sredstva | 100,000.00 | 0,04 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1,000,000.00 | 0,45 |
| R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | 1,200,000.00 | 0,54 |
| 386 Kapitalne pomoći | 1,200,000.00 | 0,54 |
| R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | 1,500,000.00 | 0,67 |
| 386 Kapitalne pomoći | 1,500,000.00 | 0,67 |
| R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52; | 4,300,000.00 | 1,93 |
|  |  |  |
| R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa | 4,300,000.00 | 1,93 |
| R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 4,300,000.00 | 1,93 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 4,300,000.00 | 1,93 |
| R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52; | 102,955,000.00 | 46,31 |
|  |  |  |
| R.120.04.01. Program: Tekući program | 300,000.00 | 0,13 |
| R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 150,000.00 | 0,07 |
| 323 Rashodi za usluge | 150,000.00 | 0,07 |
| R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 150,000.00 | 0,07 |
| 323 Rashodi za usluge | 150,000.00 | 0,07 |
| R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela | 3,390,000.00 | 1,52 |
| R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi | 3,390,000.00 | 1,52 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50,000.00 | 0,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,150,000.00 | 0,97 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,010,000.00 | 0,45 |
| 422 Postrojenja i oprema | 180,000.00 | 0,08 |
| R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ | 2,365,000.00 | 1,06 |
| R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 2,365,000.00 | 1,06 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,700,000.00 | 0,76 |
| 313 Doprinosi na plaće | 340,000.00 | 0,15 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 140,000.00 | 0,06 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5,000.00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 120,000.00 | 0,05 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50,000.00 | 0,02 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 10,000.00 | 0,00 |
| R.120.04.04. Program: Intervencijski plan | 96,900,000.00 | 43,58 |
| R.120.04.04.01. Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze | 500,000.00 | 0,22 |
| 421 Građevinski objekti | 500,000.00 | 0,22 |
| R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | 76,000,000.00 | 34,18 |
| 421 Građevinski objekti | 70,000,000.00 | 31,48 |
| 422 Postrojenja i oprema | 6,000,000.00 | 2,70 |
| R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom | 20,000,000.00 | 9,00 |
| 421 Građevinski objekti | 20,000,000.00 | 9,00 |
| R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana | 400,000.00 | 0,18 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 400,000.00 | 0,18 |
| R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | 2,930,000.00 | 1,32 |
|  |  |  |
| R.120.05.01. Program: Tekući program | 2,930,000.00 | 1,32 |
| R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 2,810,000.00 | 1,26 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,240,000.00 | 1,01 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 180,000.00 | 0,08 |
| 313 Doprinosi na plaće | 370,000.00 | 0,17 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20,000.00 | 0,01 |
| R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 120,000.00 | 0,05 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 85,000.00 | 0,04 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 26,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9,000.00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON | 1,100,000.00 | 100,00 |
| R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | 1,100,000.00 | 100,00 |
|  |  |  |
| R.121.01.01. Program: Tekući program | 1,100,000.00 | 100,00 |
| R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 521,000.00 | 47,36 |
| 311 Plaće (Bruto) | 422,000.00 | 38,36 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19,000.00 | 1,73 |
| 313 Doprinosi na plaće | 70,000.00 | 6,36 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10,000.00 | 0,91 |
| R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 509,000.00 | 46,27 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4,000.00 | 0,36 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 264,000.00 | 24,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 186,400.00 | 16,95 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54,600.00 | 4,96 |
| R.121.01.01.03. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice | 70,000.00 | 6,36 |
| 422 Postrojenja i oprema | 70,000.00 | 6,36 |
| R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU | 19,152,000.00 | 100,00 |
| R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52; | 17,297,000.00 | 90,31 |
|  |  |  |
| R.125.01.01. Program: Tekući program | 2,797,000.00 | 14,60 |
| R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 2,737,000.00 | 14,29 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 165,000.00 | 0,86 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,290,000.00 | 11,96 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40,000.00 | 0,21 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 242,000.00 | 1,26 |
| R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 60,000.00 | 0,31 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60,000.00 | 0,31 |
| R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 14,500,000.00 | 75,71 |
| R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | 14,500,000.00 | 75,71 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 400,000.00 | 2,09 |
| 421 Građevinski objekti | 12,500,000.00 | 65,27 |
| 423 Prijevozna sredstva | 1,300,000.00 | 6,79 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 300,000.00 | 1,57 |
| R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 11; | 200,000.00 | 1,04 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa | 200,000.00 | 1,04 |
| R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova | 200,000.00 | 1,04 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 200,000.00 | 1,04 |
| R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI  Izvori: 11; | 51,000.00 | 0,27 |
|  |  |  |
| R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 51,000.00 | 0,27 |
| R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | 51,000.00 | 0,27 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 30,000.00 | 0,16 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6,000.00 | 0,03 |
| 422 Postrojenja i oprema | 15,000.00 | 0,08 |
| R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | 1,604,000.00 | 8,38 |
|  |  |  |
| R.125.04.01. Program: Tekući program | 1,604,000.00 | 8,38 |
| R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 1,521,000.00 | 7,94 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,265,000.00 | 6,61 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 46,000.00 | 0,24 |
| 313 Doprinosi na plaće | 210,000.00 | 1,10 |
| R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 83,000.00 | 0,43 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 52,000.00 | 0,27 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 21,000.00 | 0,11 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,000.00 | 0,05 |
| R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 61,558,000.00 | 100,00 |
| R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 11;43;52; | 16,550,000.00 | 26,89 |
|  |  |  |
| R.131.01.01. Program: Tekući program | 2,750,000.00 | 4,47 |
| R.131.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 1,565,000.00 | 2,54 |
| 323 Rashodi za usluge | 30,000.00 | 0,05 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,000.00 | 0,05 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 | 0,01 |
| 381 Tekuće donacije | 1,500,000.00 | 2,44 |
| R.131.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi | 275,000.00 | 0,45 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,000.00 | 0,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 265,000.00 | 0,43 |
| R.131.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | 10,000.00 | 0,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 10,000.00 | 0,02 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | | 2 | 3 |
| R.131.01.01.04. | Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 400,000.00 | 0,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200,000.00 | 0,32 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,000.00 | 0,32 |
| R.131.01.01.05. | Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 500,000.00 | 0,81 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,000.00 | 0,81 |
| R.131.01.02. | Program: Plan razvojnih programa | 9,950,000.00 | 16,16 |
| R.131.01.02.01. | Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | 1,000,000.00 | 1,62 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1,000,000.00 | 1,62 |
| R.131.01.02.02. | Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | 4,800,000.00 | 7,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300,000.00 | 0,49 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan | 4,500,000.00 | 7,31 |
| javnog sektora | |  |  |
| R.131.01.02.03. | Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture | 50,000.00 | 0,08 |
| 421 | Građevinski objekti | 50,000.00 | 0,08 |
| R.131.01.02.04. | Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica" | 1,100,000.00 | 1,79 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,000.00 | 0,16 |
| 421 | Građevinski objekti | 500,000.00 | 0,81 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500,000.00 | 0,81 |
| R.131.01.02.05. | Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture | 3,000,000.00 | 4,87 |
| 421 | Građevinski objekti | 3,000,000.00 | 4,87 |
| R.131.01.03. | Program: Turizam | 3,850,000.00 | 6,25 |
| R.131.01.03.01. | Aktivnost: Turizam | 2,695,000.00 | 4,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 265,000.00 | 0,43 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15,000.00 | 0,02 |
| 381 | Tekuće donacije | 2,415,000.00 | 3,92 |
| R.131.01.03.02. | Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 280,000.00 | 0,45 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280,000.00 | 0,45 |
| R.131.01.03.03. | Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima | 15,000.00 | 0,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15,000.00 | 0,02 |
| R.131.01.03.04. | Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 860,000.00 | 1,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200,000.00 | 0,32 |
| 421 | Građevinski objekti | 580,000.00 | 0,94 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50,000.00 | 0,08 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30,000.00 | 0,05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.131.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA Izvori: 11;52; | 44,060,000.00 | 71,57 |
|  |  |  |
| R.131.03.01. Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva E U i ministarst | 8,700,000.00 | 14,13 |
| R.131.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR | 4,500,000.00 | 7,31 |
| 421 Građevinski objekti | 4,500,000.00 | 7,31 |
| R.131.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vuko var) | 500,000.00 | 0,81 |
| 421 Građevinski objekti | 500,000.00 | 0,81 |
| R.131.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar | 2,200,000.00 | 3,57 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,000.00 | 0,32 |
| 421 Građevinski objekti | 2,000,000.00 | 3,25 |
| R.131.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski centar Vukovar | 1,500,000.00 | 2,44 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750,000.00 | 1,22 |
| 422 Postrojenja i oprema | 750,000.00 | 1,22 |
| R.131.03.02. Program: Intervencijski plan | 35,360,000.00 | 57,44 |
| R.131.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva | 300,000.00 | 0,49 |
| 323 Rashodi za usluge | 300,000.00 | 0,49 |
| R.131.03.02.02. Aktivnost: Projekt Adica | 35,060,000.00 | 56,95 |
| 323 Rashodi za usluge | 60,000.00 | 0,10 |
| 421 Građevinski objekti | 35,000,000.00 | 56,86 |
| R.131.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | 948,000.00 | 1,54 |
|  |  |  |
| R.131.04.01. Program: Tekući program | 948,000.00 | 1,54 |
| R.131.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 758,000.00 | 1,23 |
| 311 Plaće (Bruto) | 580,000.00 | 0,94 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 82,000.00 | 0,13 |
| 313 Doprinosi na plaće | 96,000.00 | 0,16 |
| R.131.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 190,000.00 | 0,31 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 135,000.00 | 0,22 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15,000.00 | 0,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 20,000.00 | 0,03 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,000.00 | 0,03 |
| R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | 2,569,647.00 | 100,00 |
| R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | 2,569,647.00 | 100,00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.140.01.01. Program: Tekući program | 2,569,647.00 | 100,00 |
| R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1,739,000.00 | 67,67 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,430,000.00 | 55,65 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 59,000.00 | 2,30 |
| 313 Doprinosi na plaće | 235,000.00 | 9,15 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15,000.00 | 0,58 |
| R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 365,647.00 | 14,23 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 28,000.00 | 1,09 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 17,000.00 | 0,66 |
| 323 Rashodi za usluge | 245,647.00 | 9,56 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70,000.00 | 2,72 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5,000.00 | 0,19 |
| R.140.01.01.03. Aktivnost: Usluge financijskih institucija | 465,000.00 | 18,10 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 465,000.00 | 18,10 |
| R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 250,830.00 | 100,00 |
| R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | 250,830.00 | 100,00 |
|  |  |  |
| R.145.01.01. Program: Tekući program | 250,830.00 | 100,00 |
| R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 233,280.00 | 93,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 193,000.00 | 76,94 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7,000.00 | 2,79 |
| 313 Doprinosi na plaće | 33,000.00 | 13,16 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 280.00 | 0,11 |
| R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 17,550.00 | 7,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7,850.00 | 3,13 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,000.00 | 0,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 7,700.00 | 3,07 |
| R.171. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE | 130,048,169.00 | 100,00 |
| R.171.02. Glava 2: OBRAZOVANJE  Izvori: 11;61; | 5,220,000.00 | 4,01 |
|  |  |  |
| R.171.02.01. Program: Visoko školstvo | 2,140,000.00 | 1,65 |
| R.171.02.01.01. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije | 500,000.00 | 0,38 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500,000.00 | 0,38 |
| R.171.02.01.02. Aktivnost: Pomoć studentima i osnovnoškolcima - grad | 1,640,000.00 | 1,26 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1,640,000.00 | 1,26 |
| R.171.02.02. Program: Školstvo | 3,080,000.00 | 2,37 |
| R.171.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola | 1,430,000.00 | 1,10 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1,430,000.00 | 1,10 |
| R.171.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića | 1,200,000.00 | 0,92 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1,200,000.00 | 0,92 |
| R.171.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola | 450,000.00 | 0,35 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 450,000.00 | 0,35 |
| R.171.03. Glava 3: SPORT  Izvori: 11; | 6,034,000.00 | 4,64 |
|  |  |  |
| R.171.03.01. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A" | 4,300,000.00 | 3,31 |
| R.171.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 4,300,000.00 | 3,31 |
| 381 Tekuće donacije | 4,300,000.00 | 3,31 |
| R.171.03.02. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B" | 1,734,000.00 | 1,33 |
| R.171.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program | 180,000.00 | 0,14 |
| 323 Rashodi za usluge | 5,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75,000.00 | 0,06 |
| 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora | 100,000.00 | 0,08 |
| R.171.03.02.02. Aktivnost: Klizalište | 589,000.00 | 0,45 |
| 323 Rashodi za usluge | 551,000.00 | 0,42 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38,000.00 | 0,03 |
| R.171.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vuk | 115,000.00 | 0,09 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,000.00 | 0,01 |
| 323 Rashodi za usluge | 105,000.00 | 0,08 |
| R.171.03.02.04. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k ojima upr | 350,000.00 | 0,27 |
| 381 Tekuće donacije | 350,000.00 | 0,27 |
| R.171.03.02.05. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata | 500,000.00 | 0,38 |
| 421 Građevinski objekti | 500,000.00 | 0,38 |
| R.171.04. Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52; | 2,035,000.00 | 1,56 |
|  |  |  |
| R.171.04.01. Program: Tekući program | 2,035,000.00 | 1,56 |
| R.171.04.01.01. Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata | 300,000.00 | 0,23 |
| 323 Rashodi za usluge | 15,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60,000.00 | 0,05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 381 Tekuće donacije | 225,000.00 | 0,17 |
| R.171.04.01.02. Aktivnost: Adaptacija prostora | 1,720,000.00 | 1,32 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,720,000.00 | 1,32 |
| R.171.04.01.03. Aktivnost: Sportom kroz život | 15,000.00 | 0,01 |
| 311 Plaće (Bruto) | 13,000.00 | 0,01 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2,000.00 | 0,00 |
| R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | 840,000.00 | 0,65 |
|  |  |  |
| R.171.11.01. Program: Tekući program | 840,000.00 | 0,65 |
| R.171.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 671,000.00 | 0,52 |
| 311 Plaće (Bruto) | 530,000.00 | 0,41 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 41,000.00 | 0,03 |
| 313 Doprinosi na plaće | 90,000.00 | 0,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10,000.00 | 0,01 |
| R.171.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 169,000.00 | 0,13 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 27,000.00 | 0,02 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12,000.00 | 0,01 |
| 323 Rashodi za usluge | 60,000.00 | 0,05 |
| 381 Tekuće donacije | 70,000.00 | 0,05 |
| R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Izvori: 11; | 15,400,000.00 | 11,84 |
|  |  |  |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 3,000,000.00 | 2,31 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2,700,000.00 | 2,08 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,180,000.00 | 1,68 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 109,000.00 | 0,08 |
| 313 Doprinosi na plaće | 245,000.00 | 0,19 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 126,000.00 | 0,10 |
| 323 Rashodi za usluge | 40,000.00 | 0,03 |
| R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 300,000.00 | 0,23 |
| 412 Nematerijalna imovina | 300,000.00 | 0,23 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 12.400.000,00 | 9,53 |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 12,400,000.00 | 9,53 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 7,500,000.00 | 5,77 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,170,000.00 | 1,67 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5,500.00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 313 Doprinosi na plaće | 228,000.00 | 0,18 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 200,000.00 | 0,15 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,140,000.00 | 1,65 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,616,000.00 | 2,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115,000.00 | 0,09 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 14,500.00 | 0,01 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11,000.00 | 0,01 |
| R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 4,900,000.00 | 3,77 |
| 412 Nematerijalna imovina | 2,320,000.00 | 1,78 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2,280,000.00 | 1,75 |
| 423 Prijevozna sredstva | 250,000.00 | 0,19 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 50,000.00 | 0,04 |
| R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 Izvori: 11; | 14,828,293.00 | 11,40 |
|  |  |  |
| R.171.16.01. Program: Tekući program | 8,600,000.00 | 6,61 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 8,131,850.00 | 6,25 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6,750,000.00 | 5,19 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 268,100.00 | 0,21 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1,113,750.00 | 0,86 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 468,150.00 | 0,36 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 90,000.00 | 0,07 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 378,150.00 | 0,29 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 6.228.293,00 | 4,79 |
| R.171.16.01. Program: Tekući program | 5,838,293.00 | 4,49 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 3,360,851.00 | 2,58 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,868,543.00 | 2,21 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19,000.00 | 0,01 |
| 313 Doprinosi na plaće | 473,308.00 | 0,36 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 2,477,442.00 | 1,91 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 195,000.00 | 0,15 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1,689,942.00 | 1,30 |
| 323 Rashodi za usluge | 493,000.00 | 0,38 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79,500.00 | 0,06 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 20,000.00 | 0,02 |
| R.171.16.02. Program: Plan razvojnih programa | 390,000.00 | 0,30 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.171.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 390,000.00 | 0,30 |
| 422 Postrojenja i oprema | 390,000.00 | 0,30 |
| R.171.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11; | 5,970,473.00 | 4,59 |
|  |  |  |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | 3,900,000.00 | 3,00 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 3,600,750.00 | 2,77 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,950,000.00 | 2,27 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 164,000.00 | 0,13 |
| 313 Doprinosi na plaće | 486,750.00 | 0,37 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 299,250.00 | 0,23 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 52,000.00 | 0,04 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 247,250.00 | 0,19 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 2.070.473,00 | 1,59 |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | 1,954,473.00 | 1,50 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 929,909.00 | 0,72 |
| 311 Plaće (Bruto) | 798,202.00 | 0,61 |
| 313 Doprinosi na plaće | 131,707.00 | 0,10 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1,024,564.00 | 0,79 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 66,000.00 | 0,05 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 615,750.00 | 0,47 |
| 323 Rashodi za usluge | 285,000.00 | 0,22 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49,814.00 | 0,04 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8,000.00 | 0,01 |
| R.171.17.02. Program: Plan razvojnih programa | 116,000.00 | 0,09 |
| R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 116,000.00 | 0,09 |
| 422 Postrojenja i oprema | 116,000.00 | 0,09 |
| R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA Izvori: 11;43;52; | 16,939,500.00 | 13,03 |
|  |  |  |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1,400,000.00 | 1,08 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1,400,000.00 | 1,08 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6,000.00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1,000.00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24,000.00 | 0,02 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 432,000.00 | 0,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 569,000.00 | 0,44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,000.00 | 0,02 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3,000.00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 135,000.00 | 0,10 |
| 422 Postrojenja i oprema | 70,000.00 | 0,05 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130,000.00 | 0,10 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 15.539.500,00 | 11,95 |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 15,539,500.00 | 11,95 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 15,539,500.00 | 11,95 |
| 311 Plaće (Bruto) | 10,184,000.00 | 7,83 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 576,500.00 | 0,44 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1,564,000.00 | 1,20 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 546,000.00 | 0,42 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 602,000.00 | 0,46 |
| 323 Rashodi za usluge | 443,000.00 | 0,34 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,000.00 | 0,08 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4,000.00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 170,000.00 | 0,13 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 150,000.00 | 0,12 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1,200,000.00 | 0,92 |
| R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52; | 7,521,854.00 | 5,78 |
|  |  |  |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1,340,000.00 | 1,03 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1,340,000.00 | 1,03 |
| 311 Plaće (Bruto) | 300,000.00 | 0,23 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 6,000.00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 17,500.00 | 0,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 288,545.00 | 0,22 |
| 323 Rashodi za usluge | 440,548.00 | 0,34 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16,000.00 | 0,01 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,114.00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 126,293.00 | 0,10 |
| 422 Postrojenja i oprema | 130,000.00 | 0,10 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5,000.00 | 0,00 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5,000.00 | 0,00 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 6.181.854,00 | 4,75 |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 6,181,854.00 | 4,75 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6,181,854.00 | 4,75 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3,107,882.00 | 2,39 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2,003,139.00 | 1,54 |
| 313 Doprinosi na plaće | 816,433.00 | 0,63 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 220,000.00 | 0,17 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 34,400.00 | 0,03 |
| R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 43;52; | 7,171,140.00 | 5,51 |
|  |  |  |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1,000,000.00 | 0,77 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1,000,000.00 | 0,77 |
| 311 Plaće (Bruto) | 450,000.00 | 0,35 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 46,000.00 | 0,04 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 94,200.00 | 0,07 |
| 323 Rashodi za usluge | 114,500.00 | 0,09 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5,500.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,100.00 | 0,02 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4,700.00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105,000.00 | 0,08 |
| 422 Postrojenja i oprema | 150,000.00 | 0,12 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 6.171.140,00 | 4,75 |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 6,171,140.00 | 4,75 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6,171,140.00 | 4,75 |
| 311 Plaće (Bruto) | 4,635,000.00 | 3,56 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 196,500.00 | 0,15 |
| 313 Doprinosi na plaće | 723,600.00 | 0,56 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 203,000.00 | 0,16 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 137,540.00 | 0,11 |
| 323 Rashodi za usluge | 116,500.00 | 0,09 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,000.00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 30,000.00 | 0,02 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 120,000.00 | 0,09 |
| R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 43;52; | 10,152,154.00 | 7,81 |
|  |  |  |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1,665,000.00 | 1,28 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1,665,000.00 | 1,28 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 311 Plaće (Bruto) | 312,000.00 | 0,24 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20,000.00 | 0,02 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 467,000.00 | 0,36 |
| 323 Rashodi za usluge | 74,500.00 | 0,06 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 322,000.00 | 0,25 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4,500.00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 165,000.00 | 0,13 |
| 422 Postrojenja i oprema | 25,000.00 | 0,02 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5,000.00 | 0,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 270,000.00 | 0,21 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 8.487.154,00 | 6,53 |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 8,487,154.00 | 6,53 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 8,487,154.00 | 6,53 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6,547,800.00 | 5,03 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 196,354.00 | 0,15 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1,083,000.00 | 0,83 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 190,000.00 | 0,15 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 420,000.00 | 0,32 |
| 323 Rashodi za usluge | 50,000.00 | 0,04 |
| R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 43;52; | 7,539,575.00 | 5,80 |
|  |  |  |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1,050,000.00 | 0,81 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1,050,000.00 | 0,81 |
| 311 Plaće (Bruto) | 238,919.00 | 0,18 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 13,533.00 | 0,01 |
| 313 Doprinosi na plaće | 39,422.00 | 0,03 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14,820.00 | 0,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 204,326.00 | 0,16 |
| 323 Rashodi za usluge | 254,680.00 | 0,20 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9,300.00 | 0,01 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120,000.00 | 0,09 |
| 422 Postrojenja i oprema | 148,000.00 | 0,11 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2,000.00 | 0,00 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 6.489.575,00 | 4,99 |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 6,489,575.00 | 4,99 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6,489,575.00 | 4,99 |
| 311 Plaće (Bruto) | 4,885,738.00 | 3,76 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 234,000.00 | 0,18 |
| 313 Doprinosi na plaće | 776,046.00 | 0,60 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 212,058.00 | 0,16 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 178,333.00 | 0,14 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49,400.00 | 0,04 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 154,000.00 | 0,12 |
| R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 43;52; | 24,269,750.00 | 18,66 |
|  |  |  |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1,347,500.00 | 1,04 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1,347,500.00 | 1,04 |
| 311 Plaće (Bruto) | 165,000.00 | 0,13 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4,500.00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 46,000.00 | 0,04 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 54,000.00 | 0,04 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 305,000.00 | 0,23 |
| 323 Rashodi za usluge | 357,000.00 | 0,27 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13,500.00 | 0,01 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8,000.00 | 0,01 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 178,500.00 | 0,14 |
| 421 Građevinski objekti | 180,000.00 | 0,14 |
| 422 Postrojenja i oprema | 35,000.00 | 0,03 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 22.922.250,00 | 17,63 |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 22,922,250.00 | 17,63 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 22,922,250.00 | 17,63 |
| 311 Plaće (Bruto) | 5,010,000.00 | 3,85 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 249,250.00 | 0,19 |
| 313 Doprinosi na plaće | 689,000.00 | 0,53 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 159,000.00 | 0,12 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 207,000.00 | 0,16 |
| 323 Rashodi za usluge | 15,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31,000.00 | 0,02 |
| 421 Građevinski objekti | 14,420,000.00 | 11,09 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2,000,000.00 | 1,54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 142,000.00 | 0,11 |
| R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52; | 6,126,430.00 | 4,71 |
|  |  |  |
| R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 695,000.00 | 0,53 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 695,000.00 | 0,53 |
| 311 Plaće (Bruto) | 45,000.00 | 0,03 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5,000.00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 20,000.00 | 0,02 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 12,000.00 | 0,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 167,500.00 | 0,13 |
| 323 Rashodi za usluge | 222,500.00 | 0,17 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15,500.00 | 0,01 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7,500.00 | 0,01 |
| 421 Građevinski objekti | 200,000.00 | 0,15 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 5.431.430,00 | 4,18 |
| R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 5,431,430.00 | 4,18 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 5,431,430.00 | 4,18 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3,630,000.00 | 2,79 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 177,500.00 | 0,14 |
| 313 Doprinosi na plaće | 639,000.00 | 0,49 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 244,530.00 | 0,19 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 175,400.00 | 0,13 |
| 323 Rashodi za usluge | 468,000.00 | 0,36 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 74,000.00 | 0,06 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17,000.00 | 0,01 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1,000.00 | 0,00 |
| R.172. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 35,713,254.00 | 100,00 |
| R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB  Izvori: 11;52;61; | 14,839,000.00 | 41,55 |
|  |  |  |
| R.172.01.02. Program: Socijalni program | 14,839,000.00 | 41,55 |
| R.172.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći | 8,838,000.00 | 24,75 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1,000.00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 47,000.00 | 0,13 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1,630,000.00 | 4,56 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7,160,000.00 | 20,05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.172.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja | 840,000.00 | 2,35 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 840,000.00 | 2,35 |
| R.172.01.02.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika | 1,880,000.00 | 5,26 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1,880,000.00 | 5,26 |
| R.172.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 434,000.00 | 1,22 |
| 381 Tekuće donacije | 434,000.00 | 1,22 |
| R.172.01.02.07. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II" | 2,847,000.00 | 7,97 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,280,000.00 | 6,38 |
| 313 Doprinosi na plaće | 160,000.00 | 0,45 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 236,000.00 | 0,66 |
| 323 Rashodi za usluge | 10,000.00 | 0,03 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 161,000.00 | 0,45 |
| R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Izvori: 11; | 780,000.00 | 2,18 |
|  |  |  |
| R.172.04.01. Program: Tekući program | 780,000.00 | 2,18 |
| R.172.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštit e | 420,000.00 | 1,18 |
| 381 Tekuće donacije | 420,000.00 | 1,18 |
| R.172.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | 260,000.00 | 0,73 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65,000.00 | 0,18 |
| 381 Tekuće donacije | 195,000.00 | 0,55 |
| R.172.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | 90,000.00 | 0,25 |
| 381 Tekuće donacije | 90,000.00 | 0,25 |
| R.172.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga | 10,000.00 | 0,03 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,000.00 | 0,03 |
| R.172.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52; | 4,427,000.00 | 12,40 |
|  |  |  |
| R.172.05.01. Program: Tekući program | 536,000.00 | 1,50 |
| R.172.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 216,000.00 | 0,60 |
| 323 Rashodi za usluge | 36,000.00 | 0,10 |
| 381 Tekuće donacije | 180,000.00 | 0,50 |
| R.172.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije udrugama | 150,000.00 | 0,42 |
| 381 Tekuće donacije | 150,000.00 | 0,42 |
| R.172.05.01.03. Aktivnost: Kapitalne donacije | 170,000.00 | 0,48 |
| 382 Kapitalne donacije | 170,000.00 | 0,48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.172.05.02. Program: Manifestacije | 2,801,000.00 | 7,84 |
| R.172.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 1,081,200.00 | 3,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 77,600.00 | 0,22 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 388,600.00 | 1,09 |
| 381 Tekuće donacije | 615,000.00 | 1,72 |
| R.172.05.02.02. Aktivnost: VukovArt Harbour | 1,719,800.00 | 4,82 |
| 311 Plaće (Bruto) | 100,000.00 | 0,28 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,619,800.00 | 4,54 |
| R.172.05.03. Program: INTEREG IPA | 1,090,000.00 | 3,05 |
| R.172.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net | 1,090,000.00 | 3,05 |
| 311 Plaće (Bruto) | 138,000.00 | 0,39 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 86,000.00 | 0,24 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 167,000.00 | 0,47 |
| 323 Rashodi za usluge | 699,000.00 | 1,96 |
| R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11; | 1,800,000.00 | 5,04 |
|  |  |  |
| R.172.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija | 1,800,000.00 | 5,04 |
| R.172.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 1,800,000.00 | 5,04 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,800,000.00 | 5,04 |
| R.172.07. Glava 7: KULTURA  Izvori: 11;52; | 3,188,500.00 | 8,93 |
|  |  |  |
| R.172.07.01. Program: Tekući program | 1,738,500.00 | 4,87 |
| R.172.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 680,000.00 | 1,90 |
| 381 Tekuće donacije | 680,000.00 | 1,90 |
| R.172.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra | 950,000.00 | 2,66 |
| 323 Rashodi za usluge | 950,000.00 | 2,66 |
| R.172.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura | 58,500.00 | 0,16 |
| 381 Tekuće donacije | 58,500.00 | 0,16 |
| R.172.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost | 50,000.00 | 0,14 |
| 381 Tekuće donacije | 50,000.00 | 0,14 |
| R.172.07.02. Program: Plan razvojnih programa | 1,450,000.00 | 4,06 |
| R.172.07.02.01. Program: Kapitalno ulaganje u objekte | 1,450,000.00 | 4,06 |
| 421 Građevinski objekti | 1,450,000.00 | 4,06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.172.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | 1,058,000.00 | 2,96 |
|  |  |  |
| R.172.11.01. Program: Tekući program | 1,058,000.00 | 2,96 |
| R.172.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 805,000.00 | 2,25 |
| 311 Plaće (Bruto) | 675,000.00 | 1,89 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 15,000.00 | 0,04 |
| 313 Doprinosi na plaće | 115,000.00 | 0,32 |
| R.172.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 253,000.00 | 0,71 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7,000.00 | 0,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 137,000.00 | 0,38 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39,000.00 | 0,11 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 70,000.00 | 0,20 |
| R.172.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 11; | 3,537,134.00 | 9,90 |
|  |  |  |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | 2,740,000.00 | 7,67 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2,328,918.00 | 6,52 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,943,191.00 | 5,44 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 65,100.00 | 0,18 |
| 313 Doprinosi na plaće | 320,627.00 | 0,90 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 411,082.00 | 1,15 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20,000.00 | 0,06 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 162,337.00 | 0,45 |
| 323 Rashodi za usluge | 213,245.00 | 0,60 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7,000.00 | 0,02 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8,500.00 | 0,02 |
| R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa | 60,000.00 | 0,17 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 60,000.00 | 0,17 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60,000.00 | 0,17 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 737.134,00 | 2,06 |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | 277,134.00 | 0,78 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 56,759.00 | 0,16 |
| 311 Plaće (Bruto) | 48,720.00 | 0,14 |
| 313 Doprinosi na plaće | 8,039.00 | 0,02 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 220,375.00 | 0,62 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8,200.00 | 0,02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 68,335.00 | 0,19 |
| 323 Rashodi za usluge | 120,840.00 | 0,34 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15,000.00 | 0,04 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3,000.00 | 0,01 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 | 0,01 |
| R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa | 460,000.00 | 1,29 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 460,000.00 | 1,29 |
| 422 Postrojenja i oprema | 40,000.00 | 0,11 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 420,000.00 | 1,18 |
| R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11; | 4,068,620.00 | 11,39 |
|  |  |  |
| R.172.13.01. Program: Tekući program | 3,519,000.00 | 9,85 |
| R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2,374,500.00 | 6,65 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,006,900.00 | 5,62 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 34,500.00 | 0,10 |
| 313 Doprinosi na plaće | 333,100.00 | 0,93 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1,084,500.00 | 3,04 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 60,300.00 | 0,17 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 507,400.00 | 1,42 |
| 323 Rashodi za usluge | 461,700.00 | 1,29 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48,100.00 | 0,13 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7,000.00 | 0,02 |
| R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost | 36,000.00 | 0,10 |
| 323 Rashodi za usluge | 34,000.00 | 0,10 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 | 0,01 |
| R.172.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | 12,000.00 | 0,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 11,000.00 | 0,03 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,000.00 | 0,00 |
| R.172.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 12,000.00 | 0,03 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,000.00 | 0,01 |
| 323 Rashodi za usluge | 6,000.00 | 0,02 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 | 0,01 |
| R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 41,000.00 | 0,11 |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 41,000.00 | 0,11 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18,000.00 | 0,05 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 3,000.00 | 0,01 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 20,000.00 | 0,06 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 508.620,00 | 1,42 |
| R.172.13.01. Program: Tekući program | 283,620.00 | 0,79 |
| R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 101,100.00 | 0,28 |
| 311 Plaće (Bruto) | 84,100.00 | 0,24 |
| 313 Doprinosi na plaće | 17,000.00 | 0,05 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 92,520.00 | 0,26 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15,000.00 | 0,04 |
| 323 Rashodi za usluge | 65,000.00 | 0,18 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12,520.00 | 0,04 |
| R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost | 43,000.00 | 0,12 |
| 323 Rashodi za usluge | 15,000.00 | 0,04 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28,000.00 | 0,08 |
| R.172.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | 15,000.00 | 0,04 |
| 323 Rashodi za usluge | 15,000.00 | 0,04 |
| R.172.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 30,000.00 | 0,08 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8,000.00 | 0,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 11,000.00 | 0,03 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9,000.00 | 0,03 |
| R.172.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja | 2,000.00 | 0,01 |
| 323 Rashodi za usluge | 2,000.00 | 0,01 |
| R.172.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 225,000.00 | 0,63 |
| R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 225,000.00 | 0,63 |
| 422 Postrojenja i oprema | 45,000.00 | 0,13 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10,000.00 | 0,03 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150,000.00 | 0,42 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 20,000.00 | 0,06 |
| R.172.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM Izvori: 11; | 2,015,000.00 | 5,64 |
|  |  |  |
| R.172.14.01. Program: Tekući program | 1,253,000.00 | 3,51 |
| R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 786,700.00 | 2,20 |
| 311 Plaće (Bruto) | 650,000.00 | 1,82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 16,700.00 | 0,05 |
| 313 Doprinosi na plaće | 120,000.00 | 0,34 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 466,300.00 | 1,31 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 27,500.00 | 0,08 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 188,500.00 | 0,53 |
| 323 Rashodi za usluge | 220,300.00 | 0,62 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25,000.00 | 0,07 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 | 0,01 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 35,000.00 | 0,10 |
| R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 20,000.00 | 0,06 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,000.00 | 0,06 |
| R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 5,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 | 0,01 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 5,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 | 0,01 |
| R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama | 5,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 | 0,01 |
| R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa | 12,000.00 | 0,03 |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 12,000.00 | 0,03 |
| 422 Postrojenja i oprema | 12,000.00 | 0,03 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 715.000,00 | 2,00 |
| R.172.14.01. Program: Tekući program | 622,000.00 | 1,74 |
| R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 146,000.00 | 0,41 |
| 311 Plaće (Bruto) | 140,500.00 | 0,39 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4,000.00 | 0,01 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1,500.00 | 0,00 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 476,000.00 | 1,33 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 25,000.00 | 0,07 |
| 323 Rashodi za usluge | 429,000.00 | 1,20 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19,000.00 | 0,05 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3,000.00 | 0,01 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 90,000.00 | 0,25 |
| R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 5,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 | 0,01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | | 2 | 3 |
| R.172.14.02.02. | Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 25,000.00 | 0,07 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25,000.00 | 0,07 |
| R.172.14.02.03. | Aktivnost: Dani smijeha | 60,000.00 | 0,17 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 60,000.00 | 0,17 |
| R.172.14.03. | Program: Plan razvojnih programa | 3,000.00 | 0,01 |
| R.172.14.03.01. | Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 3,000.00 | 0,01 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 3,000.00 | 0,01 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 2023 DO 2024 GODINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | PLAN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **PRIHODI I PRIMICI** | | **495.245.000,00** | **355.485.000,00** | **269.430.000,00** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 423.208.160,00 | 295.836.094,00 | 237.145.891,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 23.917.000,00 | 23.917.000,00 | 23.917.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 375.122.605,00 | 247.746.439,00 | 188.775.286,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.971.100,00 | 2.870.100,00 | 2.870.100,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 17.446.815,00 | 17.547.365,00 | 17.828.315,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.189.640,00 | 3.194.190,00 | 3.194.190,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 561.000,00 | 561.000,00 | 561.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 9.330.000,00 | 9.330.000,00 | 9.330.000,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 62.706.840,00 | 50.318.906,00 | 22.954.109,00 |
| 92 Rezultat poslovanja | | 62.706.840,00 | 50.318.906,00 | 22.954.109,00 |
| **RASHODI I IZDACI** | | **495.245.000,00** | **355.485.000,00** | **269.430.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 275.530.600,00 | 246.137.000,00 | 227.015.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 98.660.953,00 | 95.561.519,00 | 92.411.273,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.298.540,00 | 110.625.874,00 | 94.653.120,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 677.814,00 | 657.314,00 | 658.314,00 |
| 35 | Subvencije | 9.010.000,00 | 9.010.000,00 | 9.010.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.511.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 12.399.793,00 | 12.399.793,00 | 12.399.793,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 21.972.500,00 | 17.882.500,00 | 17.882.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 218.914.400,00 | 108.548.000,00 | 41.615.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.020.000,00 | 1.400.000,00 | 800.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 213.096.400,00 | 105.485.000,00 | 39.160.000,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.795.000,00 | 1.660.000,00 | 1.650.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

PRORAČUN - PROJEKCIJA

**ZA RAZDOBLJE: 2022. DO 2024. GODINE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R UKUPNI REZULTAT** | 495,245,000.00 | 355.485.000,00 | 269.430.000,00 |
| **R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 700,000.00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **R.101.01. Otplate primljenih zajmova** | 700,000.00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 51 Izdaci za dane zajmove | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | 15,285,500.00 | 15.145.500,00 | 15.145.500,00 |
| **R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA** | 6,155,500.00 | 6.015.500,00 | 6.015.500,00 |
| **R.111.01.01. Program: Tekući program** | 5,280,500.00 | 5.280.500,00 | 5.280.500,00 |
| R.111.01.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1,303,000.00 | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| R.111.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1,745,500.00 | 1.745.500,00 | 1.745.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.695.500,00 | 1.695.500,00 | 1.695.500,00 |
| 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| R.111.01.01.03. 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.111.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 490,000.00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| R.111.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 770,000.00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| R.111.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 175,000.00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| R.111.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje | 88,000.00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| R.111.01.01.11. 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.111.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 486,000.00 | 486.000,00 | 486.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 486.000,00 | 486.000,00 | 486.000,00 |
| **R.111.01.02. Program: Plan razvojnih programa** | 875,000.00 | 735.000,00 | 735.000,00 |
| R.111.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske up rave | 875,000.00 | 735.000,00 | 735.000,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 875.000,00 | 735.000,00 | 735.000,00 |
| **R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA** | 960,000.00 | 960.000,00 | 960.000,00 |
| **R.111.03.01. Program: Tekući program** | 960,000.00 | 960.000,00 | 960.000,00 |
| R.111.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 660,000.00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| R.111.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka | 300,000.00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **R.111.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA** | 100,000.00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **R.111.04.02. Program: Plan razvojnih programa** | 100,000.00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| R.111.04.02.01. 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.111.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | 1,070,000.00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| **R.111.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA** | 120,000.00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| R.111.05.01.01. Program: Opći poslovi | 120,000.00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| R.111.05.01.01.01. Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite | 120,000.00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **R.111.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | 190,000.00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| R.111.05.02.01. Program: Opći poslovi | 190,000.00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| R.111.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | 90,000.00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| R.111.05.02.01.02. 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.111.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | 80,000.00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| R.111.05.03.01. Program: Opći poslovi | 80,000.00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| R.111.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 80,000.00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **R.111.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU** | 30,000.00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| R.111.05.04.01. Program: Ostali poslovi | 30,000.00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| R.111.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštit e na radu | 20,000.00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| R.111.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće | 10,000.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **R.111.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje** | 650,000.00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| R.111.05.05.01. Program: Vatrogastvo | 650,000.00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| R.111.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 650,000.00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| **R.111.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST** | 7,000,000.00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| **R.111.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | 7,000,000.00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| R.111.06.01.01. Program: Tekući program | 7,000,000.00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| R.111.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 6,087,000.00 | 6.105.000,00 | 6.105.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.087.000,00 | 6.105.000,00 | 6.105.000,00 |
| R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 913,000.00 | 895.000,00 | 895.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 888.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **R.112. URED GRADONAČELNIKA** | 6,532,600.00 | 6.532.600,00 | 6.532.600,00 |
| **R.112.01. Glava 01: OPĆI POSLOVI** | 6,532,600.00 | 6.532.600,00 | 6.532.600,00 |
| **R.112.01.01. Program: Tekući program** | 6,532,600.00 | 6.532.600,00 | 6.532.600,00 |
| R.112.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1,313,000.00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 |
| R.112.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 3,734,000.00 | 3.734.000,00 | 3.734.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.434.000,00 | 3.434.000,00 | 3.434.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| R.112.01.01.03. Aktivnost: Gradske manifestacije | 1,485,600.00 | 1.485.600,00 | 1.485.600,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.485.600,00 | 1.485.600,00 | 1.485.600,00 |
| **R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO** | 222,335,000.00 | 122.535.000,00 | 69.685.000,00 |
| **R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | 112,150,000.00 | 72.550.000,00 | 60.050.000,00 |
| **R.120.02.01. Program: Tekući program** | 66,850,000.00 | 41.250.000,00 | 41.250.000,00 |
| R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće | 11,275,000.00 | 9.175.000,00 | 9.175.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.665.000,00 | 8.565.000,00 | 8.565.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i | 800,000.00 | 800.000,00 | 800.000,00 |

odvodnje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

32 Materijalni rashodi 800.000,00

800.000,00

800.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša | 23,650,000.00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500.000,00 | 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 | 7,705,000.00 | 7.705.000,00 | 7.705.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.620.000,00 | 7.620.000,00 | 7.620.000,00 |
| 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 | 10,550,000.00 | 10.550.000,00 | 10.550.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.550.000,00 | 10.550.000,00 | 10.550.000,00 |
| R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova | 200,000.00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 4,000,000.00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 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 | 4,000,000.00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba | 700,000.00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa** | 45,300,000.00 | 31.300.000,00 | 18.800.000,00 |
|  | | | |
| R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 3,950,000.00 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
| R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica | 500,000.00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 24,100,000.00 | 22.300.000,00 | 10.300.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.250.000,00 | 22.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.850.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | | | 2,000,000.00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta | | 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.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | | 2,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | | 450,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | | 9,550,000.00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.050.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| 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** | | | 4,300,000.00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa** | | | 4,300,000.00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | | | 4,300,000.00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 4.300.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI** | | | 102,955,000.00 | 46.055.000,00 | 5.705.000,00 |
| **R.120.04.01. Program: Tekući program** | | | 300,000.00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 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** | | | 3,390,000.00 | 3.390.000,00 | 3.040.000,00 |
| R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi | | | 3,390,000.00 | 3.390.000,00 | 3.040.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 2.860.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| **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 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | 96,900,000.00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| R.120.04.04.01. Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja | | 500,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  | atletske staze |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | | 76,000,000.00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 76.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom | | 20,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana | | 400,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 2,930,000.00 | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 |
| **R.120.05.01. Program: Tekući program** | | 2,930,000.00 | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 |
| R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 2,810,000.00 | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 |
| 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 |
| **R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON** | | 1,100,000.00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| **R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI** | | 1,100,000.00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| **R.121.01.01. Program: Tekući program** | | 1,100,000.00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 521,000.00 | 521.000,00 | 521.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 511.000,00 | 511.000,00 | 511.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 509,000.00 | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 509.000,00 | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 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 I IMOVINU** | | 19,152,000.00 | 19.152.000,00 | 19.152.000,00 |
| **R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | | 17,297,000.00 | 17.297.000,00 | 17.297.000,00 |
| **R.125.01.01. Program: Tekući program** | | 2,797,000.00 | 2.797.000,00 | 2.797.000,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.125.01.01.01. | | Aktivnost: Opći poslovi | 2,737,000.00 | 2.737.000,00 | 2.737.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.737.000,00 | 2.737.000,00 | 2.737.000,00 |

R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

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**

14,500,000.00

14.500.000,00

14.500.000,00

R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište

14,500,000.00

14.500.000,00

14.500.000,00

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

400.000,00

14.100.000,00

400.000,00

14.100.000,00

400.000,00

14.100.000,00

* + 1. **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

* + 1. **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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

36.000,00

15.000,00

36.000,00

15.000,00

36.000,00

15.000,00

* + 1. **Glava 4: OPĆI POSLOVI**

1,604,000.00

1.604.000,00

1.604.000,00

**R.125.04.01.**

**Program: Tekući program**

1,604,000.00

1.604.000,00

1.604.000,00

R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje

1,521,000.00

1.521.000,00

1.521.000,00

1. Rashodi za zaposlene R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

1.521.000,00

83,000.00

1.521.000,00

83.000,00

1.521.000,00

83.000,00

1. Materijalni rashodi

83.000,00

83.000,00

83.000,00

**R.131.**

**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**

61,558,000.00

35.658.000,00

25.358.000,00

**R.131.01.**

**Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE**

16,550,000.00

15.710.000,00

15.710.000,00

**R.131.01.01.**

**Program: Tekući program**

2,750,000.00

2.750.000,00

2.750.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

1,565,000.00

1.565.000,00

1.565.000,00

32 Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi

60.000,00

5.000,00

1.500.000,00

275,000.00

60.000,00

5.000,00

1.500.000,00

275.000,00

60.000,00

5.000,00

1.500.000,00

275.000,00

32 Materijalni rashodi

275.000,00

275.000,00

275.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.131.01.01.03. | | Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | 10,000.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

PRORAČUN 2022

2

PROJEKCIJA 2023

3

PROJEKCIJA 2024

4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.131.01.01.04. | | 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.131.01.01.05. 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.131.01.02.**

**Program: Plan razvojnih programa**

9,950,000.00

9.950.000,00

9.950.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede

1,000,000.00

1.000.000,00

1.000.000,00

35 Subvencije

* + - * 1. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva

1.000.000,00

4,800,000.00

1.000.000,00

4.800.000,00

1.000.000,00

4.800.000,00

32 Materijalni rashodi

35 Subvencije

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture

300.000,00

4.500.000,00

50,000.00

300.000,00

4.500.000,00

50.000,00

300.000,00

4.500.000,00

50.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.01.02.04. Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"

50.000,00

1,100,000.00

50.000,00

1.100.000,00

50.000,00

1.100.000,00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture

100.000,00

1.000.000,00

3,000,000.00

100.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

100.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

**R.131.01.03.**

**Program: Turizam**

3,850,000.00

3.010.000,00

3.010.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Turizam

2,695,000.00

2.555.000,00

2.555.000,00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Manifestacije u turizmu

280.000,00

2.415.000,00

280,000.00

280.000,00

2.275.000,00

280.000,00

280.000,00

2.275.000,00

280.000,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma

280.000,00

15,000.00

15.000,00

860,000.00

280.000,00

15.000,00

15.000,00

160.000,00

280.000,00

15.000,00

15.000,00

160.000,00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

200.000,00

660.000,00

0,00

160.000,00

0,00

160.000,00

* + 1. **Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA**

44,060,000.00

19.000.000,00

8.700.000,00

**R.131.03.01.**

**Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva E U i ministarstva RH**

8,700,000.00

8.700.000,00

8.700.000,00

R.131.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR

4,500,000.00

4.500.000,00

4.500.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC

Vuko var)

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar

4.500.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

500,000.00

500.000,00

2,200,000.00

4.500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.200.000,00

4.500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.200.000,00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski centar Vukovar

200.000,00

2.000.000,00

1,500,000.00

200.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

200.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

**R.131.03.02.**

**Program: Intervencijski plan**

35,360,000.00

10.300.000,00

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva

300,000.00

300.000,00

0,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Projekt Adica

300.000,00

35,060,000.00

300.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

60.000,00

35.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

* + 1. **Glava 4: OPĆI POSLOVI**

948,000.00

948.000,00

948.000,00

**R.131.04.01.**

**Program: Tekući program**

948,000.00

948.000,00

948.000,00

R.131.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

758,000.00

758.000,00

758.000,00

1. Rashodi za zaposlene R.131.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

758.000,00

190,000.00

758.000,00

190.000,00

758.000,00

190.000,00

1. Materijalni rashodi

190.000,00

190.000,00

190.000,00

**R.140.**

**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU**

2,569,647.00

2.561.263,00

2.567.223,00

**R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI**

2,569,647.00

2.561.263,00

2.567.223,00

**R.140.01.01.**

**Program: Tekući program**

2,569,647.00

2.561.263,00

2.567.223,00

* + - * 1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

1,739,000.00

1.739.000,00

1.739.000,00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi
   * + - 1. Aktivnost: Opći poslovi

1.724.000,00

15.000,00

365,647.00

1.724.000,00

15.000,00

357.263,00

1.724.000,00

15.000,00

363.223,00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.140.01.01.03. Aktivnost: Usluge financijskih institucija

360.647,00

5.000,00

465,000.00

352.263,00

5.000,00

465.000,00

358.223,00

5.000,00

465.000,00

34 Financijski rashodi

465.000,00

465.000,00

465.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

**R.145.**

1

**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

250,830.00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

248.160,00

248.160,00

**R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI**

250,830.00

248.160,00

248.160,00

**R.145.01.01.**

**Program: Tekući program**

250,830.00

248.160,00

248.160,00

* + - * 1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

233,280.00

235.360,00

235.360,00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi
   * + - 1. Aktivnost: Opći poslovi

233.000,00

280,00

17,550.00

232.000,00

3.360,00

12.800,00

232.000,00

3.360,00

12.800,00

32 Materijalni rashodi

17.550,00

12.800,00

12.800,00

**R.171.**

**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE**

130,048,169.00

120.971.977,00

100.563.017,00

* + 1. **Glava 2: OBRAZOVANJE**

5,220,000.00

4.020.000,00

4.020.000,00

**R.171.02.01.**

**Program: Visoko školstvo**

2,140,000.00

2.140.000,00

2.140.000,00

R.171.02.01.01. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije

500,000.00

500.000,00

500.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.171.02.01.02. Aktivnost: Pomoć studentima i osnovnoškolcima - grad

500.000,00

1,640,000.00

500.000,00

1.640.000,00

500.000,00

1.640.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

1.640.000,00

1.640.000,00

1.640.000,00

**R.171.02.02.**

**Program: Školstvo**

3,080,000.00

1.880.000,00

1.880.000,00

R.171.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola

1,430,000.00

1.430.000,00

1.430.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.171.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića

1.430.000,00

1,200,000.00

1.430.000,00

0,00

1.430.000,00

0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna R.171.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola

1.200.000,00

450,000.00

0,00

450.000,00

0,00

450.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

450.000,00

450.000,00

450.000,00

* + 1. **Glava 3: SPORT**

6,034,000.00

5.384.000,00

5.384.000,00

**R.171.03.01.**

**Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"**

4,300,000.00

4.100.000,00

4.100.000,00

R.171.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara

4,300,000.00

4.100.000,00

4.100.000,00

38 Ostali rashodi

4.300.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

**R.171.03.02.**

**Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"**

1,734,000.00

1.284.000,00

1.284.000,00

R.171.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program

180,000.00

180.000,00

180.000,00

32 Materijalni rashodi

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici R.171.03.02.02. Aktivnost: Klizalište

80.000,00

100.000,00

589,000.00

80.000,00

100.000,00

589.000,00

80.000,00

100.000,00

589.000,00

32 Materijalni rashodi

589.000,00

589.000,00

589.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

* + - * 1. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vukovara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

115,000.00

115.000,00

115.000,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k ojima upravljaju sportski klubovi

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata

115.000,00

350,000.00

350.000,00

500,000.00

115.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

115.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

500.000,00

0,00

0,00

* + 1. **Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI**

2,035,000.00

315.000,00

315.000,00

**R.171.04.01.**

**Program: Tekući program**

2,035,000.00

315.000,00

315.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata

300,000.00

300.000,00

300.000,00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Adaptacija prostora

75.000,00

225.000,00

1,720,000.00

75.000,00

225.000,00

0,00

75.000,00

225.000,00

0,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Sportom kroz život

1.720.000,00

15,000.00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

31 Rashodi za zaposlene

15.000,00

15.000,00

15.000,00

**R.171.11.**

**Glava 11: OPĆI POSLOVI**

840,000.00

840.000,00

840.000,00

**R.171.11.01.**

**Program: Tekući program**

840,000.00

840.000,00

840.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

671,000.00

671.000,00

671.000,00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi
   * + - 1. Aktivnost: Opći poslovi

661.000,00

10.000,00

169,000.00

661.000,00

10.000,00

169.000,00

661.000,00

10.000,00

169.000,00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

99.000,00

70.000,00

99.000,00

70.000,00

99.000,00

70.000,00

**R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA**

15,400,000.00

13.390.000,00

8.397.000,00

**R.171.15.01.**

**Program: Tekući program**

15,400,000.00

13.390.000,00

8.397.000,00

R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

10,200,000.00

10.840.000,00

7.397.000,00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu

4.937.500,00

5.237.000,00

14.500,00

11.000,00

5,200,000.00

5.600.000,00

5.240.000,00

0,00

0,00

2.550.000,00

3.720.000,00

3.677.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.620.000,00

2.580.000,00

1.000.000,00

1.550.000,00

400.000,00

600.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1** | 14,828,293.00 | 14.187.000,00 | 13.001.040,00 |
| **R.171.16.01. Program: Tekući program** | 14,438,293.00 | 14.187.000,00 | 13.001.040,00 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 11,492,701.00 | 11.065.860,00 | 10.140.811,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.492.701,00 | 11.065.860,00 | 10.140.811,00 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 2,945,592.00 | 3.121.140,00 | 2.860.229,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.925.592,00 | 3.101.140,00 | 2.840.229,00 |
| 34 Financijski rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **R.171.16.02. Program: Plan razvojnih programa** | 390,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.171.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 390,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.171.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2** | 5,970,473.00 | 5.496.448,00 | 5.196.448,00 |
| **R.171.17.01. Program: Tekući program** | 5,854,473.00 | 5.496.448,00 | 5.196.448,00 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 4,530,659.00 | 4.137.448,00 | 3.786.448,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.530.659,00 | 4.137.448,00 | 3.786.448,00 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1,323,814.00 | 1.359.000,00 | 1.410.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.315.814,00 | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| **R.171.17.02. Program: Plan razvojnih programa** | 116,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 116,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA** | 16,939,500.00 | 17.074.500,00 | 17.074.500,00 |
| **R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 16,939,500.00 | 17.074.500,00 | 17.074.500,00 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 16,939,500.00 | 17.074.500,00 | 17.074.500,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.331.500,00 | 12.331.500,00 | 12.331.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.746.000,00 | 2.881.000,00 | 2.881.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 |
| **R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA** | 7,521,854.00 | 7.688.980,00 | 7.688.980,00 |
| **R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 7,521,854.00 | 7.688.980,00 | 7.688.980,00 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 7,521,854.00 | 7.688.980,00 | 7.688.980,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.233.454,00 | 6.164.687,00 | 6.164.687,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 982.593,00 | 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 | 126.293,00 | 126.293,00 | 126.293,00 |
| 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.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA** | | 7,171,140.00 | 7.171.140,00 | 7.171.140,00 |
| **R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 7,171,140.00 | 7.171.140,00 | 7.171.140,00 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | | 7,171,140.00 | 7.171.140,00 | 7.171.140,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.005.100,00 | 6.005.100,00 | 6.005.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 756.340,00 | 756.340,00 | 756.340,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA** | | 10,152,154.00 | 10.152.154,00 | 10.152.154,00 |
| **R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 10,152,154.00 | 10.152.154,00 | 10.152.154,00 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | | 10,152,154.00 | 10.152.154,00 | 10.152.154,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.139.154,00 | 7.827.154,00 | 7.827.154,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.543.500,00 | 1.855.500,00 | 1.855.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| **R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE** | | 7,539,575.00 | 7.539.575,00 | 7.589.575,00 |
| **R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 7,539,575.00 | 7.539.575,00 | 7.589.575,00 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | | 7,539,575.00 | 7.539.575,00 | 7.589.575,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.187.658,00 | 6.187.657,00 | 6.187.657,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 922.917,00 | 922.918,00 | 972.918,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 304.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 |
| **R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA** | | 24,269,750.00 | 21.586.750,00 | 7.606.750,00 |
| **R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 24,269,750.00 | 21.586.750,00 | 7.606.750,00 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | | 24,269,750.00 | 21.586.750,00 | 7.606.750,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 6.163.750,00 | 6.163.750,00 | 6.163.750,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.142.500,00 | 1.414.500,00 | 1.114.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 Financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.777.000,00 | 13.822.000,00 | 142.000,00 |
| **R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA** | 6,126,430.00 | 6.126.430,00 | 6.126.430,00 |
| **R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6,126,430.00 | 6.126.430,00 | 6.126.430,00 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6,126,430.00 | 6.126.430,00 | 6.126.430,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.516.500,00 | 4.516.500,00 | 4.516.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.310.430,00 | 1.310.430,00 | 1.310.430,00 |
| 34 Financijski rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 |
| **R.172. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | 35,713,254.00 | 30.880.500,00 | 28.378.500,00 |
| **R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB** | 14,839,000.00 | 11.992.000,00 | 11.992.000,00 |
| **R.172.01.02. Program: Socijalni program** | 14,839,000.00 | 11.992.000,00 | 11.992.000,00 |
| R.172.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći | 8,838,000.00 | 8.838.000,00 | 8.838.000,00 |
| 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 | 7.160.000,00 | 7.160.000,00 | 7.160.000,00 |
| R.172.01.02.02. 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.172.01.02.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika | 1,880,000.00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 |
| 35 Subvencije | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 |
| R.172.01.02.06. 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.172.01.02.07. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II" | 2,847,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | 780,000.00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| **R.172.04.01. Program: Tekući program** | 780,000.00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| R.172.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštit e | 420,000.00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| R.172.04.01.02. 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

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.172.04.01.04. 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.172.04.01.05. 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.172.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI** | 4,427,000.00 | 3.827.000,00 | 3.325.000,00 |
| **R.172.05.01. Program: Tekući program** | 536,000.00 | 536.000,00 | 536.000,00 |
| R.172.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 216,000.00 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| R.172.05.01.02. 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.172.05.01.03. Aktivnost: Kapitalne donacije | 170,000.00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| **R.172.05.02. Program: Manifestacije** | 2,801,000.00 | 2.201.000,00 | 2.201.000,00 |
| R.172.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 1,081,200.00 | 481.200,00 | 481.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 466.200,00 | 466.200,00 | 466.200,00 |
| 38 Ostali rashodi | 615.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| R.172.05.02.02. Aktivnost: VukovArt Harbour | 1,719,800.00 | 1.719.800,00 | 1.719.800,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.619.800,00 | 1.619.800,00 | 1.619.800,00 |
| **R.172.05.03. Program: INTEREG IPA** | 1,090,000.00 | 1.090.000,00 | 588.000,00 |
| R.172.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net | 1,090,000.00 | 1.090.000,00 | 588.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 952.000,00 | 952.000,00 | 450.000,00 |
| **R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO** | 1,800,000.00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| **R.172.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija** | 1,800,000.00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| R.172.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija 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.172.07. Glava 7: KULTURA** | 3,188,500.00 | 3.188.500,00 | 1.288.500,00 |
| **R.172.07.01. Program: Tekući program** | 1,738,500.00 | 1.738.500,00 | 1.038.500,00 |
| R.172.07.01.01. 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.172.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra | 950,000.00 | 950.000,00 | 250.000,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 950.000,00 | 950.000,00 | 250.000,00 |
| R.172.07.01.04. 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.172.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost | 50,000.00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **R.172.07.02. Program: Plan razvojnih programa** | 1,450,000.00 | 1.450.000,00 | 250.000,00 |
| R.172.07.02.01. Program: Kapitalno ulaganje u objekte | 1,450,000.00 | 1.450.000,00 | 250.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 250.000,00 |
| **R.172.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI** | 1,058,000.00 | 1.058.000,00 | 1.058.000,00 |
| **R.172.11.01. Program: Tekući program** | 1,058,000.00 | 1.058.000,00 | 1.058.000,00 |
| R.172.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 805,000.00 | 805.000,00 | 805.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 805.000,00 | 805.000,00 | 805.000,00 |
| R.172.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 253,000.00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **R.172.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR** | 3,537,134.00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| **R.172.12.01. Program: Tekući program** | 3,017,134.00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2,385,677.00 | 2.360.663,00 | 2.372.466,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.385.677,00 | 2.360.663,00 | 2.372.466,00 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 631,457.00 | 379.337,00 | 367.534,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 617.957,00 | 370.837,00 | 359.034,00 |
| 34 Financijski rashodi | 13.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| **R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa** | 520,000.00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 520,000.00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 520.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR** | 4,068,620.00 | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 |
| **R.172.13.01. Program: Tekući program** | 3,802,620.00 | 3.652.000,00 | 3.650.000,00 |
| R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2,475,600.00 | 2.375.500,00 | 2.369.500,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.475.600,00 | 2.375.500,00 | 2.369.500,00 |
| R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1,177,020.00 | 1.141.500,00 | 1.147.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.170.020,00 | 1.134.500,00 | 1.140.500,00 |
| 34 Financijski rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost | 79,000.00 | 85.000,00 | 85.000,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

32 Materijalni rashodi

79.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 |

85.000,00

85.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe

27,000.00

17.000,00

15.000,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti

27.000,00

42,000.00

17.000,00

23.000,00

15.000,00

23.000,00

32 Materijalni rashodi R.172.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja

42.000,00

2,000.00

23.000,00

10.000,00

23.000,00

10.000,00

32 Materijalni rashodi

2.000,00

10.000,00

10.000,00

**R.172.13.02.**

**Program: Plan razvojnih programa**

266,000.00

108.000,00

110.000,00

R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost

266,000.00

108.000,00

110.000,00

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

73.000,00

3.000,00

190.000,00

45.000,00

3.000,00

60.000,00

55.000,00

5.000,00

50.000,00

**R.172.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM**

2,015,000.00

1.675.000,00

1.575.000,00

**R.172.14.01.**

**Program: Tekući program**

1,875,000.00

1.535.000,00

1.440.000,00

R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

932,700.00

919.700,00

919.700,00

1. Rashodi za zaposlene R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

932.700,00

942,300.00

919.700,00

615.300,00

919.700,00

520.300,00

1. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

934.300,00

8.000,00

609.300,00

6.000,00

514.300,00

6.000,00

**R.172.14.02.**

**Program: Manifestacije**

125,000.00

125.000,00

125.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Festival glumca

25,000.00

25.000,00

25.000,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće

25.000,00

30,000.00

25.000,00

30.000,00

25.000,00

30.000,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Dani smijeha

30.000,00

65,000.00

30.000,00

65.000,00

30.000,00

65.000,00

32 Materijalni rashodi R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama

65.000,00

5,000.00

65.000,00

5.000,00

65.000,00

5.000,00

32 Materijalni rashodi

5.000,00

5.000,00

5.000,00

**R.172.14.03.**

**Program: Plan razvojnih programa**

15,000.00

15.000,00

10.000,00

R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost

15,000.00

15.000,00

10.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15.000,00

15.000,00

10.000,00

Članak 3.

Odluka o Proračunu Grada Vukovara za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom vjesniku, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.

##### REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

##### Klasa: 400-08/21-01/1 Urbroj: 2196/01-01-21-3

Vukovar, 14. rujna 2021.

##### Predsjednik Gradskog vijeća Željko Sabo, teolog

|  |
| --- |
| Obrazloženje prijedloga  financijskog plana za 2022. godinu |
| *Grad Vukovar* |

*Vukovar, rujan 2021. godine*

U skladu s odredbama Zakona o proračunu koje se odnose na izradu proračuna, Upravni odjel za financije i nabavu u suradnji s Upravnim odjelima, izradio je zajednički prijedlog Proračuna Grada Vukovara za 2022. godinu.

***PRIHODI I PRIMICI***

**Grupa 61** - **Prihodi od poreza** planirani su u ukupnom iznosu od 23.917.000,00 kuna a sadrže porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge.

**Grupa 63** – **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 375.122.605,00 kuna obuhvaćaju potpore iz državnog, županijskih i gradskih proračuna kao i pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU te izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. U navedenim prihodima nalaze se tekuće i kapitalne pomoći.

Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU odnose se na prihode za projekte Vukovar Art Harbour, Panona.net, Pokloni mi osmjeh te razvoj STEM-a u Vukovaru.

Pomoći iz proračuna odnose se na pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva branitelja, Ministarstva kulture, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, pomoći iz državnog proračuna, županijskih proračuna, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugih za određene programe i projekte Grada i proračunskih korisnika.

U ovoj skupini prihoda nalaze se i prihodi izravnanja za decentralizirane funkcije za financiranje Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 6.000.000,00 kuna, te osnovnih škola s područja Grada Vukovara u iznosu od 8.300.000,00 kn.

U ovoj skupini prihoda također se nalaze i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a odnose se na vlastita sredstva korisnika, najvećim dijelom prihod osnovnih škola iz ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (prihod za plaće i ostale rashode vezane za materijalna prava zaposlenika) te prihodi za projekte.

**Grupa 64 - Prihodi od imovine** planirani su u ukupnom iznosu od 2.971.100,00 kuna, a sastoje se od: prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, prihoda od zakupa nekretnina, prihoda od zakupa javne gradske površine, naknada za koncesije, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, prihoda od stanarine i najamnine te prihoda od kamata.

**Grupa 65** – **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 17.446.815,00 kuna a odnose se na: administrativne prihode, prihode po posebnim propisima (vodni doprinos, doprinos za šume, boravišna pristojba, pravo služnosti), prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

U ovoj se skupini prihoda nalaze i prihodi proračunskih korisnika, odnosno prihodi dječjih vrtića od uplata za boravak djece u vrtićima, prihodi osnovnih škola od uplata za prehranu učenika, prihodi Gradskog muzeja i Hrvatskog doma od prodaje ulaznica.

**Grupa 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u iznosu od 3.189.640,00 kuna, a odnose se na prihode od sponzorstava i prihode za obavljanje poslova za Hrvatske vode te prihode proračunskih korisnika od pruženih usluga.

**Grupa 68** – **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 561.000,00 kuna a obuhvaćaju prihode od kazni, povrate u proračun te ostale prihode.

**Grupa 7** – **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 9.330.000,00 kuna, a sastoje se od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, prihoda od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta, prihoda od dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, prihoda od prodaje stanova i prihoda od prodaje nepokretne i pokretne imovine u vlasništvu grada.

### RASHODI I IZDACI

**Grupa 31 – rashodi za zaposlene** se odnose rashode za zaposlene u upravnim tijelima Grada i na proračunske korisnike Grada Vukovara za dio koji se financira iz sredstava Grada i sredstava decentraliziranih funkcija (školstvo i vatrogastvo).

**Grupa 32 - materijalni rashodi** se odnose na naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla) u upravnim tijelima Grada i proračunskih korisnika, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, prehranu (vrtići i škole), energiju (režijski troškovi), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine i zakupnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge i ostale usluge. Ostali rashodi se odnose na troškove za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, reprezentaciju, pristojbe, naknade i troškove protokola.

**Grupa 34 –** financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

**Grupa 35 –** subvencije - troškovi gradskog i međugradskog prijevoza učenika i studenata, prijevoza umirovljenika; subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima.

**Grupa 36 –** pomoći unutar općeg proračuna – planirani iznos se odnosi na sufinanciranje opremanja zgrade u ulici Rudolfa Perišina i sufinanciranje izgradnje i opremanja OŠ Nikole Andrića.

**Grupa 37 –** naknade građanima i kućanstvima se odnose na provođenje socijalnih pomoći, troškova stanovanja i obrazovanja.

**Grupa 38 –** donacije se odnose na udruge, Zajednicu sportskih udruga grada Vukovara, političke stranke, financiranje vatrogastva, Gradskog društva crvenog križa Vukovar, Turističku zajednicu grada Vukovara, nabavu komunalnog vozila i opreme.

**Grupa 41 –** rashodi za nabavu neproizvedene materijalne imovine su troškovi kupnje zemljišta.

**Grupa 42 –** rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se odnose na izgradnju objekata te nabavu, rekonstrukciju i/ili modernizaciju postrojenja i opreme.

**Grupa 43 –** rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti su troškovi za nabavu muzejske građe.

**Grupa 45 –** rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se odnose na povećanje vrijednosti građevinskih objekata.

**RASHODI I IZDACI**

**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE**

#### GLAVA 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe odjela.

CILJ PROGRAMA

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema službenicima odjela, redovan rad kao i poboljšanje rada odjela i održavanje i vođenje brige o poslovnim prostorima, instalacijama, opremi i uređajima neophodnim za rad gradske uprave.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene (darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i s posla, zdravstveni pregledi) te doprinose na plaće.

Aktivnost: Opći poslovi

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima vezano uz službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade gradske uprave, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove zamjene auto guma službenih automobila, troškove usluga promidžbe i informiranja, troškove komunalnih usluga za zgradu gradske uprave, troškove intelektualnih i računalnih usluga, troškove članarina, pristojbi i naknada te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za nabavu uredskog materijala, literature, publikacija, časopisa, glasila a koja su prijeko potrebna za rad službenika u upravnom odjelu.

Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za usluge telefona i telefaksa kojima se koriste zaposlenici gradske uprave, te usluge pristupa Internetu kao i usluge otpreme pošiljki.

Aktivnost: Računalne usluge

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za umrežavanje gradskih institucija, konfiguriranje mrežnog sustava, održavanje postojećih računalnih programa za pružanja usluga turističkog bežičnog Interneta.

Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za izradu „Službenog vjesnika“ Grada Vukovara kao službenoga glasila te za grafičke i tiskarske usluge kao što su usluge kopiranja, uvezivanja i slično.

Aktivnost: Osiguranje

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za premije osiguranja prijevoznih sredstava, ostale imovine te premije osiguranja zaposlenih.

Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za motorni benzin i dizel gorivo za službene automobile gradske uprave.

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, zgrade gradske uprave, postrojenje i opreme, prijevoznih sredstava.

**PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave.

CILJ PROGRAMA

Osigurati poboljšanje i modernizaciju rada odjela i cijele gradske uprave.

Za ostvarenje programa *Plan razvojnih programa* u 2022.g. planirana su sredstva za sljedeću aktivnost:

Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja te ostale uredske opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaje, strojeve, opremu za snimanje i ozvučenje te ulaganja u računalne programe.

#### GLAVA 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za rad predstavničkih tijela.

CILJ PROGRAMA

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema članovima Gradskog vijeća.

Za ostvarenje programa *Tekući program* u 2022. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Opći poslovi

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za naknade za rad predstavničkih tijela, odnosno za rad članova gradskog vijeća i naknade za rad članova povjerenstava gradskog vijeća.

Aktivnost: Rad političkih stranaka

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za tekuće donacije političkim strankama.

#### GLAVA 4: MJESNA SAMOUPRAVA

**PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za obnovu i opremanje mjesnih odbora.

CILJ PROGRAMA

Osigurati nesmetani rad mjesnih odbora.

Za ostvarenje programa *Plan razvojnih programa* u razdoblju 2022. planirana su sredstva za sljedeću aktivnost:

Aktivnost: Obnova mjesnih odbora

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za obnovu mjesnih odbora i provođenja izbora za vijeća mjesnih odbora.

#### GLAVA 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

**PROGRAM: CIVILNA ZAŠTITA**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za opremanje specijalističkih timova civilne zaštite, kao i skupne opreme, kao i za vježbe operativnih snaga i timova civilne zaštite.

CILJ PROGRAMA

Osigurati nesmetani rad specijalističkih timova civilne zaštite i osigurati provedbu vježbi operativnih snaga civilne zaštite.

Za ostvarenje programa *Civilna zaštita* u razdoblju 2022. planirana su sredstva za sljedeću aktivnost:

Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih timova zaštite

Cilj ove aktivnosti je nesmetani rad specijalističkih timova civilne zaštite i osigurati provedbu vježbi operativnih snaga civilne zaštite.

**PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za naknadu štete pravnim i fizičkim osobama uslijed elementarnih nepogoda.

CILJ PROGRAMA

Osigurati naknadu štete uslijed elementarnih nepogoda te osigurati sredstva za sanaciju skloništa. Za ostvarenje programa *Zaštita i spašavanje* u 2022.g. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode

Cilj ove aktivnosti je osigurati naknadu štete pravnim i fizičkim osobama uslijed elementarnih nepogoda.

Aktivnost: Uređenje skloništa

Cilj ove aktivnosti je sanirati postojeća skloništa.

**PROGRAM: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za održavanje vatrogasnih aparata, sustava vatrodojave i ispitivanje strojeva i uređaja protupožarne zaštite u zgradi gradske uprave.

CILJ PROGRAMA

Osigurati ispravnost vatrogasnih aparata, sustava vatrodojave i strojeva i uređaja protupožarne zaštite u zgradi gradske uprave.

Za ostvarenje programa *Protupožarna zaštita* u 2022.g. planirana su sredstva za sljedeću aktivnost:

Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave

Cilj ove aktivnosti je osigurati ispravnost vatrogasnih aparata, sustava vatrodojave i strojeva i uređaja protupožarne zaštite u zgradi gradske uprave.

**PROGRAM: ZAŠTITA NA RADU**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za zaštitu službenika i namještenika prilikom obavljanja svojih radnih zadataka.

CILJ PROGRAMA

Osigurati sigurnost službenika i namještenika na radu.

Za ostvarenje programa *Zaštita na radu* u 2022. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu

Cilj ove aktivnosti je osigurati ispravnost strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu.

Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće

Cilj ove aktivnosti je nabava zaštitne obuće i odjeće.

**PROGRAM: DOBROVOLJNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za zaštitu od požara na području Grada Vukovara.

CILJ PROGRAMA

Osigurati zaštitu građana od požara.

Za ostvarenje programa *Dobrovoljna zaštita i spašavanje-vatrogastvo* u razdoblju 2022. planirana su sredstva za sljedeću aktivnost:

Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo

Cilj ove aktivnosti je osigurati zaštitu građana od požara.

#### GLAVA 6: JAVNI RED I SIGURNOST – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Javne vatrogasne postrojbe Vukovar.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti vatrogasnih postrojbi.

## URED GRADONAČELNIKA

#### GLAVA 2: URED GRADONAČELNIKA

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za prava iz radnog odnosa dužnosnika i službenika Odjela, tekući rashodi za potrebe protokola, reprezentacija i rashodi vezani uz sponzorstva i donacije te rashodi održavanja gradskih manifestacija.

CILJ PROGRAMA

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema dužnosnicima i službenicima, organizaciju i provođenje protokolarnih aktivnosti i organiziranje gradskih manifestacija.

Za ostvarenje programa *Tekući program* u 2022.g. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za plaće, doprinose i ostale rashode za službenike i dužnosnike.

Aktivnost: Opći poslovi

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za službena putovanja, protokolarna događanja u kojima sudjeluje Ured gradonačelnika te osigurati sredstva za donacije i pokroviteljstva.

Aktivnost: Gradske manifestacije

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za organizaciju gradskih manifestacija kao što su Dan Sjećanja na žrtvu Vukovara, Dan grada te ostale manifestacije u nadležnosti ovoga odjela.

## UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

#### GLAVA 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se nastavljaju ranije započeti projekti, izrada projektne dokumentacije i realizacija novih projekata.

**Cilj programa** je kroz održavanje i sanaciju komunalne infrastrukture na području Grada Vukovara zadržati postojeću kvalitetu života u gradu Vukovaru.

Ostvarenje tekućeg programa predviđa se kroz realizaciju **aktivnosti**: **održavanja javnih i zelenih površina** (održavanje zelenih površina, uređenje parkovnih površina, održavanje fontana, hortikulturalno uređenje javnih površina, popravak igrališta, održavanje spomen obilježja na području Grada, nabava opreme za parkove i igrališta); **održavanja vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje** (održavanje sustava oborinske odvodnje i hidrantske mreže); **zaštite okoliša** (sanacija divljih deponija i odlagališta komunalnog otpada, energetsku obnovu objekata i sustava grijanja); **zbrinjavanja uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica**; **javne rasvjete** (opskrba) i **održavanje javne rasvjete**; **održavanja nerazvrstanih cesta, parkirališta, nogostupa i stubišta, autobusnih nadstrešnica**; **intervencija na potpornim zidovima**; **sanacije višestambenih objekata** i **zimske službe**.

**PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se nastavljaju ranije započeti projekti, izrada projektne dokumentacije i realizacija novih projekata.

CILJ PROGRAMA

Osigurati ljepši izgled grada, omogućiti ugodniji život te poboljšati kvalitetu života u grada Vukovara.

Program *Plan razvojnih programa* u 2022. planira se ostvariti kroz sljedeće **aktivnosti**: **Izgradnju nerazvrstanih cesta** (spoj ulica A. Cesarca i Lijeva bara, izgradnja spojne ceste – nova Ekonomska škola, izgradnja pristupne UPOV ceste); **izgradnju trgova** (uređenje trga oko starog vodotornja u Vukovaru); **izgradnju javne rasvjete** (državnom cestom D2 od Memorijalnog groblja do Muzeja Vučedolske kulture, šetnica u Borovu naselju); **izgradnju potpornih zidova**; **izgradnju parkirališta** (projektna dokumentacija); **rekonstrukciju spomen obilježja** (Vodotoranj), **izgradnju svjetlosne signalizacije** (pješački semafori), **izgradnju objekata javne namjene** (modernizacija elektrotehničkih i strojarskih sustava u sportskoj dvorani u Borovu naselju, sufinanciranje izgradnje i opremanje objekta MUP-a, izgradnja stepenica u ul. S. Radića), zatim **izgradnje odvodnje i vodoopskrbe** te kroz kapitalne pomoći trgovačkom društvu za **nabavu komunalne opreme i vozila**.

#### GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE

**PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

OPIS PROGRAMA

Izrada projektne dokumentacije.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je imati pripremljenu projektnu dokumentaciju u svrhu realizacije projekata kroz

**aktivnost: Izgradnja projektne dokumentacije**.

#### GLAVA 3: OSTALI RASHODI

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća troškove održavanja trajekta i uklanjanja ruševina

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je osigurati bolju kvalitetu života u gradu (sredstva za uklanjanje ruševina nastojati će se osigurati kroz Ministarstvo obrane.

Za ostvarenje programa *Ostali rashodi* u 2022.g. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost**: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona

**Aktivnost**: Uklanjanje ruševina

**PROGRAM: Opći poslovi odjela**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća troškove rada Odjela i troškova koji proizlaze iz djelokruga rada.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je omogućiti što učinkovitiji rad Odjela. Unutar ovog programa i **Aktivnosti:** Opći poslovi osiguravaju se sredstva za objavu oglasa i natječaja, kopije planova i posjedovnih listova, usluga procjene nekretnina, izrada studija i planova, naknade za koncesiju voda, rješavanje imovinsko

– pravnih odnosa, održavanje programskih rješenja, parničnih troškova i troškova po presudama te ostalih nepredviđenih troškova.

**PROGRAM: Javni radovi - HZZ**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća troškove rada djelatnika zaposlenih putem Programa javnih radova.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je u uređenje grada.

**PROGRAM: INTERVENCIJSKI PLAN**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća obnovu nogometnog stadiona u Vukovaru i izgradnju atletske staze, rekonstrukciju i prenamjenu Radničkog doma u Borovu naselju u Veleučilište te izgradnju Ekonomske škole u Vukovaru.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze u svrhu poboljšanja sportske infrastrukture. Prenamjenom radničkog doma u Veleučilište žele se osigurati bolji uvjeti studiranja, te u budućnosti privući veći broj studenata u naš grad.

Izgradnjom nove zgrade Ekonomske škole želi se osigurati bolje i kvalitetnije obrazovanje mladih.

**Aktivnost:** Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze

**Aktivnost:** Ekonomska škola

**Aktivnost:** Radnički dom

**Aktivnost**: Kapaciteti za provedbu intervencijskog plana

#### GLAVA 4: OPĆI POSLOVI

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi odjela vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe Odjela.

CILJ PROGRAMA

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema službenicima Odjela, redovan rad kao i poboljšanje rada Odjela.

Za ostvarenje rada u 2022. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene (darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i s posla) te doprinose na plaće.

Aktivnost: Opći poslovi

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za rad Upravnog odjela; službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima vezano uz službena putovanja, stručno usavršavanje i uredski materijal.

**DJELOKRUG**

Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara u Službi- vlastitom pogonu obavljaju se komunalni poslovi djelatnosti tržnice na malo i komunalne djelatnosti organizacije i naplate parkirališta na javnim parkiralištima te održavanje istih , a ti poslovi uključuju:

* upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu Grada Vukovara u kojima se, u skladu s tržnim redom, pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima,

#### GLAVA 1: OPĆI POSLOVI

**PROGRAM: Tekući program**

OPIS PROGRAMA

U okviru ovog programa provodit će se sljedeće aktivnosti koje omogućuju upravljanje i održavanje zgrade gradske tržnice u naselju Olajnica.

CILJ PROGRAMA

Cilj ovog programa je upravljanje i održavanje prostora i zgrada gradske tržnice u kojoj se, u skladu sa tržnim redom, pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

U Službi- vlastitom pogonu zaposleno je ukupno 5 osoba- upravitelj pogona i 4 namještenika, kojima se kroz ovu aktivnost osiguravaju plaće, doprinosi na plaće i naknade troškova zaposlenima.

Aktivnost: Opći poslovi

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za podmirenje režijskih i troškova održavanja zgrade gradske tržnice i pripadajućeg parkirališta: električna energija, opskrba vodom, odvoz otpada, osiguranje imovine, uredski i potrošni materijal, sitni inventar, telefon/Internet, HRT pristojba i naknada ZAMP-u te redoviti pregledi zgrade i instalacija sukladno posebnim propisima.

#### GLAVA 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za potrebe gospodarenja gradskom imovinom. U 2022. godini u okviru Tekućeg programa planirane su **2 aktivnosti**:

1. **Opći poslovi**: Planirani su rashodi za redovno održavanje gradske imovine i plaćanje režijskih troškova za gradsku imovinu, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge održavanja programskog rješenja, geodetske usluge, procjene nekretnina, usluge vještaka te ostale intelektualne usluge
2. **Troškovi po sudskim presudama**: Planirani rashodi parničnih troškova, troškova po presudama te rješenja o nasljeđivanju.

CILJ PROGRAMA

Kroz redovito održavanje objekata i nekretnina unaprijediti gospodarenje imovinom Grada Vukovara.

**PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

OPIS PROGRAMA

Program Plan razvojnih programa obuhvaća **aktivnost Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljište**: Planirana je kupnja nekretnina u svrhu provedbe prostornih planova i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada te izrada projektne dokumentacije i izgradnja gospodarske zone.

CILJ PROGRAMA

Kroz kapitalna ulaganja u objekte i nekretnine povećati vrijednost imovine Grada Vukovara i omogućiti gospodarski razvoj.

#### GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE

**PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća **aktivnost** kojom se izvršavaju rashodi Odjela za **izradu prostornih planova**.

CILJ PROGRAMA

Kroz prostorno planiranje utjecati na učinkovitije korištenje prostora i omogućavanje realizacije investicija.

#### GLAVA 3: OSTALI RASHODI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU** |  |

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela vezani za provođenje programa legalizacije.

CILJ PROGRAMA

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za rad i stručno usavršavanje službenika..

#### GLAVA 4: OPĆI POSLOVI

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe Odjela. U 2022. godini u okviru ovog programa planirane su dvije aktivnosti:

Stručno, tehničko i administrativno osoblje i Opći poslovi.

CILJ PROGRAMA

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema službenicima Odjela, redovan rad kao i poboljšanje rada.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene (darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) te doprinose na plaće.

Aktivnost: Opći poslovi

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za rad Upravnog odjela; službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima vezano uz službena putovanja, stručno usavršavanje i uredski materijal.

## UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

#### GLAVA 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE

**PROGRAM: Tekući program**

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za promidžbu, zaštitu potrošača, sufinanciranje rada trgovačkih društava te poslovanje poslovno inovacijskog centra BIC Vukovar. Cilj programa je uspješna realizacija aktivnosti iz djelokruga Odjela.

Aktivnost: Opći poslovi

Ova aktivnost obuhvaća izradu projektne dokumentacije za razvojne projekte, korištenje intelektualnih usluga (savjeti, komisije, odvjetnici, konzultanti, vještačenje i drugo), usluge banaka te doznaku sredstava za rad Razvojnoj agenciji Vukovar d.o.o. i Vukovarskoj gospodarskoj zoni d.o.o.

Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za aktivnosti promidžbe, informiranja i brendiranja Grada Vukovara, te sredstva za sudjelovanja na sajmovima i konferencijama.

Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za informiranje potrošača o njihovim pravima.

Aktivnost: Poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za troškove tekućeg i investicijskog održavanja i manjih dodatnih radova za koje se može pojaviti potreba.

Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi

Cilj ove aktivnosti je provođenje zakona o poljoprivrednom zemljištu što je dio programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH za 2022.g.

**PROGRAM: Plan razvojnih programa**

OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj ovog programa je putem poticajnih mjera pomoći rastu i razvoju gospodarskih subjekata i poljoprivrednih gospodarstava na području grada Vukovara, osigurati sredstva za razvoj komunalne i poduzetničke infrastrukture, izradu dokumentacije, kupnju i rekonstrukciju poslovnih objekata.

Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede

Cilj ove aktivnosti je putem bespovratnih potpora pomoći rastu i razvoju poljoprivrednih gospodarstava na području grada Vukovara.

Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva

Cilj ove aktivnosti je putem bespovratnih potpora pomoći rastu i razvoju poduzetnicima s područja grada Vukovara.

Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture

Cilj ove aktivnosti je utroškom šumskog doprinosa poboljšati komunalnu infrastrukturu.

Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za kupnju građevinskih objekata i uređenja poslovnih prostora.

Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za investicije radi kupnje i rekonstrukcije nekretnina i poslovnih objekata te za dovršetak opremanja Vukovarske gospodarske zone planiranom cestovnom infrastrukturom.

**PROGRAM: Turizam**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za ulaganja u aktivnosti usmjerene na razvoj turizma u gradu Vukovaru te sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Vukovara. U 2022. godini u okviru ovog programa planirane su 4 aktivnosti:

1. **Turizam**: Turistička signalizacija, promidžbene aktivnosti, održavanje sustava javnih bicikala, tekuće donacije za redovnu djelatnost TZ Grada Vukovara te manifestacije u organizaciji TZ Vukovar od interesa za Grad Vukovar: Sajam cvijeća, Vukovarski etno sajam, Božićni sajam, Međunarodni dan Dunava, Prvosvibanjski izlet u Adici, Vukovar film festival, Svi Zajedno Hrvatsko naj, Ljeto u Vukovaru, Doček Nove godine,
2. **Manifestacije u turizmu**: Manifestacije u organizaciji Grada Vukovara,
3. **Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima** predviđa troškove odlaska na sajmove,
4. **Izrada projekata iz područja turizma** (projekt uređenja Ade, izrada projektne dokumentacije za buduće projekte).

CILJ PROGRAMA

Kroz poticanje razvoja turizma unaprijediti kvalitetu života građana Grada Vukovara.

#### GLAVA 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU

**PROGRAM: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH**

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti za sufinanciranje mogućih projekata na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini te je cilj realizacija istih.

Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR

Cilj aktivnosti je osiguranje sredstava za izgradnju i opremanje Poljoprivredno-prehrambenog centra

„AGRO VUKOVAR“ koji će pružiti potporu tvrtkama iz područja poljoprivrede i prehrambene industrije u skladištenju i distribuciji proizvoda, u dizajnu i razvoju novih proizvoda, komercijalizaciji proizvoda, marketingu, analizi proizvoda itd. AGRO Vukovar sastojat će se od: prehrambenog inkubatora, skladišno-distributivnog centra i plastenika.

Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar

Cilj aktivnosti je efektivno i efikasno povezati cijeli globalni lanac opskrbe od proizvođača do krajnjeg kupca. U svom radu SDC – Vukovar će koristiti najmoderniju tehnologiju i softwerska rješenja.

Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstava za izradu dokumentacije, izgradnju i nadzor, opremanje Tehnološkog centra Vukovar. Izgradnja Tehnološkog centra će doprinijeti održivom društveno- gospodarskom razvoju i poboljšanju konkurentnosti regije kroz razvoj većeg broja tehnološko

orijentiranih tvrtki, privlačenjem novih ulaganja te stvaranjem novih radnih mjesta. Tehnološki centar sadrži pet odjela; odjel bravarije, odjel strojne obrade, odjel pneumatike, odjel programiranja, odjel projektiranja, 4 proizvodna pogona – hale, 8 ureda – poslovnih prostora, 1 učionica, 1 salu za sastanke (veličina zgrade cca 3300 metara kvadratnih).

Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar

Cilj ove aktivnosti je uspostava edukacijskog CNC centra Vukovar za poboljšanje radne sposobnosti radne snage na području grada Vukovara i regije. Plan je osigurati sredstva za nabavu postrojenja i opreme te uspostavu i stavljanje u funkciju edukacijskog CNC centra Vukovar.

**PROGRAM: Intervencijski plan**

OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj programa je uspješna realizacija projekata sadržanih u Intervencijskom planu Grada Vukovara. Grad Vukovar pripremio je Intervencijski plan s projektima u svrhu provedbe Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Bespovratna sredstva Europske unije za projekte Intervencijskog plana Grada Vukovara osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda .

Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za izradu strategije razvoja gospodarstva u sklopu intervencijskog plana grada Vukovara.

Aktivnost: Projekt Adica

Cilj je ove aktivnosti osiguranje sredstava za izradu projektne dokumentacije, izgradnju i stručni nadzor projekta revitalizacije Park šume Adica s ciljem povećanja turističke atraktivnosti tog područja.

#### GLAVA 4: OPĆI POSLOVI

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnog odjela vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe odjela.

CILJ PROGRAMA

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema službenicima odjela, redovan rad kao i poboljšanje rada odjela.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene (darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) te doprinose na plaće.

Aktivnost: Opći poslovi

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva potrebna za službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima vezano uz službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, zatim sredstva za uredski materijal, reprezentaciju te intelektualne usluge.

## UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU

#### GLAVA 1. OPĆI POSLOVI

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi odjela vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe Odjela.

**CILJ PROGRAMA**

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema službenicima Odjela, redovan rad kao i poboljšanje rada Odjela.

Za ostvarenje rada u 2022. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje**

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene (darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) te doprinose na plaće.

**Aktivnost: Opći poslovi**

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za rad Upravnog odjela; službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima vezano uz službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, troškove naplate vodne naknade kao i sredstva za sudske i javnobilježničke pristojbe u postupcima naplate potraživanja.

Aktivnost: Usluge financijskih institucija

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa te sredstva za naknade za usluge Porezne uprave.

## SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

#### GLAVA 1. OPĆI POSLOVI

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Službe vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe Službe.

**CILJ PROGRAMA**

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema službenicima Službe, redovan rad kao i poboljšanje rada Službe.

Za ostvarenje rada Službe u 2021. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje**

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene (darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) te doprinose na plaće.

**Aktivnost: Opći poslovi**

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za obveznu edukaciju te stalno stručno usavršavanje ovlaštenih unutarnjih revizora (dnevnice za službeno putovanje u zemlji, naknade za smještaj na službenom putovanju u zemlji, kotizaciju za seminare/ savjetovanja/ simpozije, troškove tečajeva/ stručnih ispita), naknade za prijevoz službenika na posao i sa posla, nabave uredskog materija kao i troškova provedbe natječaja za prijam u službu i troškova provedbe zdravstvenog pregleda zaposlenika prilikom prijma u službu.

## UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE

#### GLAVA 2: OBRAZOVANJE

**PROGRAM: VISOKO ŠKOLSTVO**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za predškolu, školstvo i visoko školstvo.

U 2022. godini u okviru ovog programa planirane su aktivnosti:

1. **Pomoć studentima - donacije**: Temeljem Odluke o stipendiranju financirati će se programi koji obuhvaćaju prava utvrđena Odlukom, kao i za druge oblike naknada koje su od interesa za Grad.
2. **Pomoć studentima i osnovnoškolcima - Grad**: Temeljem Odluke o stipendiranju Grada Vukovara financirat će se programi koji obuhvaćaju prava utvrđena Odlukom, kao i za druge oblike naknada koje su od interesa za Grad.

CILJ PROGRAMA

Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina/mladih.

**PROGRAM: ŠKOLSTVO**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za školstvo. U 2022. godini u okviru ovog programa planirane su aktivnosti:

1. **Pomoć učenicima osnovnih škola**: Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara financirat će se programi koji obuhvaćaju prava utvrđena Odlukom, kao i za druge oblike naknada koje su od interesa za Grad, a njima se neposredno ostvaruju socijalne potrebe građana (bilježnice, startasice, pomoćni radni materijal),
2. **Osnovna škola Nikole Andrića**: Sudjelovatnje u sufinanciranju obnove osnovne škole Nikole Andrića,
3. **Energetska obnova škola**: izrada projektne dokumentacije.

#### GLAVA 3: SPORT

**PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU - SADRŽAJ „A“**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe u sportu putem Zajednice sportskih udruga grada Vukovara.

U 2022. godini u okviru ovog programa planirana je 1 aktivnost:

1. **Zajednica sportskih udruga grada Vukovara** Financiranje temeljem Javnog poziva sportskim klubovima i udrugama koji raspisuje Zajednica sportskih udruga grada Vukovara u suradnji s Gradom Vukovarom. Financiranje obuhvaća poticanje i promicanje sporta, sportske aktivnosti djece i mladih, financiranje sustava priprema i natjecanja, financiranje djelovanja sportskih klubova, zajednice sportskih udruga Grada Vukovara, rekreacije.

**PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU - SADRŽAJ „B“**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe u sportu U 2022. godini u okviru ovog programa planirano je 5 aktivnosti:

1. Zajednički program
2. **Klizalište**
3. Gospodarenje sportskim objektima u vlasništvu Grada Vukovara
4. **Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju klubovi**
5. Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata

**CILJ PROGRAMA**

Poticati razvoj sporta u gradu Vukovaru, ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjega napretka, odnosno očuvanja dostignute razine kvalitete vukovarskog sporta, sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Vukovara, skrb za sport i rekreaciju osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odgovarajućim sportskim programima, veća skrb o školovanju stručnih kadrova i unaprjeđenju stručnog rada, osiguranje i poboljšanje skrbi o općoj i posebnoj zdravstvenoj zaštiti, promicanje Grada Vukovara organizacijom međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi, poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži te skrb o svim sportskim objektima Grada Vukovara.

#### GLAVA 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe osnaživanja civilnog društva u gradu Vukovaru, promicanje vrijednosti Domovinskog rata te adaptaciju prostora.

CILJ PROGRAMA

Kroz razvoj civilnog društva i uključivanje mladih u procese odlučivanja poticati građane na aktivniji angažman u društvu i unaprjeđenje kvalitete života u gradu Vukovaru.

**Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata**

Temeljem Javnog Natječaja udrugama financirat će se programi udruga koje zadovolje kriterije definirane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Odlukom o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara.

**Aktivnost: Adaptacija prostora**

Adaptacija prostora kroz EU projekte Razvoj STEM-a u Vukovaru i Život u pokretu.

**Aktivnost: Sportom kroz život**

#### GLAVA 11. OPĆI POSLOVI

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi odjela vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe Odjela.

**CILJ PROGRAMA**

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema službenicima Odjela, redovan rad kao i poboljšanje rada Odjela.

Za ostvarenje rada u 2022. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje**

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene (darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sposla) te doprinose na plaće.

**Aktivnost: Opći poslovi**

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za rad Upravnog odjela; službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima vezano uz službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal.

#### GLAVA 15 – GLAVA 24: PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA

Grad Vukovar u svojoj nadležnosti ima 14 proračunskih korisnika kojima je osnivač ili je preuzeo osnivačka prava nad njihovim upravljanjem. Od 14 proračunskih korisnika, 10 korisnika je u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje, 1 korisnik je u nadležnosti Upravnog odjela za opće poslove (Javna vatrogasna postrojba) i 3 su proračunska korisnika u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje kroz svoje djelovanje nastoje zadovoljiti i unaprijediti sportske (Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima), predškolske (Dječji vrtić Vukovar 1 i Vukovar 2) i osnovnoškolske potrebe i usluge (osnovne škole na području grada Vukovara) stanovnika grada Vukovara.

## UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

#### GLAVA 1: SOCIJALNA SKRB

**PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe socijalnog programa u 2022. godini. Za izvršenje programa planirano je **5 aktivnosti** i to:

1. SOCIJALNE POMOĆI
   * Financiranje rada pučke kuhinje
   * Sufinanciranje cijene gradskog prijevoza za starije osobe
   * Sufinanciranje cijene gradskog prijevoza za osobe s posebnim potrebama i slijepe osobe
   * Prehrana djece s teškoćama u razvoju i djece iz socijalno ugroženih obitelji u OŠ
   * Dječje ljetovanje
   * Jednokratna naknada za uskrsne i božićne blagdane korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja
   * Božićnica za umirovljenike
   * Naknada za troškove stanovanja obiteljima s troje i više djece do 15 godina starosti
   * Jednokratna naknada socijalno ugroženim građanima
   * Jednokratna naknada za novorođenče
   * Drugi oblici naknada od interesa za Grad
   * Sufinanciranje kupnje nekretnine
2. **TROŠKOVI STANOVANJA** odnose se na korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu i to:
   * Naknada za troškove vode i odvodnje
   * Naknada za troškove kućnog otpada
   * Naknada za troškove grijanja – Tehnostan d.o.o.
   * Naknada za troškove najamnine
   * Naknada za troškove električne energije
   * Naknada za troškove plina – PPD d.o.o.
   * Troškovi ogrjeva - drva
3. TROŠKOVI PRIJEVOZA UČENIKA
   * Gradski prijevoz srednjoškolaca
   * Međugradski prijevoz srednjoškolaca
   * Međugradski prijevoz studenata
4. **RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VUKOVAR** odnosi se na:
   * Redovnu djelatnost
   * Službu traženja
5. POKLONI MI OSMIJEH II OPIS PROJEKTA

Grad Vukovar je aplicirao projekt „Pokloni mi osmijeh“ na program ZAŽELI II“ – Program zapošljavanja žena, sufinanciran od strane Europskog socijalnog fona u iznosu od 85% i Državnog

proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 15%, a nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH.

Projekt obuhvaća aktivnosti kojima se pruža potpora i podrška starijim, nemoćnim i socijalno ugroženim osobama u njihovima kućanstvima. Planira se zaposliti 55 žena koje pružaju pomoć u kući za otprilike 330 krajnjih korisnika na području grada Vukovara.

Kroz projekt se financira:

* trošak plaća za žene pripadnice ciljane skupine,
* trošak prijevoza,
* nabava potrepština za krajnje korisnike,
* troškovi organizacije promotivnih aktivnosti,
* trošak informiranja javnosti,
* grafička priprema i tisak promotivnih materijala,
* voditelj projekta – trošak plaće,
* asistent na projektu,
* neizravni troškovi.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

#### GLAVA 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe osnaživanja civilnog društva u gradu Vukovaru, zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite, provedbu Programa za mlade grada Vukovara, podizanje kvalitete života korisnika Socijalne samoposluge u Vukovaru, poticanje udruga na veću iskoristivost EU fondova, rad s djecom i mladima, rad Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara i rada na prevenciji.

U 2022. godini u okviru Tekućeg programa planirane su 4 aktivnosti:

1. **Udruge – zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita**: Temeljem Javnog Natječaja udrugama financirat će se programi udruga koje zadovolje kriterije definirane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Odlukom o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara.
2. **Udruge – osnaživanje civilnog društva**: Temeljem Javnog Natječaja udrugama financirat će se programi udruga koje zadovolje kriterije definirane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Odlukom o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara.
3. **Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge**: Temeljem Ugovora o realizaciji projekta Socijalna samoposluga Vukovar financirat će se udruga koja posjeduje Rješenje Ministarstva poljoprivrede o upisu u Registar posrednika sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje i Rješenje Ureda državne uprave o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, koja ima dostatne kapacitete za

provedbu projekta i koja djeluje sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara.

1. Održavanje objekata udruga

**CILJ PROGRAMA**

Kroz razvoj civilnog društva i uključivanje mladih u procese odlučivanja poticati građane na aktivniji angažman u društvu i unaprjeđenje kvalitete života u gradu Vukovaru.

#### GLAVA 5: OSTALI KORISNICI

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe u radu vijeća nacionalnih manjina i donacija

U 2022. godini u okviru Tekućeg programa planirane su 2 aktivnosti:

1. **Vijeća nacionalnih manjina**: Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina financirat će se programi rada vijeća nacionalnih manjina sukladno održanim izborima za članove i članice vijeća nacionalnih manjina,
2. Ostale tekuće donacije udrugama,
3. **Kapitalne donacije:** smještaj za osobe sa zdravstvenim poteškoćama i njihovih obitelji (donacija za izgradnju i opremanje smještaja); sufinanciranje kupnje nekretnine Caritasu.

CILJ PROGRAMA

Kroz financiranje aktivnosti vijeća nacionalnih manjina unaprijediti položaj nacionalnih manjina u gradu Vukovaru i potaknuti predstavnike nacionalnih manjina na jači angažman u društvu.

**PROGRAM: MANIFESTACIJE**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe - manifestacije iz područja društvenih djelatnosti.

U 2022. godini u okviru Tekućeg programa planirane su 3 aktivnosti:

1. **Manifestacije iz područja društvenih djelatnost**: norijada, murali, 50+ godina braka, božićni paketići i ostale manifestacije,
2. **Vukovar Art harbour** - **Vukovar luka umjetnosti** – oslikavanjem područja u gradu promijeniti vizualni identitet grada,

CILJ PROGRAMA

Kroz osmišljavanje novih društvenih događanja i inovacija u društvenoj infrastrukturi uključiti građane u razvoj zajednice te podići i unaprijediti kvalitetu života građana.

**PROGRAM: INTEREG IPA**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe Grada.

Rashodi za izvršenje programa Intereg IPA planirani su u iznosu od 1.090.000,00 kn. U 2022.g. u okviru ovog programa planirana je 1 aktivnost:

1. Projekt Panona.net

CILJ PROGRAMA

Kroz osmišljavanje novih društvenih događanja i inovacija u društvenoj infrastrukturi uključiti građane u razvoj zajednice te podići i unaprijediti kvalitetu života građana.

#### GLAVA 6: ZDRAVSTVO

**PROGRAM: DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za provedbu DDD mjera na području grada Vukovara.

U 2022. godini u okviru ovog programa planirana je 1 aktivnosti:

1. **Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca**: aktivnosti na suzbijanju patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano, pravovremeno i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Vukovar, stručni nadzor te ostale usluge u zdravstvu.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je očuvanje zdravlja građana grada Vukovara.

#### GLAVA 7: KULTURA

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi. U 2022. godini u okviru Tekućeg programa planirane su 4 aktivnosti:

1. **Javne potrebe u kulturi**: Temeljem Javnog poziva udrugama za predlaganje programa u kulturi financirati će se programi udruga koji zadovolje kriterije definirane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
2. **Kulturna dobra**: sanacija Mauzoleja Eltz te sanacija ostalih objekata kulturnog dobra,
3. **Tehnička kultura**: Temeljem Javnog poziva udrugama za predlaganje programa u tehničkoj kulturi financirati će se programi udruga koji zadovolje kriterije definirane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
4. **Znanost i umjetnost**: sufinanciranje rada i djelovanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vukovaru, a sukladno Ugovoru iz 2008. Godine.

CILJ PROGRAMA

Kroz očuvanje, obnovu i zaštitu kulturne baštine unaprijediti kvalitetu života građana Grada Vukovara.

**PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za ulaganja u izgradnju novih ili unaprjeđenje postojećih objekata u kulturi. U 2022. godini u okviru ovog programa planirana je 1 aktivnost:

1. **Kapitalno ulaganje u objekte**: Obnova pročelja zgrade TZ Grada Vukovara, te ostali projekti u kulturi kojima se planira izgradnja spomen obilježja.

CILJ PROGRAMA

Kroz očuvanje, obnovu i zaštitu kulturne baštine unaprijediti kvalitetu života građana Grada Vukovara.

#### GLAVA 11: OPĆI POSLOVI

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe Odjela. U 2022. godini u okviru ovog programa planirane su 2 aktivnosti:

* 1. Stručno, tehničko i administrativno osoblje,
  2. **Opći poslovi**

CILJ PROGRAMA

Osigurati redovito podmirivanje financijskih obveza prema službenicima Odjela, redovan rad kao i poboljšanje rada odjela.

#### GLAVA 12-14: PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA

Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti kroz svoje djelovanje nastoje zadovoljiti i unaprijediti kulturne (Gradska knjižnica Vukovar, Gradski muzej Vukovar, Javna ustanova u kulturi) potrebe stanovnika grada Vukovara.

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 2022. g. I PROJEKCIJE ZA 2023.-2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv cilja | Naziv mjere | Program/  Aktivnost/ Projekt | Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta | Pokazatelji rezultata | Plan 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. | 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 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 120 / 02 |
| R.120.02.02.03. | Izgradnja trgova, parkova i šetnica | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| R.120.02.02.07. | Izgradnja javne rasvjete | 24.100.000,00 | 22.300.000,00 | 10.300.000,00 |
| R.120.02.02.10. | Izgradnja potpornih zidova | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| R.120.02.02.11. | Izgradnja parkirališta | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| R.120.02.02.12. | Vodotoranj Vukovar | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.13. | Izgradnja svjetlosne signalizacije | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.120.02.02.15. | Izgradnja objekata javne namjene | 9.550.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| R.120.02.02.17. | Nabava komunalnog vozila i  opreme | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Intervencijski plan | R.120.04.04.01. | Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 / 04 |
| R.120.04.04.02. | Ekonomska škola Vukovar | 76.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| R.120.04.04.03. | Radnički dom | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Održivo gospodarenje  imovinom | Poslovni objekti | R.125.01.02.01. | Rekonstrukcija zgrada u vlasništvu Grada Vukovara i stjecanje  nekretnina | Broj objekata | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 125 / 01 |
| 3. | Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture | Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede | R.131.01.02.01. | Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | Broj gospodarstava  / poljoprivrednika | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 131 / 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva | Poticajne mjere za razvoj  poduzetništva | R.131.01.02.02. | Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | Broj poduzetnika / obrtnika | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 131/01 |
| Razvoj poduzetničke infrastrukture | R.131.01.02.04. | Projekt "Obrtnička ulica" | 1.100.000,00 | 800.000,00 | 500.000,00 |
| R.131.01.02.05. | Razvoj poduzetničke  infrastrukture | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| R.131.03.01.02. | Projekt Agro Vukovar | Broj gospodarstava  / poljoprivrednika / korisnika | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 131/03 |
| R.131.03.01.03. | Skladišno-distribucijski centar  Vukovar | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| R.131.03.01.04. | Tehnološki centar Vukovar | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| R.131.03.01.05. | Edukacijski CNC centar Vukovar | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Intervencijski  plan | R.131.03.02.01. | Strategija razvoja gospodarstva | Broj poduzetnika /  obrtnika | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  | Unapređenje kvalitete života | Intervencijski plan | R.131.03.02.02. | Projekt Adica | Broj korisnika / polaznika | 35.060.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 5. | Razvoj ljudskih potencijala | OŠ Nikole Andrića obnova | R.171.02.02.06. | OŠ Nikole Andrića | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171/02 |

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-08/21-01/1

URBROJ: 2196/01-01-21-4

Vukovar, 14. rujna 2021. Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Sabo, teolog

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. stavak 1. točka 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 7/19- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 2. sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine, donosi

ODLUKU

**o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2022. godinu**

* + 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Vukovara za 2022. godinu (u daljem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom kao i prava i obveze proračunskih korisnika.

* + 1. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2022. – 2024.g, sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Proračun je konsolidirani proračun i sadrži sve prihode, primitke i rashode i izdatke Grada i Proračunskih korisnika Grada.

* + 1. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA I PROMJENE FINANCIRANJA TIJEKOM GODINE

Članak 3.

godinu.

Proračun se izvršava za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022.g.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2022.

Rashodi proračuna su svi rashodi za koje je nastala obveza u 2022. godini, neovisno o

njihovom plaćanju.

Članak 4.

U Proračunu se osiguravaju sredstva za rad i programe Gradskog vijeća i upravnih odjela Grada, proračunskih korisnika iz njihove nadležnosti te drugih korisnika koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava prema propisima i do razine planiranih prihoda Proračuna.

Proračunskim se sredstvima korisnici smiju koristiti samo za namjene određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu prema načelima štednje i racionalnog korištenja odobrenih sredstava.

Članak 5.

Proračun se izvršava na temelju planiranih potreba proračunskih korisnika i zahtjeva koji su usklađeni s financijskim planovima i likvidnim mogućnostima Proračuna.

Pročelnici upravnih odjela Grada te čelnici proračunskih korisnika, odgovorni su za izvršavanje svoga dijela Proračuna.

Članak 6.

Ako se tijekom proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Gradonačelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka i donijeti privremene mjere obustave i o istom izvijestiti Gradsko vijeće.

Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, u skladu s člankom 43. Zakona o proračunu Gradonačelnik treba predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Iznimno, Gradonačelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Članak 7.

Gradonačelnik će na prijedlog upravnih odjela i proračunskih korisnika donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar Računa prihoda i rashoda sukladno zakonskim propisima.

Članak 8.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti. Obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama mogu se preuzeti uz suglasnost Gradonačelnika.

Članak 9.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika.

* + 1. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak. 10.

Sredstva proračunske zalihe za 2022.g. utvrđuju se u iznosu od 20.000,00 kn, a koristit će se za namjene sukladno Zakonu o proračunu.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

* + 1. PRIHODI, NAPLATA I KORIŠTENJE

Članak 10.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 11.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ostvareni od obavljanja poslova na tržištu prihod su proračuna, ali se ne uplaćuju u Proračun Grada, osim prihoda osnovnih škola od najma dvorana.

Odredbe stavka 1. ovog članka odnose se na ustanove kulture, sporta, predškolski odgoj, osnovno školstvo i javnu vatrogasnu postrojbu.

Proračunski korisnici iz stavka 1. ovog članka obvezni su o ostvarenju vlastitih prihoda polugodišnje izvještavati nadležne upravne odjele.

Članak 12.

Proračunski korisnici obavezni su dostaviti svoje financijske planove za cijelu godinu u skladu s planiranim dospijećem obveza i usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je to iskazano u Proračunu, proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćeni i preneseni a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Članak 13.

Sredstva za pomoć udrugama koja su osigurana u Proračunu raspoređivat će gradonačelnik ovisno o dinamici pritjecanja prihoda i to udrugama:

1. čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
2. koje ne obavljaju poslove iz djelokruga državne vlasti,
3. čija djelatnost nije financirana po posebnim propisima ili se u cijelosti ne financira iz drugih

izvora,

1. koje uz program i financijski plan djelatnosti prilože izvješće o dosadašnjem izvršenju

programa te financijska izvješća o svim izvorima sredstava.

Članak 14.

Ako se prihodi proračuna ne naplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imaju sredstva za redovnu djelatnost tijela Grada, proračunskih korisnika i kreditne obveze, ovisno o mogućnostima proračuna.

Članak 15.

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Vukovar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

* + 1. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM GRADA

Članak 16.

Imovinu Grada čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Gradonačelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Grada.

Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. Pročelnik nadležnog upravnog odjela gradske uprave, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom stavke Proračuna izdaje pročelnik nadležnog upravnog odjela.

Članak 17.

Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram) duga Gradu, otpis ili djelomičan otpis potraživanja Grada te prodaja potraživanja Grada, određuje se i provodi na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim propisima.

Članak 18.

Nadležni upravni odjel dužan je obavijestiti Upravni odjel za financije i nabavu o svakoj poslovnoj promjeni na imovini u vlasništvu Grada.

* + 1. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 19.

Grad se može zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna godišnja obveza Grada može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona.

Članak 20.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnim vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad može se zaduživati samo uz suglasnost Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može davati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanovi čiji je osnivač. Grad je obvezan prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.

Ugovore o jamstvu sklapa Gradonačelnik.

* + 1. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 21.

Proračunski korisnici dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

Nadležno upravno tijelo Grada dužno je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika dostaviti Gradonačelniku.

* + 1. OVLASTI I ODGOVORNOSTI ČELNIKA GRADA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 22.

Gradonačelnik i čelnici proračunskog korisnika odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela proračuna te za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također su odgovorni za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Gradonačelnik i čelnici proračunskog korisnika mogu određena prava prenijeti na druge osobe.

* + 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/21-01/1 Urbroj: 2196/01-01-21-5

Vukovar, 14. rujna 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Sabo, teolog