Temeljem članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) 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, 3/21 i 15/22) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 19. sjednici održanoj 14. rujna 2023. godine, donosi

#### O D L U K U

**o Proračunu Grada Vukovara za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu**

Članak 1.

Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sadrži: |  | | |
|  | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| PRIHODI I PRIMICI | 61.502.875,00 | 11.684.918,00 | 73.187.793,00 |
| RASHODI I IZDACI | 69.691.082,00 | 11.723.918,00 | 81.415.000,00 |
| Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak | 8.188.207,00 | 39.000,00 | 8.227.207,00 |

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** |
| **2024.** | **2024.** | **2024.** |
| **Grad** | **Korisnici** | **Ukupno** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **60.181.875,00** | **11.684.918,00** | **71.866.793,00** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **1.256.000,00** | **0,00** | **1.256.000,00** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **26.216.725,00** | **10.958.490,00** | **37.175.215,00** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **43.161.812,00** | **765.428,00** | **43.927.240,00** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-7.940.662,00** | **-39.000,00** | **-7.979.662,00** |
| **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | |
| **6.a** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **8.188.207,00** | **39.000,00** | **8.227.207,00** |
| **6.b** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **8.188.207,00** | **39.000,00** | **8.227.207,00** |
| **C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **312.545,00** | **0,00** | **312.545,00** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-247.545,00** | **0,00** | **-247.545,00** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK** |  |  |  |
|  | **+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |
|  | **PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  | **+ NETO** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** |

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

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | | | 2 | 3 |
|  | PRORAČUN JLS | | 69.626.082,00 |  |
|  | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | | 60.181.875,00 | 100.00 |
|  | 61 | Prihodi od poreza | 3.642.000,00 | 6.05 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 53.147.375,00 | 88.31 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 832.000,00 | 1.38 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 1.610.500,00 | 2.68 |
| naknada | | |  |  |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 798.000,00 | 1.33 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 152.000,00 | 0.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.256.000,00 100.00 | | |
| 1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 423.000,00  833.000,00 | 33.68  66.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 Vlastiti izvori 8.188.207,00 100.00 | | |
| 92 Rezultat poslovanja | 8.188.207,00 | 100.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| IZVORI KORISNIKA 11.723.918,00 | | |
|  | | |
| 6 Prihodi poslovanja 11.684.918,00 100.00 | | |
| 1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2. Prihodi od imovine 3. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 10.201.927,00  2.256,00  964.968,00  515.767,00 | 87.31  0.02  8.26  4.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 Vlastiti izvori 39.000,00 100.00 | | |
| 92 Rezultat poslovanja | 39.000,00 | 100.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| PRORAČUN JLS 69.378.537,00 | | |
|  | | |
| 3 Rashodi poslovanja 26.216.725,00 100.00 | | |
| 1. Rashodi za zaposlene 2. Materijalni rashodi 3. Financijski rashodi 4. Subvencije 5. Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade 6. Ostali rashodi | 6.948.632,00  13.835.802,00  99.394,00  754.723,00  1.545.396,00  3.032.778,00 | 26.50  52.77  0.38  2.88  5.89  11.57 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 43.161.812,00 100.00 | | |
| 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti   45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000,00  31.882.822,00  390,00  10.778.600,00 | 1.16  73.87  0.00  24.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| IZVORI KORISNIKA 11.723.918,00 | | |
|  | | |
| 3 Rashodi poslovanja 10.958.490,00 100.00 | | |
| 1. Rashodi za zaposlene 2. Materijalni rashodi   34 Financijski rashodi  38 Ostali rashodi | 8.594.495,00  2.354.983,00  7.512,00  1.500,00 | 78.43  21.49  0.07  0.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 765.428,00 100.00 | | |
| 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti   45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 372.000,00  319.428,00  300,00  73.700,00 | 48.60  41.73  0.04  9.63 |

# A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 73.122.793,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene  52 Ostale pomoći i darovnice  61 Donacije  **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći i darovnice  61 Donacije | 61.437.875,00  11.060.500,00  4.598.000,00  45.746.375,00  33.000,00  11.684.918,00  1.445.336,00  10.175.227,00  64.355,00 |

# A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 81.102.455,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene  52 Ostale pomoći i darovnice  61 Donacije  **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći i darovnice  61 Donacije | 69.378.537,00  19.001.162,00  4.598.000,00  45.746.375,00  33.000,00  11.723.918,00  1.484.336,00  10.175.227,00  64.355,00 |

# RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

##### ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 81.102.455,00 |
| **PRORAČUN JLS**  011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi  022 Civilna obrana  032 Usluge protupožarne zaštite   1. Opći ekonomski, trgovački poslovi i poslovi vezani uz rad 2. Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov   045 Promet  047 Ostale industrije   1. Gospodarenje otpadom 2. Gospodarenje otpadnim vodama 3. Smanjenje zagađivanja 4. Razvoj stanovanja 5. Razvoj zajednice   064 Ulična rasvjeta  076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstane   1. Službe rekreacije i sporta 2. Službe kulture   084 Religijske i druge službe zajednice 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 092 Srednjoškolsko obrazovanje  094 Visoka naobrazba   1. Bolest i invaliditet 2. Starost   104 Obitelj i djeca   1. Stanovanje 2. Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima   **IZVORI KORISNIKA**  032 Usluge protupožarne zaštite 081 Službe rekreacije i športa 082 Službe kulture  091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 69.378.537,00  13.860.070,00  23.890,00  1.373.873,00  454.051,00  294.050,00  6.763.500,00  7.469.689,00  1.065.422,00  116.362,00  1.330.000,00  5.300.000,00  2.597.636,00  1.245.000,00  21.000,00  3.787.500,00  1.688.188,00  587.200,00  19.525.160,00  155.000,00  260.000,00  4.000,00  261.000,00  479.500,00  131.396,00  585.050,00  11.723.918,00  100.000,00  1.306.668,00  313.372,00  10.003.878,00 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE OD: 01.01.2024. DO: 31.12.2024.**

###### Primici od financijske imovine i zaduživanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| PRORAČUN JLS 65.000,00 | | |
|  | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 65.000,00 100.00 | | |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 65.000,00 | 100.00 |

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| PRORAČUN JLS 312.545,00 | | |
|  | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 312.545,00 100.00 | | |
| 1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 286.000,00  26.545,00 | 91.51  8.49 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2024 |
| 1 | 2 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 65.000,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  SVEUKUPNO IZDACI | 65.000,00  65.000,00  312.545,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici | 312.545,00  312.545,00 |

1 od 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | 81,415,000.00 |  |
| R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 317,545.00 | 0,39 |
| R.101.01. Otplate primljenih zajmova | 317,545.00 | 0,39 |
| R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE | 2,475,686.00 | 3,04 |
| R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 846,528.00 | 1,04 |
| R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 127,414.00 | 0,16 |
| R.111.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 95,744.00 | 0,12 |
| R.111.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 1,406,000.00 | 1,73 |
| R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO | 17,240,954.00 | 21,18 |
| R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 14,579,784.00 | 17,91 |
| R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 575,000.00 | 0,71 |
| R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI | 1,687,350.00 | 2,07 |
| R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI | 398,820.00 | 0,49 |
| R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON | 165,040.00 | 0,20 |
| R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI | 165,040.00 | 0,20 |
| R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU | 10,019,740.00 | 12,31 |
| R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 9,573,570.00 | 11,76 |
| R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 199,000.00 | 0,24 |
| R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI | 4,800.00 | 0,01 |
| R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI | 242,370.00 | 0,30 |
| R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 13,233,410.00 | 16,25 |
| R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 1,510,325.00 | 1,86 |
| R.131.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA | 689,544.00 | 0,85 |
| R.131.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA | 10,654,875.00 | 13,09 |
| R.131.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI | 378,666.00 | 0,47 |
| R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | 387,963.00 | 0,48 |
| R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI | 387,963.00 | 0,48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 33,831.00 | 0,04 |
| R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI | 33,831.00 | 0,04 |
| R.171. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE | 33,354,216.00 | 40,97 |
| R.171.02. Glava 2: OBRAZOVANJE | 16,506,000.00 | 20,27 |
| R.171.03. Glava 3: SPORT | 747,500.00 | 0,92 |
| R.171.04. Glava 4: BRANITELJI | 58,500.00 | 0,07 |
| R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI | 722,510.00 | 0,89 |
| R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 1,816,668.00 | 2,23 |
| R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 2,054,460.00 | 2,52 |
| R.171.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 807,134.00 | 0,99 |
| R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 2,953,331.00 | 3,63 |
| R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 1,190,013.00 | 1,46 |
| R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 1,331,000.00 | 1,63 |
| R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 1,440,103.00 | 1,77 |
| R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 1,192,832.00 | 1,47 |
| R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 1,301,455.00 | 1,60 |
| R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 1,232,710.00 | 1,51 |
| R.172. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 4,186,615.00 | 5,14 |
| R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 1,366,446.00 | 1,68 |
| R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 113,000.00 | 0,14 |
| R.172.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI | 224,700.00 | 0,28 |
| R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO | 290,500.00 | 0,36 |
| R.172.07. Glava 7: KULTURA | 294,636.00 | 0,36 |
| R.172.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI | 391,409.00 | 0,48 |
| R.172.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 516,572.00 | 0,63 |
| R.172.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR | 735,702.00 | 0,90 |
| R.172.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM | 253,650.00 | 0,31 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

#### SVEUKUPNI RASHODI

PLANIRANO 2

81,415,000.00

STRUK- TURA

3

R.101.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

317,545.00

100,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.101.01. | Otplate primljenih zajmova Izvori: 11; | 317,545.00 | 100,00 |
|  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 25,000.00 | 7,87 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 266,000.00 | 83,77 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 26,545.00 | 8,36 |

R.111.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

2,475,686.00

100,00

R.111.01.

Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA

Izvori: 11;

846,528.00

34,19

R.111.01.01.

R.111.01.01.01.

Program: Tekući program

Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

813,347.00

192,147.00

32,85

7,76

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31 Rashodi za zaposlene | 174,626.00 | 7,05 |
| 32 Materijalni rashodi | 17,521.00 | 0,71 |
| R.111.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 366,536.00 | 14,81 |
| 32 Materijalni rashodi | 359,899.00 | 14,54 |
| 38 Ostali rashodi | 6,637.00 | 0,27 |
| R.111.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 7,035.00 | 0,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 7,035.00 | 0,28 |
| R.111.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70,218.00 | 2,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 70,218.00 | 2,84 |
| R.111.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 76,453.00 | 3,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 76,453.00 | 3,09 |
| R.111.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 9,954.00 | 0,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 9,954.00 | 0,40 |
| R.111.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje | 12,211.00 | 0,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 12,211.00 | 0,49 |
| R.111.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 22,563.00 | 0,91 |
| 32 Materijalni rashodi | 22,563.00 | 0,91 |
| R.111.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 56,230.00 | 2,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 56,230.00 | 2,27 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

R.111.01.02.

R.111.01.02.01.

Program: Plan razvojnih programa

Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave

33,181.00

33,181.00

1,34

1,34

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11; | 127,414.00 | 5,15 |
|  |  |  |
| R.111.03.01. Program: Tekući program | 127,414.00 | 5,15 |
| R.111.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 87,597.00 | 3,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 87,597.00 | 3,54 |
| R.111.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka | 39,817.00 | 1,61 |
| 38 Ostali rashodi | 39,817.00 | 1,61 |
| R.111.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11; | 95,744.00 | 3,87 |
|  |  |  |
| R.111.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA | 15,927.00 | 0,64 |
| R.111.05.01.01. Program: Opći poslovi | 15,927.00 | 0,64 |

33,181.00

1,34

R.111.05.01.01.01. Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne za

15,927.00

0,64

32 Materijalni rashodi

15,927.00

0,64

R.111.05.02.

R.111.05.02.01.

Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program: Opći poslovi

25,217.00

25,217.00

1,02

1,02

Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode

11,945.00

0,48

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

Aktivnost: Uređenje skloništa

5,309.00

6,636.00

13,272.00

0,21

0,27

0,54

32 Materijalni rashodi

13,272.00

0,54

R.111.05.03.

R.111.05.03.01.

Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Program: Opći poslovi

10,619.00

10,619.00

0,43

0,43

R.111.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 10,619.00 | 0,43 |
| R.111.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU | 3,981.00 | 0,16 |
| R.111.05.04.01. Program: Ostali poslovi | 3,981.00 | 0,16 |

10,619.00

0,43

Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu

2,654.00

0,11

32 Materijalni rashodi

2,654.00

0,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće

PLANIRANO 2

1,327.00

STRUK- TURA

3

0,05

32 Materijalni rashodi

1,327.00

0,05

R.111.05.05.

R.111.05.05.01.

Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje Program: Vatrogastvo

40,000.00

40,000.00

1,62

1,62

R.111.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo

40,000.00

1,62

38 Ostali rashodi

40,000.00

1,62

R.111.06.

Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST

Izvori: 11;43;

1,406,000.00

56,79

R.111.06.01.

R.111.06.01.01.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR

Program: Tekući program

1,306,000.00

1,306,000.00

52,75

52,75

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

1,201,800.00

48,54

1. Rashodi za zaposlene R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

1,201,800.00

104,200.00

48,54

4,21

1. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

**Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA**

99,800.00

4,400.00

100.000,00

4,03

0,18

4,04

R.111.06.01.

R.111.06.01.01.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR

Program: Tekući program

100,000.00

100,000.00

4,04

4,04

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

88,600.00

3,58

1. Rashodi za zaposlene R.111.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

88,600.00

11,400.00

3,58

0,46

1. Materijalni rashodi

11,400.00

0,46

R.120.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

17,240,954.00

100,00

R.120.02.

Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Izvori: 11;43;52;

14,579,784.00

84,56

R.120.02.01.

R.120.02.01.01.

Program: Tekući program

Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće

9,343,422.00

2,149,500.00

54,19

12,47

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 1,949,500.00 | 11,31 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,000.00 | 1,16 |
| R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje | 90,000.00 | 0,52 |
| 32 Materijalni rashodi | 90,000.00 | 0,52 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

R.120.02.01.05.

Aktivnost: Zaštita okoliša

2,240,422.00

12,99

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15,000.00 | 0,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,395,422.00 | 8,09 |
| 38 Ostali rashodi | 180,000.00 | 1,04 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250,000.00 | 1,45 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400,000.00 | 2,32 |
| R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica | 100,000.00 | 0,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 100,000.00 | 0,58 |
| R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta | 750,000.00 | 4,35 |
| 32 Materijalni rashodi | 750,000.00 | 4,35 |
| R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 395,000.00 | 2,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 310,000.00 | 1,80 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85,000.00 | 0,49 |
| R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 2,690,000.00 | 15,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,690,000.00 | 15,60 |
| R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 500,000.00 | 2,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 500,000.00 | 2,90 |
| R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 3,500.00 | 0,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,500.00 | 0,02 |
| R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima | 25,000.00 | 0,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 25,000.00 | 0,15 |
| R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 300,000.00 | 1,74 |
| 38 Ostali rashodi | 300,000.00 | 1,74 |
| R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba | 100,000.00 | 0,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 100,000.00 | 0,58 |
| R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa | 5,236,362.00 | 30,37 |
| R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 1,580,000.00 | 9,16 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,580,000.00 | 9,16 |
| R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 850,000.00 | 4,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 400,000.00 | 2,32 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450,000.00 | 2,61 |
| R.120.02.02.  42 | 10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,000,000.00  1,000,000.00 | 5,80  5,80 |
| R.120.02.02.  42 | 11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 215,000.00  215,000.00 | 1,25  1,25 |
| R.120.02.02.  42 | 13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75,000.00  75,000.00 | 0,44  0,44 |
| R.120.02.02.  42 | 15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 950,000.00  950,000.00 | 5,51  5,51 |
| R.120.02.02.  38 | 16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe  Ostali rashodi | 66,362.00  66,362.00 | 0,38  0,38 |
| R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme 500,000.00 2,90 | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 500,000.00 | 2,90 |
| R.120.03. | Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE  Izvori: 52; | 575,000.00 | 3,34 |

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.120.03.02. | Program: Plan razvojnih programa | 575,000.00 | 3,34 |
| R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije 575,000.00 3,34 | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 575,000.00 | 3,34 |
| R.120.04. | Glava 3: OSTALI RASHODI  Izvori: 11;52; | 1,687,350.00 | 9,79 |

R.120.04.01.

R.120.04.01.04.

Program: Tekući program Aktivnost: Uklanjanje ruševina

903,500.00

1,500.00

5,24

0,01

32 Materijalni rashodi

1,500.00

0,01

R.120.04.01.05.

Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja

902,000.00

5,23

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15,000.00

687,000.00

200,000.00

0,09

3,98

1,16

R.120.04.02.

R.120.04.02.01.

Program: Opći poslovi Odjela Aktivnost: Opći poslovi

682,950.00

682,950.00

3,96

3,96

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

488,800.00

180,000.00

2,84

1,04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14,150.00 | 0,08 |
| R.120.04.03. | Program: Javni radovi - HZZ | 90,900.00 | 0,53 |
| R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ 90,900.00 0,53 | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 71,400.00 | 0,41 |
| 32 Materijalni rashodi | | 18,850.00 | 0,11 |
| 38 Ostali rashodi | | 650.00 | 0,00 |
| R.120.04.04. Program: Intervencijski plan | | 10,000.00 | 0,06 |
| R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | | 10,000.00 | 0,06 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10,000.00 | 0,06 |
| R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | | 398,820.00 | 2,31 |
|  | |  |  |
| R.120.05.01. Program: Tekući program | | 398,820.00 | 2,31 |
| R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 388,720.00 | 2,25 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 386,020.00 | 2,24 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2,700.00 | 0,02 |
| R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 10,100.00 | 0,06 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10,100.00 | 0,06 |
| R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON | | 165,040.00 | 100,00 |
| R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | | 165,040.00 | 100,00 |
|  | |  |  |
| R.121.01.01. Program: Tekući program | | 165,040.00 | 100,00 |
| R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 83,540.00 | 50,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 82,040.00 | 49,71 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1,500.00 | 0,91 |
| R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 81,500.00 | 49,38 |
| 32 Materijalni rashodi | | 81,500.00 | 49,38 |
| R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU | | 10,019,740.00 | 100,00 |
| R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52; | | 9,573,570.00 | 95,55 |
|  | |  |  |
| R.125.01.01. Program: Tekući program | | 273,570.00 | 2,73 |
| R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | | 265,570.00 | 2,65 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

32 Materijalni rashodi

PLANIRANO 2

265,570.00

STRUK- TURA

3

2,65

R.125.01.01.02.

Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama

8,000.00

0,08

32 Materijalni rashodi

8,000.00

0,08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.125.01.02. | Program: Plan razvojnih programa | 9,300,000.00 | 92,82 |
| R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | | 9,300,000.00 | 92,82 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 500,000.00 | 4,99 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 8,800,000.00 | 87,83 |
| R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;11; | | 199,000.00 | 1,99 |
|  | |  |  |
| R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa | | 199,000.00 | 1,99 |
| R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova | | 199,000.00 | 1,99 |
| 32 Materijalni rashodi | | 120,000.00 | 1,20 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 79,000.00 | 0,79 |
| R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI  Izvori: 11; | | 4,800.00 | 0,05 |
|  | |  |  |
| R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | | 4,800.00 | 0,05 |
| R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | | 4,800.00 | 0,05 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2,800.00 | 0,03 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2,000.00 | 0,02 |
| R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | | 242,370.00 | 2,42 |
|  | |  |  |
| R.125.04.01. Program: Tekući program | | 242,370.00 | 2,42 |
| R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | | 232,370.00 | 2,32 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 232,370.00 | 2,32 |
| R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 10,000.00 | 0,10 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10,000.00 | 0,10 |
| R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | | 13,233,410.00 | 100,00 |
| R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 43;52;11; | | 1,510,325.00 | 11,41 |
|  | |  |  |
| R.131.01.01. Program: Tekući program | | 461,936.00 | 3,49 |
| R.131.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | | 305,500.00 | 2,31 |
| 32 Materijalni rashodi | | 22,500.00 | 0,17 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

38 Ostali rashodi

PLANIRANO 2

283,000.00

STRUK- TURA

3

2,14

R.131.01.01.02.

Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi

3,600.00

0,03

32 Materijalni rashodi

3,600.00

0,03

R.131.01.01.03.

Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača

1,328.00

0,01

32 Materijalni rashodi

1,328.00

0,01

R.131.01.01.04.

Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar

36,181.00

0,27

32 Materijalni rashodi

36,181.00

0,27

R.131.01.01.05.

Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi

95,327.00

0,72

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 95,327.00 | 0,72 |
| R.131.01.01.06. Aktivnost: Subvencioniranje rada dežurne ljekarne u gradu Vu kovaru 20,000.00 0,15 | | | |
| 35 | Subvencije | 20,000.00 | 0,15 |
| R.131.01.02. | Program: Plan razvojnih programa | 527,359.00 | 3,99 |
| R.131.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede 132,723.00 1,00 | | | |
| 35 | Subvencije | 132,723.00 | 1,00 |
| R.131.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva 321,000.00 2,43 | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 1,000.00 | 0,01 |
| 35 Subvencije | | 320,000.00 | 2,42 |
| R.131.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture | | 1,000.00 | 0,01 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1,000.00 | 0,01 |
| R.131.01.02.04. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje ribarstva i akvaku lture | | 66,000.00 | 0,50 |
| 35 Subvencije | | 66,000.00 | 0,50 |
| R.131.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture | | 6,636.00 | 0,05 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6,636.00 | 0,05 |
| R.131.01.03. Program: Turizam | | 521,030.00 | 3,94 |
| R.131.01.03.01. Aktivnost: Turizam | | 387,614.00 | 2,93 |
| 32 Materijalni rashodi | | 13,274.00 | 0,10 |
| 35 Subvencije | | 67,000.00 | 0,51 |
| 38 Ostali rashodi | | 307,340.00 | 2,32 |
| R.131.01.03.02. Aktivnost: Manifestacije u turizmu | | 47,781.00 | 0,36 |
| 32 Materijalni rashodi | | 47,781.00 | 0,36 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

R.131.01.03.03.

Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima

2,000.00

0,02

32 Materijalni rashodi

2,000.00

0,02

R.131.01.03.04.

Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma

83,635.00

0,63

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83,635.00 | 0,63 |
| R.131.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA Izvori: 11; | | 689,544.00 | 5,21 |
|  | |  |  |
| R.131.02.01. Program: Tekući program | | 689,544.00 | 5,21 |
| R.131.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | | 469,006.00 | 3,54 |
| 32 Materijalni rashodi | | 419,506.00 | 3,17 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | | 20,000.00 | 0,15 |
| 38 Ostali rashodi | | 29,500.00 | 0,22 |
| R.131.02.01.02. Aktivnost: Gradske manifestacije | | 220,538.00 | 1,67 |
| 32 Materijalni rashodi | | 220,538.00 | 1,67 |
| R.131.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA Izvori: 11;52; | | 10,654,875.00 | 80,51 |
|  | |  |  |
| R.131.03.01. Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarsta | | 9,634,875.00 | 72,81 |
| R.131.03.01.01. Aktivnost: Projektno-tehnička dokumentacija | | 300,000.00 | 2,27 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 300,000.00 | 2,27 |
| R.131.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR | | 265,446.00 | 2,01 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 265,446.00 | 2,01 |
| R.131.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar | | 70,344.00 | 0,53 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3,982.00 | 0,03 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 66,362.00 | 0,50 |
| R.131.03.01.06. Aktivnost: Gospodarska zona Dunav | | 132,723.00 | 1,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 132,723.00 | 1,00 |
| R.131.03.01.07. Aktivnost: Arheološki park Vučedol | | 1,300,000.00 | 9,82 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1,300,000.00 | 9,82 |
| R.131.03.01.08. Aktivnost: Obaloutvrde - zgrada | | 66,362.00 | 0,50 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 66,362.00 | 0,50 |
| R.131.03.01.09. Aktivnost: Crveni magacin | | 2,000,000.00 | 15,11 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2,000,000.00 | 15,11 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

R.131.03.01.10.

Aktivnost: Grand hotel

2,700,000.00

20,40

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2,700,000.00

20,40

R.131.03.01.11.

Aktivnost: Opremanje objekata

30,000.00

0,23

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

30,000.00

0,23

R.131.03.01.12.

Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište

1,170,000.00

8,84

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1,170,000.00

8,84

R.131.03.01.13.

Aktivnost: Gradski prijevoz

1,600,000.00

12,09

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1,600,000.00

12,09

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.131.03.02. | Program: Intervencijski plan | 1,020,000.00 | 7,71 |
| R.131.03.02.02. Aktivnost: Projekt Adica | | 1,020,000.00 | 7,71 |
| 32 Materijalni rashodi | | 70,000.00 | 0,53 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 950,000.00 | 7,18 |
| R.131.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | | 378,666.00 | 2,86 |
|  | |  |  |
| R.131.04.01. Program: Tekući program | | 378,666.00 | 2,86 |
| R.131.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 287,853.00 | 2,18 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 287,853.00 | 2,18 |
| R.131.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 90,813.00 | 0,69 |
| 32 Materijalni rashodi | | 90,813.00 | 0,69 |
| R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | | 387,963.00 | 100,00 |
| R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | | 387,963.00 | 100,00 |
|  | |  |  |
| R.140.01.01. Program: Tekući program | | 387,963.00 | 100,00 |
| R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 267,060.00 | 68,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 264,560.00 | 68,19 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2,500.00 | 0,64 |
| R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 48,903.00 | 12,61 |
| 32 Materijalni rashodi | | 48,203.00 | 12,42 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 700.00 | 0,18 |
| R.140.01.01.03. Aktivnost: Usluge financijskih institucija | | 72,000.00 | 18,56 |
| 34 Financijski rashodi | | 72,000.00 | 18,56 |

R.145.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

PLANIRANO 2

33,831.00

STRUK- TURA

3

100,00

R.145.01.

Glava 1: OPĆI POSLOVI

Izvori: 11;

33,831.00

100,00

R.145.01.01.

R.145.01.01.01.

Program: Tekući program

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

33,831.00

33,581.00

100,00

99,26

1. Rashodi za zaposlene

33,581.00

99,26

R.145.01.01.02.

Aktivnost: Opći poslovi

250.00

0,74

1. Materijalni rashodi

250.00

0,74

R.171.

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE

33,354,216.00

100,00

R.171.02.

Glava 2: OBRAZOVANJE

Izvori: 11;52;61;

16,506,000.00

49,49

R.171.02.01.

R.171.02.01.01.

Program: Predškolsko obrazovanje

Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima

6,000,000.00

6,000,000.00

17,99

17,99

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6,000,000.00

17,99

R.171.02.02.

R.171.02.02.01.

Program: Osnovnoškolsko obrazovanje Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola

10,056,000.00

66,000.00

30,15

0,20

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

66,000.00

0,20

R.171.02.02.03.

Aktivnost: Pomoćnici u nastavi

30,000.00

0,09

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31 Rashodi za zaposlene | 26,000.00 | 0,08 |
| 32 Materijalni rashodi | 4,000.00 | 0,01 |
| R.171.02.02.05. Aktivnost: Jednosmjenski rad i cjelodnevna škola | 8,000,000.00 | 23,98 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8,000,000.00 | 23,98 |
| R.171.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Siniše Glavaševića | 400,000.00 | 1,20 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400,000.00 | 1,20 |
| R.171.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola | 1,400,000.00 | 4,20 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1,400,000.00 | 4,20 |
| R.171.02.02.09. Aktivnost: Nabava i ugradnja klima uređaja u Osnovnoj školi Nikola Andr | 160,000.00 | 0,48 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 160,000.00 | 0,48 |
| R.171.02.03. Program: Srednješkolsko i visoko obrazovanje | 450,000.00 | 1,35 |
| R.171.02.03.01. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije | 30,000.00 | 0,09 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 30,000.00 | 0,09 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

R.171.02.03.02.

Aktivnost: Pomoć srednjoškolcima i studentima - grad

230,000.00

0,69

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 230,000.00 | 0,69 |
| R.171.02.03.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata 190,000.00 0,57 | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 190,000.00 | 0,57 |
| R.171.03. | Glava 3: SPORT  Izvori: 11; | 747,500.00 | 2,24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.171.03.01. | Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A" | 700,000.00 | 2,10 |
| R.171.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara 700,000.00 2,10 | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 700,000.00 | 2,10 |
| R.171.03.02. | Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B" | 47,500.00 | 0,14 |
| R.171.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program 24,000.00 0,07 | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 500.00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | | 3,500.00 | 0,01 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 20,000.00 | 0,06 |
| R.171.03.02.02. Aktivnost: Klizalište | | 2,500.00 | 0,01 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2,500.00 | 0,01 |
| R.171.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vuk | | 21,000.00 | 0,06 |
| 32 Materijalni rashodi | | 21,000.00 | 0,06 |
| R.171.04. Glava 4: BRANITELJI  Izvori: 11; | | 58,500.00 | 0,18 |
|  | |  |  |
| R.171.04.01. Program: Tekući program | | 58,500.00 | 0,18 |
| R.171.04.01.01. Aktivnost: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata | | 27,000.00 | 0,08 |
| 32 Materijalni rashodi | | 4,000.00 | 0,01 |
| 38 Ostali rashodi | | 23,000.00 | 0,07 |
| R.171.04.01.02. Aktivnost: Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domo | | 31,500.00 | 0,09 |
| 32 Materijalni rashodi | | 11,500.00 | 0,03 |
| 38 Ostali rashodi | | 20,000.00 | 0,06 |
| R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 52;11; | | 722,510.00 | 2,17 |
|  | |  |  |
| R.171.11.01. Program: Tekući program | | 722,510.00 | 2,17 |
| R.171.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 126,360.00 | 0,38 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31 Rashodi za zaposlene | 125,160.00 | 0,38 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,200.00 | 0,00 |
| R.171.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 596,150.00 | 1,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 94,150.00 | 0,28 |
| 38 Ostali rashodi | 2,000.00 | 0,01 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,000.00 | 0,30 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400,000.00 | 1,20 |
| R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Izvori: 11; | 1,816,668.00 | 5,45 |
|  |  |  |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 510,000.00 | 1,53 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 510,000.00 | 1,53 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 501,018.00 | 1,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 8,982.00 | 0,03 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 1.306.668,00 | 3,92 |
| R.171.15.01. Program: Tekući program | 1,306,668.00 | 3,92 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 873,668.00 | 2,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 217,900.00 | 0,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 653,374.00 | 1,96 |
| 34 Financijski rashodi | 2,394.00 | 0,01 |
| R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 433,000.00 | 1,30 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 372,000.00 | 1,12 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61,000.00 | 0,18 |
| R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 Izvori: 11; | 2,054,460.00 | 6,16 |
|  |  |  |
| R.171.16.01. Program: Tekući program | 1,395,000.00 | 4,18 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1,386,000.00 | 4,16 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,386,000.00 | 4,16 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 9,000.00 | 0,03 |
| 32 Materijalni rashodi | 9,000.00 | 0,03 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 659.460,00 | 1,98 |
| R.171.16.01. Program: Tekući program | 648,062.00 | 1,94 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

R.171.16.01.01.

Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

270,904.00

0,81

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 270,904.00 | 0,81 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 377,158.00 | 1,13 |
| 32 Materijalni rashodi | | 373,841.00 | 1,12 |
| 34 Financijski rashodi | | 3,317.00 | 0,01 |
| R.171.16.02. Program: Plan razvojnih programa | | 11,398.00 | 0,03 |
| R.171.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | | 11,398.00 | 0,03 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 11,398.00 | 0,03 |
| R.171.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11; | | 807,134.00 | 2,42 |
|  | |  |  |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | | 590,000.00 | 1,77 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 590,000.00 | 1,77 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 590,000.00 | 1,77 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | | 217.134,00 | 0,65 |
| R.171.17.01. Program: Tekući program | | 211,634.00 | 0,63 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 33,375.00 | 0,10 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 33,375.00 | 0,10 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 178,259.00 | 0,53 |
| 32 Materijalni rashodi | | 176,989.00 | 0,53 |
| 34 Financijski rashodi | | 1,270.00 | 0,00 |
| R.171.17.02. Program: Plan razvojnih programa | | 5,500.00 | 0,02 |
| R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | | 5,500.00 | 0,02 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5,500.00 | 0,02 |
| R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA Izvori: 43;52;11; | | 2,953,331.00 | 8,85 |
|  | |  |  |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | | 204,160.00 | 0,61 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | | 204,160.00 | 0,61 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 66,095.00 | 0,20 |
| 32 Materijalni rashodi | | 128,905.00 | 0,39 |
| 34 Financijski rashodi | | 1,160.00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 8,000.00 | 0,02 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 2.749.171,00 | 8,24 |
| R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 2,749,171.00 | 8,24 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 2,749,171.00 | 8,24 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2,353,979.00 | 7,06 |
| 32 Materijalni rashodi | 325,687.00 | 0,98 |
| 34 Financijski rashodi | 531.00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1,500.00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42,474.00 | 0,13 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25,000.00 | 0,07 |
| R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52; | 1,190,013.00 | 3,57 |
|  |  |  |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 207,000.00 | 0,62 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 207,000.00 | 0,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 39,817.00 | 0,12 |
| 32 Materijalni rashodi | 147,299.00 | 0,44 |
| 34 Financijski rashodi | 1,384.00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18,500.00 | 0,06 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 983.013,00 | 2,95 |
| R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 983,013.00 | 2,95 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 983,013.00 | 2,95 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 908,448.00 | 2,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 72,309.00 | 0,22 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,256.00 | 0,01 |
| R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 43;52; | 1,331,000.00 | 3,99 |
|  |  |  |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 379,000.00 | 1,14 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 379,000.00 | 1,14 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 51,200.00 | 0,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 125,800.00 | 0,38 |
| 34 Financijski rashodi | 2,500.00 | 0,01 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 21,000.00 | 0,06 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 178,500.00 | 0,54 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | | 952.000,00 | 2,85 |
| R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | | 952,000.00 | 2,85 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | | 952,000.00 | 2,85 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 870,000.00 | 2,61 |
| 32 Materijalni rashodi | | 51,800.00 | 0,16 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 30,200.00 | 0,09 |
| R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 43;52; | | 1,440,103.00 | 4,32 |
|  | |  |  |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | | 187,000.00 | 0,56 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | | 187,000.00 | 0,56 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 40,500.00 | 0,12 |
| 32 Materijalni rashodi | | 101,000.00 | 0,30 |
| 34 Financijski rashodi | | 1,000.00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | | 26,000.00 | 0,08 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1,500.00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 17,000.00 | 0,05 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | | 1.253.103,00 | 3,76 |
| R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | | 1,253,103.00 | 3,76 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | | 1,253,103.00 | 3,76 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1,140,103.00 | 3,42 |
| 32 Materijalni rashodi | | 113,000.00 | 0,34 |
| R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 52;43; | | 1,192,832.00 | 3,58 |
|  | |  |  |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | | 188,000.00 | 0,56 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | | 188,000.00 | 0,56 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 60,514.00 | 0,18 |
| 32 Materijalni rashodi | | 85,886.00 | 0,26 |
| 34 Financijski rashodi | | 1,100.00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | | 22,000.00 | 0,07 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 18,500.00 | 0,06 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 1.004.832,00 | 3,01 |
| R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1,004,832.00 | 3,01 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1,004,832.00 | 3,01 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 884,454.00 | 2,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 97,378.00 | 0,29 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23,000.00 | 0,07 |
| R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 43;52; | 1,301,455.00 | 3,90 |
|  |  |  |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 200,000.00 | 0,60 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 200,000.00 | 0,60 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 85,100.00 | 0,26 |
| 32 Materijalni rashodi | 74,400.00 | 0,22 |
| 34 Financijski rashodi | 2,000.00 | 0,01 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 20,000.00 | 0,06 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18,500.00 | 0,06 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 1.101.455,00 | 3,30 |
| R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 1,101,455.00 | 3,30 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1,101,455.00 | 3,30 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 933,500.00 | 2,80 |
| 32 Materijalni rashodi | 153,955.00 | 0,46 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14,000.00 | 0,04 |
| R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52; | 1,232,710.00 | 3,70 |
|  |  |  |
| R.171.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje | 149,000.00 | 0,45 |
| R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 149,000.00 | 0,45 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 61,500.00 | 0,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 68,000.00 | 0,20 |
| 34 Financijski rashodi | 1,000.00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 1,500.00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17,000.00 | 0,05 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 1.083.710,00 | 3,25 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

R.171.24.01.

R.171.24.01.01.

Program: Osnovnoškolsko obrazovanje

Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

1,083,710.00

1,083,710.00

3,25

3,25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 885,000.00 | 2,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 190,610.00 | 0,57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8,100.00 | 0,02 |

R.172.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

4,186,615.00

100,00

R.172.01.

Glava 1: SOCIJALNA SKRB

Izvori: 11;52;61;

1,366,446.00

32,64

R.172.01.02.

R.172.01.02.01.

Program: Socijalni program Aktivnost: Socijalne pomoći

1,366,446.00

939,050.00

32,64

22,43

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 6,050.00 | 0,14 |
| 35 Subvencije | 149,000.00 | 3,56 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 784,000.00 | 18,73 |
| R.172.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja | 131,396.00 | 3,14 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 131,396.00 | 3,14 |
| R.172.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 35,000.00 | 0,84 |
| 38 Ostali rashodi | 35,000.00 | 0,84 |
| R.172.01.02.11. Aktivnost: "Pokloni mi osmijeh IV " | 261,000.00 | 6,23 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 177,000.00 | 4,23 |
| 32 Materijalni rashodi | 84,000.00 | 2,01 |
| R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Izvori: 11; | 113,000.00 | 2,70 |
|  |  |  |
| R.172.04.01. Program: Tekući program | 113,000.00 | 2,70 |
| R.172.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite | 60,000.00 | 1,43 |
| 38 Ostali rashodi | 60,000.00 | 1,43 |
| R.172.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | 36,000.00 | 0,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 15,000.00 | 0,36 |
| 38 Ostali rashodi | 21,000.00 | 0,50 |
| R.172.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | 15,000.00 | 0,36 |
| 38 Ostali rashodi | 15,000.00 | 0,36 |
| R.172.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga | 2,000.00 | 0,05 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

32 Materijalni rashodi

PLANIRANO 2

2,000.00

STRUK- TURA

3

0,05

R.172.05.

Glava 5: OSTALI KORISNICI

Izvori: 52;11;

224,700.00

5,37

R.172.05.01.

R.172.05.01.01.

Program: Tekući program

Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina

50,200.00

23,200.00

1,20

0,55

38 Ostali rashodi

23,200.00

0,55

R.172.05.01.02.

Aktivnost: Ostale tekuće donacije

20,000.00

0,48

38 Ostali rashodi

20,000.00

0,48

R.172.05.01.03.

Aktivnost: Kapitalne donacije

7,000.00

0,17

38 Ostali rashodi

7,000.00

0,17

R.172.05.02.

R.172.05.02.01.

Program: Manifestacije

Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti

174,500.00

104,500.00

4,17

2,50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 84,500.00 | 2,02 |
| 38 Ostali rashodi | 20,000.00 | 0,48 |
| R.172.05.02.02. Aktivnost: VukovArt 2024 | 70,000.00 | 1,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 70,000.00 | 1,67 |
| R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11; | 290,500.00 | 6,94 |
|  |  |  |
| R.172.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija | 290,500.00 | 6,94 |
| R.172.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 290,500.00 | 6,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 290,500.00 | 6,94 |
| R.172.07. Glava 7: KULTURA  Izvori: 11; | 294,636.00 | 7,04 |
|  |  |  |
| R.172.07.01. Program: Tekući program | 294,636.00 | 7,04 |
| R.172.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 90,000.00 | 2,15 |
| 38 Ostali rashodi | 90,000.00 | 2,15 |
| R.172.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra | 173,000.00 | 4,13 |
| 32 Materijalni rashodi | 3,000.00 | 0,07 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170,000.00 | 4,06 |
| R.172.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura | 25,000.00 | 0,60 |
| 38 Ostali rashodi | 25,000.00 | 0,60 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

R.172.07.01.06.

Aktivnost: Znanost i umjetnost

6,636.00

0,16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 6,636.00 | 0,16 |
| R.172.11. | Glava 11: OPĆI POSLOVI  Izvori: 11; | 391,409.00 | 9,35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.172.11.01. | Program: Tekući program | 391,409.00 | 9,35 |
| R.172.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 124,120.00 2,96 | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 123,120.00 | 2,94 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1,000.00 | 0,02 |
| R.172.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 267,289.00 | 6,38 |
| 32 Materijalni rashodi | | 95,927.00 | 2,29 |
| 34 Financijski rashodi | | 10,000.00 | 0,24 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 161,362.00 | 3,85 |
| R.172.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 11; | | 516,572.00 | 12,34 |
|  | |  |  |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | | 392,035.00 | 9,36 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 340,773.00 | 8,14 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 340,773.00 | 8,14 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 51,262.00 | 1,22 |
| 32 Materijalni rashodi | | 50,062.00 | 1,20 |
| 34 Financijski rashodi | | 1,200.00 | 0,03 |
| R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa | | 7,965.00 | 0,19 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | | 7,965.00 | 0,19 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 7,965.00 | 0,19 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | | 116.572,00 | 2,78 |
| R.172.12.01. Program: Tekući program | | 43,572.00 | 1,04 |
| R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 8,232.00 | 0,20 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 8,232.00 | 0,20 |
| R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 35,340.00 | 0,84 |
| 32 Materijalni rashodi | | 35,340.00 | 0,84 |
| R.172.12.02. Program: Plan razvojnih programa | | 73,000.00 | 1,74 |
| R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | | 73,000.00 | 1,74 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 73,000.00 | 1,74 |
| R.172.13. | Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR  Izvori: 11; | 735,702.00 | 17,57 |

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

R.172.13.01.

R.172.13.01.01.

Program: Tekući program

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

585,112.00

378,035.00

13,98

9,03

1. Rashodi za zaposlene

378,035.00

9,03

R.172.13.01.02.

Aktivnost: Opći poslovi

199,997.00

4,78

1. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

199,047.00

950.00

4,75

0,02

R.172.13.01.04.

Aktivnost: Izložbena djelatnost

440.00

0,01

32 Materijalni rashodi

440.00

0,01

R.172.13.01.06.

Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti

6,640.00

0,16

32 Materijalni rashodi

6,640.00

0,16

R.172.13.02.

R.172.13.02.01.

Program: Plan razvojnih programa

Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost

3,790.00

3,790.00

0,09

0,09

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

**Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA**

1,800.00

390.00

1,600.00

146.800,00

0,04

0,01

0,04

3,51

R.172.13.01.

R.172.13.01.02.

Program: Tekući program Aktivnost: Opći poslovi

53,800.00

53,400.00

1,29

1,28

32 Materijalni rashodi

53,400.00

1,28

R.172.13.01.06.

Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti

400.00

0,01

32 Materijalni rashodi

400.00

0,01

R.172.13.02.

R.172.13.02.01.

Program: Plan razvojnih programa

Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost

93,000.00

93,000.00

2,22

2,22

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

44,000.00

300.00

48,700.00

1,05

0,01

1,16

R.172.14.

Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM

Izvori: 11;

253,650.00

6,06

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

R.172.14.01.

R.172.14.01.01.

Program: Tekući program

Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

201,000.00

132,550.00

4,80

3,17

31 Rashodi za zaposlene

132,550.00

3,17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 68,450.00 | 1,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 67,750.00 | 1,62 |
| 34 Financijski rashodi | 700.00 | 0,02 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 2,650.00 | 0,06 |
| R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 2,650.00 | 0,06 |
| 32 Materijalni rashodi | 2,650.00 | 0,06 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 50.000,00 | 1,19 |
| R.172.14.01. Program: Tekući program | 34,500.00 | 0,82 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 34,500.00 | 0,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 34,500.00 | 0,82 |
| R.172.14.02. Program: Manifestacije | 11,000.00 | 0,26 |
| R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 500.00 | 0,01 |
| 32 Materijalni rashodi | 500.00 | 0,01 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 9,000.00 | 0,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 9,000.00 | 0,21 |
| R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama | 1,500.00 | 0,04 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,500.00 | 0,04 |
| R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa | 4,500.00 | 0,11 |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 4,500.00 | 0,11 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4,500.00 | 0,11 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 2025 DO 2026 GODINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | PLAN 2024 | PROJEKCIJA 2025 | PROJEKCIJA 2026 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **PRIHODI I PRIMICI** | | **81.415.000,00** | **88.340.000,00** | **82.210.000,00** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 71.866.793,00 | 87.009.000,00 | 80.879.000,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 3.642.000,00 | 3.532.000,00 | 3.532.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 63.349.302,00 | 78.776.446,00 | 72.642.517,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 834.256,00 | 834.256,00 | 834.200,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi | 2.575.468,00 | 2.510.868,00 | 2.510.868,00 |
|  | po posebnim propisima i naknada |  |  |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.313.767,00 | 1.203.430,00 | 1.207.415,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.256.000,00 | 1.256.000,00 | 1.256.000,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 833.000,00 | 833.000,00 | 833.000,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 8.227.207,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 92 Rezultat poslovanja | | 8.227.207,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **RASHODI I IZDACI** | | **81.415.000,00** | **88.340.000,00** | **82.210.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.175.215,00 | 36.989.765,00 | 36.923.765,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.543.127,00 | 15.544.849,00 | 15.588.285,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.190.785,00 | 16.066.403,00 | 16.030.967,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 106.906,00 | 107.512,00 | 107.512,00 |
| 35 | Subvencije | 754.723,00 | 754.723,00 | 754.723,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 1.545.396,00 | 1.556.000,00 | 1.556.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.034.278,00 | 2.960.278,00 | 2.886.278,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43.927.240,00 | 51.273.690,00 | 45.209.690,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 872.000,00 | 550.000,00 | 903.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.202.250,00 | 35.657.100,00 | 30.640.100,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.852.300,00 | 15.065.900,00 | 13.665.900,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 312.545,00 | 76.545,00 | 76.545,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 286.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |

###### PRORAČUN - PROJEKCIJA

**ZA RAZDOBLJE: 2024. DO 2026. GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2024 | PROJEKCIJA 2025 | PROJEKCIJA 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **R UKUPNI REZULTAT** | 81,415,000.00 | 88.340.000,00 | 82.210.000,00 |
| **R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 317,545.00 | 51.545,00 | 51.545,00 |
| **R.101.01. Otplate primljenih zajmova** | 317,545.00 | 51.545,00 | 51.545,00 |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| **R.111. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | 2,475,686.00 | 2.475.686,00 | 2.475.686,00 |
| **R.111.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA** | 846,528.00 | 846.528,00 | 846.528,00 |
| **R.111.01.01. Program: Tekući program** | 813,347.00 | 813.347,00 | 813.347,00 |
| R.111.01.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 192,147.00 | 192.147,00 | 192.147,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 174.626,00 | 174.626,00 | 174.626,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.521,00 | 17.521,00 | 17.521,00 |
| R.111.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 366,536.00 | 366.536,00 | 366.536,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 359.899,00 | 359.899,00 | 359.899,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.637,00 | 6.637,00 | 6.637,00 |
| R.111.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 7,035.00 | 7.035,00 | 7.035,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.035,00 | 7.035,00 | 7.035,00 |
| R.111.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70,218.00 | 70.218,00 | 70.218,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.218,00 | 70.218,00 | 70.218,00 |
| R.111.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 76,453.00 | 76.453,00 | 76.453,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 76.453,00 | 76.453,00 | 76.453,00 |
| R.111.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 9,954.00 | 9.954,00 | 9.954,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.954,00 | 9.954,00 | 9.954,00 |
| R.111.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje | 12,211.00 | 12.211,00 | 12.211,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.211,00 | 12.211,00 | 12.211,00 |
| R.111.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 22,563.00 | 22.563,00 | 22.563,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.563,00 | 22.563,00 | 22.563,00 |
| R.111.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 56,230.00 | 56.230,00 | 56.230,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 56.230,00 | 56.230,00 | 56.230,00 |
| **R.111.01.02. Program: Plan razvojnih programa** | 33,181.00 | 33.181,00 | 33.181,00 |
|  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

R.111.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

33,181.00

33.181,00

33.181,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

33.181,00

33.181,00

33.181,00

**R.111.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA**

127,414.00

127.414,00

127.414,00

**R.111.03.01.**

**Program: Tekući program**

127,414.00

127.414,00

127.414,00

R.111.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi

87,597.00

87.597,00

87.597,00

32 Materijalni rashodi

R.111.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka

87.597,00

39,817.00

87.597,00

39.817,00

87.597,00

39.817,00

38 Ostali rashodi

39.817,00

39.817,00

39.817,00

* + 1. **Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

95,744.00

95.744,00

95.744,00

**R.111.05.01.**

**Program: CIVILNA ZAŠTITA**

15,927.00

15.927,00

15.927,00

R.111.05.01.01. Program: Opći poslovi

15,927.00

15.927,00

15.927,00

R.111.05.01.01.01.

Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite

15,927.00

15.927,00

15.927,00

32 Materijalni rashodi

15.927,00

15.927,00

15.927,00

**R.111.05.02.**

**Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

25,217.00

25.217,00

25.217,00

R.111.05.02.01. Program: Opći poslovi

25,217.00

25.217,00

25.217,00

R.111.05.02.01.01.

Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode

11,945.00

11.945,00

11.945,00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

5.309,00

6.636,00

5.309,00

6.636,00

5.309,00

6.636,00

R.111.05.02.01.02.

Aktivnost: Uređenje skloništa

13,272.00

13.272,00

13.272,00

32 Materijalni rashodi

13.272,00

13.272,00

13.272,00

**R.111.05.03.**

**Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

10,619.00

10.619,00

10.619,00

R.111.05.03.01. Program: Opći poslovi

10,619.00

10.619,00

10.619,00

R.111.05.03.01.01.

Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave

10,619.00

10.619,00

10.619,00

32 Materijalni rashodi

10.619,00

10.619,00

10.619,00

**R.111.05.04.**

**Program: ZAŠTITA NA RADU**

3,981.00

3.981,00

3.981,00

R.111.05.04.01. Program: Ostali poslovi

3,981.00

3.981,00

3.981,00

R.111.05.04.01.01.

Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu

2,654.00

2.654,00

2.654,00

32 Materijalni rashodi

2.654,00

2.654,00

2.654,00

R.111.05.04.01.02.

Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće

1,327.00

1.327,00

1.327,00

32 Materijalni rashodi

1.327,00

1.327,00

1.327,00

**R.111.05.05.**

**Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje**

40,000.00

40.000,00

40.000,00

R.111.05.05.01. Program: Vatrogastvo

40,000.00

40.000,00

40.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

R.111.05.05.01.01.

38 Ostali rashodi

1

Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo

40,000.00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

* + 1. **Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST**

1,406,000.00

1.406.000,00

1.406.000,00

**R.111.06.01.**

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR**

1,406,000.00

1.406.000,00

1.406.000,00

R.111.06.01.01. Program: Tekući program

1,406,000.00

1.406.000,00

1.406.000,00

R.111.06.01.01.01.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

1,290,400.00

1.290.400,00

1.290.400,00

31 Rashodi za zaposlene

1.290.400,00

1.290.400,00

1.290.400,00

R.111.06.01.01.02.

Aktivnost: Opći poslovi

115,600.00

115.600,00

115.600,00

32 Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

111.200,00

4.400,00

111.200,00

4.400,00

111.200,00

4.400,00

**R.120.**

**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO**

17,240,954.00

16.915.954,00

16.768.954,00

**R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

14,579,784.00

14.269.784,00

14.269.784,00

**R.120.02.01.**

**Program: Tekući program**

9,343,422.00

9.333.422,00

9.333.422,00

R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće

2,149,500.00

2.149.500,00

2.149.500,00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i

odvodnje

32 Materijalni rashodi

R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša

1.949.500,00

200.000,00

90,000.00

90.000,00

2,240,422.00

1.949.500,00

200.000,00

90.000,00

90.000,00

2.240.422,00

1.949.500,00

200.000,00

90.000,00

90.000,00

2.240.422,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.395.422,00 | 1.395.422,00 | 1.395.422,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

* + - * 1. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica

100,000.00

100.000,00

100.000,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta

100.000,00

750,000.00

100.000,00

750.000,00

100.000,00

750.000,00

32 Materijalni rashodi

750.000,00

750.000,00

750.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | | 395,000.00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 310.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 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 | | 2,690,000.00 | 2.690.000,00 | 2.690.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.690.000,00 | 2.690.000,00 | 2.690.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2024 | PROJEKCIJA 2025 | PROJEKCIJA 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 500,000.00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 3,500.00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima | 25,000.00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 300,000.00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba | 100,000.00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa** | 5,236,362.00 | 4.936.362,00 | 4.936.362,00 |
| R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 1,580,000.00 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
| R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 850,000.00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | 1,000,000.00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta | 215,000.00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | 75,000.00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 950,000.00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 950.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | 66,362.00 | 66.362,00 | 66.362,00 |
| 38 Ostali rashodi | 66.362,00 | 66.362,00 | 66.362,00 |
| R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | 500,000.00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE** | 575,000.00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| **R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa** | 575,000.00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 575,000.00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| **R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI** | 1,687,350.00 | 1.672.350,00 | 1.525.350,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela** | | 682,950.00 | 682.950,00 | 572.950,00 |
| R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi | | 682,950.00 | 682.950,00 | 572.950,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 488.800,00 | 488.800,00 | 478.800,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 80.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.150,00 | 14.150,00 | 14.150,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ** | | 90,900.00 | 90.900,00 | 90.900,00 |
| R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | | 90,900.00 | 90.900,00 | 90.900,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.850,00 | 18.850,00 | 18.850,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 650,00 | 650,00 | 650,00 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.04.01. Program: Tekući program** | | 903,500.00 | 888.500,00 | 851.500,00 |
| R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina | | 1,500.00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| R.120.04.01.05. Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja  geotermalne bušotine na području Grada Vukovara | | 902,000.00 | 887.000,00 | 850.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 687.000,00 | 672.000,00 | 650.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.120.04.04. Program: Intervencijski plan** | 10,000.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | 10,000.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI** | 398,820.00 | 398.820,00 | 398.820,00 |
| **R.120.05.01. Program: Tekući program** | 398,820.00 | 398.820,00 | 398.820,00 |
| R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 388,720.00 | 388.720,00 | 388.720,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 386.020,00 | 386.020,00 | 386.020,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 10,100.00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| **R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON** | 165,040.00 | 165.040,00 | 165.040,00 |
| **R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI** | 165,040.00 | 165.040,00 | 165.040,00 |
| **R.121.01.01. Program: Tekući program** | 165,040.00 | 165.040,00 | 165.040,00 |
| R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 83,540.00 | 83.540,00 | 83.540,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 82.040,00 | 82.040,00 | 82.040,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

81,500.00

81.500,00

81.500,00

32 Materijalni rashodi

81.500,00

81.500,00

81.500,00

**R.125.**

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU**

10,019,740.00

15.019.740,00

10.019.740,00

* + 1. **Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

9,573,570.00

14.573.570,00

9.573.570,00

**R.125.01.01.**

**Program: Tekući program**

273,570.00

273.570,00

273.570,00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

265,570.00

265.570,00

265.570,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama

265.570,00

8,000.00

265.570,00

8.000,00

265.570,00

8.000,00

32 Materijalni rashodi

8.000,00

8.000,00

8.000,00

**R.125.01.02.**

**Program: Plan razvojnih programa**

9,300,000.00

14.300.000,00

9.300.000,00

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

9,300,000.00

14.300.000,00

9.300.000,00

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

500.000,00

8.800.000,00

500.000,00

13.800.000,00

500.000,00

8.800.000,00

* + 1. **Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE**

199,000.00

199.000,00

199.000,00

**R.125.02.02.**

**Program: Plan razvojnih programa**

199,000.00

199.000,00

199.000,00

R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova

199,000.00

199.000,00

199.000,00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

120.000,00

79.000,00

120.000,00

79.000,00

120.000,00

79.000,00

* + 1. **Glava 3: OSTALI RASHODI**

4,800.00

4.800,00

4.800,00

**R.125.03.01.**

**Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru**

4,800.00

4.800,00

4.800,00

R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada

4,800.00

4.800,00

4.800,00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.800,00

2.000,00

2.800,00

2.000,00

2.800,00

2.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI** | 242,370.00 | 242.370,00 | 242.370,00 |
| **R.125.04.01. Program: Tekući program** | 242,370.00 | 242.370,00 | 242.370,00 |
| R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 232,370.00 | 232.370,00 | 232.370,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 232.370,00 | 232.370,00 | 232.370,00 |
| R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 10,000.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | 13,233,410.00 | 12.033.410,00 | 12.023.410,00 |
| **R.131.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | 1,510,325.00 | 1.510.325,00 | 1.510.325,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

**R.131.01.01.**

1

**Program: Tekući program**

461,936.00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

461.936,00

461.936,00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

305,500.00

305.500,00

305.500,00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

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

22.500,00

283.000,00

3,600.00

22.500,00

283.000,00

3.600,00

22.500,00

283.000,00

3.600,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača

3.600,00

1,328.00

3.600,00

1.328,00

3.600,00

1.328,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar

1.328,00

36,181.00

1.328,00

36.181,00

1.328,00

36.181,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi

36.181,00

95,327.00

36.181,00

95.327,00

36.181,00

95.327,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Subvencioniranje rada dežurne ljekarne u gradu Vu kovaru

35 Subvencije

95.327,00

20,000.00

20.000,00

95.327,00

20.000,00

20.000,00

95.327,00

20.000,00

20.000,00

**R.131.01.02.**

**Program: Plan razvojnih programa**

527,359.00

527.359,00

527.359,00

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

132,723.00

132.723,00

132.723,00

35 Subvencije

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

132.723,00

321,000.00

132.723,00

321.000,00

132.723,00

321.000,00

32 Materijalni rashodi

35 Subvencije

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture

1.000,00

320.000,00

1,000.00

1.000,00

320.000,00

1.000,00

1.000,00

320.000,00

1.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

* + - * 1. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje ribarstva i akvaku lture

35 Subvencije

* + - * 1. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture

1.000,00

66,000.00

66.000,00

6,636.00

1.000,00

66.000,00

66.000,00

6.636,00

1.000,00

66.000,00

66.000,00

6.636,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.636,00

6.636,00

6.636,00

**R.131.01.03.**

**Program: Turizam**

521,030.00

521.030,00

521.030,00

* + - * 1. Aktivnost: Turizam

387,614.00

387.614,00

387.614,00

32 Materijalni rashodi

35 Subvencije

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Manifestacije u turizmu

13.274,00

67.000,00

307.340,00

47,781.00

13.274,00

67.000,00

307.340,00

47.781,00

13.274,00

67.000,00

307.340,00

47.781,00

32 Materijalni rashodi

47.781,00

47.781,00

47.781,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

2,000.00

2.000,00

2.000,00

32 Materijalni rashodi

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

2.000,00

83,635.00

2.000,00

83.635,00

2.000,00

83.635,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

83.635,00

83.635,00

83.635,00

* + 1. **Glava 2: URED GRADONAČELNIKA**

689,544.00

689.544,00

689.544,00

**R.131.02.01.**

**Program: Tekući program**

689,544.00

689.544,00

689.544,00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

469,006.00

469.006,00

469.006,00

32 Materijalni rashodi

1. Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade
2. Ostali rashodi
   * + - 1. Aktivnost: Gradske manifestacije

419.506,00

20.000,00

29.500,00

220,538.00

419.506,00

20.000,00

29.500,00

220.538,00

419.506,00

20.000,00

29.500,00

220.538,00

32 Materijalni rashodi

220.538,00

220.538,00

220.538,00

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

10,654,875.00

9.454.875,00

9.444.875,00

**R.131.03.01.**

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

9,634,875.00

8.434.875,00

8.424.875,00

R.131.03.01.01. Aktivnost: Projektno-tehnička dokumentacija

300,000.00

300.000,00

300.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

300.000,00

300.000,00

300.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.131.03.01.02. | | Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR | 265,446.00 | 265.446,00 | 265.446,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 265.446,00 | 265.446,00 | 265.446,00 |

R.131.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar

70,344.00

70.344,00

70.344,00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.03.01.06. Aktivnost: Gospodarska zona Dunav

3.982,00

66.362,00

132,723.00

3.982,00

66.362,00

132.723,00

3.982,00

66.362,00

132.723,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.03.01.07. Aktivnost: Arheološki park Vučedol

132.723,00

1,300,000.00

132.723,00

100.000,00

132.723,00

100.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.03.01.08. Aktivnost: Obaloutvrde - zgrada

1.300.000,00

66,362.00

100.000,00

66.362,00

100.000,00

66.362,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.03.01.09. Aktivnost: Crveni magacin

66.362,00

2,000,000.00

66.362,00

2.000.000,00

66.362,00

2.000.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.03.01.10. Aktivnost: Grand hotel

2.000.000,00

2,700,000.00

2.000.000,00

2.700.000,00

2.000.000,00

2.700.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.131.03.01.11. Aktivnost: Opremanje objekata

2.700.000,00

30,000.00

2.700.000,00

30.000,00

2.700.000,00

30.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

30.000,00

30.000,00

30.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.131.03.01.12. | | Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište | 1,170,000.00 | 1.170.000,00 | 1.160.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.160.000,00 |

R.131.03.01.13. Aktivnost: Gradski prijevoz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

1,600,000.00

1.600.000,00

1.600.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

**R.131.03.02.**

**Program: Intervencijski plan**

1,020,000.00

1.020.000,00

1.020.000,00

R.131.03.02.02. Aktivnost: Projekt Adica

1,020,000.00

1.020.000,00

1.020.000,00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

70.000,00

950.000,00

70.000,00

950.000,00

70.000,00

950.000,00

* + 1. **Glava 4: OPĆI POSLOVI**

378,666.00

378.666,00

378.666,00

**R.131.04.01.**

**Program: Tekući program**

378,666.00

378.666,00

378.666,00

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

287,853.00

287.853,00

287.853,00

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

287.853,00

90,813.00

287.853,00

90.813,00

287.853,00

90.813,00

1. Materijalni rashodi

90.813,00

90.813,00

90.813,00

**R.140.**

**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU**

387,963.00

390.103,00

386.667,00

**R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI**

387,963.00

390.103,00

386.667,00

**R.140.01.01.**

**Program: Tekući program**

387,963.00

390.103,00

386.667,00

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

267,060.00

267.060,00

267.060,00

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

264.560,00

2.500,00

48,903.00

264.560,00

2.500,00

51.043,00

264.560,00

2.500,00

47.607,00

32 Materijalni rashodi

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

48.203,00

700,00

72,000.00

50.343,00

700,00

72.000,00

46.907,00

700,00

72.000,00

34 Financijski rashodi

72.000,00

72.000,00

72.000,00

**R.145.**

**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

33,831.00

33.831,00

33.831,00

**R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI**

33,831.00

33.831,00

33.831,00

**R.145.01.01.**

**Program: Tekući program**

33,831.00

33.831,00

33.831,00

R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

33,581.00

33.581,00

33.581,00

1. Rashodi za zaposlene R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

33.581,00

250.00

33.581,00

250,00

33.581,00

250,00

1. Materijalni rashodi

250,00

250,00

250,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

**R.171.**

1

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

33,354,216.00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

37.162.692,00

36.193.128,00

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

16,506,000.00

20.746.000,00

19.346.000,00

**R.171.02.01.**

**Program: Predškolsko obrazovanje**

6,000,000.00

6.000.000,00

6.000.000,00

R.171.02.01.01. Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima

6,000,000.00

6.000.000,00

6.000.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

**R.171.02.02.**

**Program: Osnovnoškolsko obrazovanje**

10,056,000.00

14.296.000,00

12.896.000,00

R.171.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola

66,000.00

66.000,00

66.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.171.02.02.03. Aktivnost: Pomoćnici u nastavi

66.000,00

30,000.00

66.000,00

30.000,00

66.000,00

30.000,00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

R.171.02.02.05. Aktivnost: Jednosmjenski rad i cjelodnevna škola

26.000,00

4.000,00

8,000,000.00

26.000,00

4.000,00

10.000.000,00

26.000,00

4.000,00

10.000.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini R.171.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Siniše Glavaševića

8.000.000,00

400,000.00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini R.171.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola

400.000,00

1,400,000.00

0,00

4.200.000,00

0,00

2.800.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini R.171.02.02.09. Aktivnost: Nabava i ugradnja klima uređaja u Osnovnoj

školi Nikola Andrić

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

1.400.000,00

160,000.00

160.000,00

4.200.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

0,00

0,00

**R.171.02.03.**

**Program: Srednješkolsko i visoko obrazovanje**

450,000.00

450.000,00

450.000,00

R.171.02.03.01. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije

30,000.00

30.000,00

30.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.171.02.03.02. Aktivnost: Pomoć srednjoškolcima i studentima - grad

30.000,00

230,000.00

30.000,00

230.000,00

30.000,00

230.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.171.02.03.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata

230.000,00

190,000.00

230.000,00

190.000,00

230.000,00

190.000,00

1. Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

190.000,00

190.000,00

190.000,00

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

747,500.00

702.500,00

727.500,00

**R.171.03.01.**

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

700,000.00

625.000,00

650.000,00

R.171.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara

700,000.00

625.000,00

650.000,00

1. Ostali rashodi

700.000,00

625.000,00

650.000,00

**R.171.03.02.**

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

47,500.00

77.500,00

77.500,00

R.171.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program

24,000.00

54.000,00

54.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PRORAČUN 2024 | PROJEKCIJA 2025 | PROJEKCIJA 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| R.171.03.02.02. Aktivnost: Klizalište | 2,500.00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| R.171.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara | 21,000.00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| **R.171.04. Glava 4: BRANITELJI** | 58,500.00 | 59.500,00 | 60.500,00 |
| **R.171.04.01. Program: Tekući program** | 58,500.00 | 59.500,00 | 60.500,00 |
| R.171.04.01.01. Aktivnost: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata | 27,000.00 | 28.000,00 | 29.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| R.171.04.01.02. Aktivnost: Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat | 31,500.00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **R.171.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI** | 722,510.00 | 722.510,00 | 722.510,00 |
| **R.171.11.01. Program: Tekući program** | 722,510.00 | 722.510,00 | 722.510,00 |
| R.171.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 126,360.00 | 126.360,00 | 126.360,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 125.160,00 | 125.160,00 | 125.160,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| R.171.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 596,150.00 | 596.150,00 | 596.150,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 94.150,00 | 94.150,00 | 94.150,00 |
| 38 Ostali rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **R.171.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA** | 1,816,668.00 | 1.477.891,00 | 1.823.891,00 |
| **R.171.15.01. Program: Tekući program** | 1,816,668.00 | 1.477.891,00 | 1.823.891,00 |
| R.171.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1,383,668.00 | 1.370.891,00 | 1.370.891,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 718.918,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 662.356,00 | 667.891,00 | 667.891,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.394,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| R.171.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 433,000.00 | 107.000,00 | 453.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 372.000,00 | 50.000,00 | 403.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.000,00 | 57.000,00 | 50.000,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.171.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1** | 2,054,460.00 | 2.094.860,00 | 2.094.860,00 |
| **R.171.16.01. Program: Tekući program** | 2,043,062.00 | 2.083.462,00 | 2.083.462,00 |
| R.171.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1,656,904.00 | 1.697.304,00 | 1.697.304,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.656.904,00 | 1.697.304,00 | 1.697.304,00 |
| R.171.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 386,158.00 | 386.158,00 | 386.158,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 382.841,00 | 382.841,00 | 382.841,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.317,00 | 3.317,00 | 3.317,00 |
| **R.171.16.02. Program: Plan razvojnih programa** | 11,398.00 | 11.398,00 | 11.398,00 |
| R.171.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 11,398.00 | 11.398,00 | 11.398,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.398,00 | 11.398,00 | 11.398,00 |
| **R.171.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2** | 807,134.00 | 827.134,00 | 827.134,00 |
| **R.171.17.01. Program: Tekući program** | 801,634.00 | 821.634,00 | 821.634,00 |
| R.171.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 623,375.00 | 633.375,00 | 633.375,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 623.375,00 | 633.375,00 | 633.375,00 |
| R.171.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 178,259.00 | 188.259,00 | 188.259,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 176.989,00 | 186.989,00 | 186.989,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| **R.171.17.02. Program: Plan razvojnih programa** | 5,500.00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| R.171.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 5,500.00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA** | 2,953,331.00 | 2.953.331,00 | 2.953.331,00 |
| **R.171.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 2,953,331.00 | 2.953.331,00 | 2.953.331,00 |
| R.171.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 2,953,331.00 | 2.953.331,00 | 2.953.331,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.420.074,00 | 2.420.074,00 | 2.420.074,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 454.592,00 | 454.592,00 | 454.592,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.691,00 | 1.691,00 | 1.691,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.474,00 | 50.474,00 | 50.474,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA** | 1,190,013.00 | 1.193.013,00 | 1.193.013,00 |
| **R.171.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1,190,013.00 | 1.193.013,00 | 1.193.013,00 |
| R.171.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1,190,013.00 | 1.193.013,00 | 1.193.013,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 948.265,00 | 948.265,00 | 948.265,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 219.608,00 | 222.608,00 | 222.608,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.756,00 | 20.756,00 | 20.756,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA** | | 1,331,000.00 | 1.334.000,00 | 1.334.000,00 |
| **R.171.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 1,331,000.00 | 1.334.000,00 | 1.334.000,00 |
| R.171.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | | 1,331,000.00 | 1.334.000,00 | 1.334.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 921.200,00 | 921.200,00 | 921.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 177.600,00 | 180.600,00 | 180.600,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 208.700,00 | 208.700,00 | 208.700,00 |
| **R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA** | | 1,440,103.00 | 1.358.756,00 | 1.417.192,00 |
| **R.171.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 1,440,103.00 | 1.358.756,00 | 1.417.192,00 |
| R.171.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | | 1,440,103.00 | 1.358.756,00 | 1.417.192,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.180.603,00 | 1.209.256,00 | 1.267.692,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 214.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| **R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE** | | 1,192,832.00 | 1.192.832,00 | 1.192.832,00 |
| **R.171.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 1,192,832.00 | 1.192.832,00 | 1.192.832,00 |
| R.171.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | | 1,192,832.00 | 1.192.832,00 | 1.192.832,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 944.968,00 | 944.968,00 | 944.968,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 183.264,00 | 183.264,00 | 183.264,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| **R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA** | | 1,301,455.00 | 1.267.655,00 | 1.267.655,00 |
| **R.171.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 1,301,455.00 | 1.267.655,00 | 1.267.655,00 |
| R.171.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | | 1,301,455.00 | 1.267.655,00 | 1.267.655,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.018.600,00 | 1.018.600,00 | 1.018.600,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 228.355,00 | 213.055,00 | 213.055,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

32.500,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

14.000,00

14.000,00

**R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA**

1,232,710.00

1.232.710,00

1.232.710,00

**R.171.24.01.**

**Program: Osnovnoškolsko obrazovanje**

1,232,710.00

1.232.710,00

1.232.710,00

R.171.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

1,232,710.00

1.232.710,00

1.232.710,00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

946.500,00

258.610,00

1.000,00

1.500,00

25.100,00

946.500,00

258.610,00

1.000,00

1.500,00

25.100,00

946.500,00

258.610,00

1.000,00

1.500,00

25.100,00

**R.172.**

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

4,186,615.00

4.091.999,00

4.091.999,00

**R.172.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB**

1,366,446.00

1.377.050,00

1.377.050,00

**R.172.01.02.**

**Program: Socijalni program**

1,366,446.00

1.377.050,00

1.377.050,00

R.172.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći

939,050.00

949.050,00

949.050,00

32 Materijalni rashodi

35 Subvencije

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.172.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja

6.050,00

149.000,00

784.000,00

131,396.00

6.050,00

149.000,00

794.000,00

132.000,00

6.050,00

149.000,00

794.000,00

132.000,00

1. Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

R.172.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar

131.396,00

35,000.00

132.000,00

35.000,00

132.000,00

35.000,00

1. Ostali rashodi

R.172.01.02.11. Aktivnost: "Pokloni mi osmijeh IV "

35.000,00

261,000.00

35.000,00

261.000,00

35.000,00

261.000,00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

177.000,00

84.000,00

177.000,00

84.000,00

177.000,00

84.000,00

**R.172.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

113,000.00

113.000,00

113.000,00

**R.172.04.01.**

**Program: Tekući program**

113,000.00

113.000,00

113.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite

60,000.00

60.000,00

60.000,00

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva

60.000,00

36,000.00

60.000,00

36.000,00

60.000,00

36.000,00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

15.000,00

21.000,00

15.000,00

21.000,00

15.000,00

21.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | | 15,000.00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

R.172.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga

2,000.00

2.000,00

2.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **R.172.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI** | 224,700.00 | 225.200,00 | 225.200,00 |
| **R.172.05.01. Program: Tekući program** | 50,200.00 | 50.200,00 | 50.200,00 |
| R.172.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 23,200.00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 38 Ostali rashodi | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| R.172.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije | 20,000.00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| R.172.05.01.03. Aktivnost: Kapitalne donacije | 7,000.00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **R.172.05.02. Program: Manifestacije** | 174,500.00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| R.172.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 104,500.00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 84.500,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| R.172.05.02.02. Aktivnost: VukovArt 2024 | 70,000.00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **R.172.06. Glava 6: ZDRAVSTVO** | 290,500.00 | 291.000,00 | 291.000,00 |
| **R.172.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija** | 290,500.00 | 291.000,00 | 291.000,00 |
| R.172.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 290,500.00 | 291.000,00 | 291.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 290.500,00 | 291.000,00 | 291.000,00 |
| **R.172.07. Glava 7: KULTURA** | 294,636.00 | 294.636,00 | 294.636,00 |
| **R.172.07.01. Program: Tekući program** | 294,636.00 | 294.636,00 | 294.636,00 |
| R.172.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 90,000.00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| R.172.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra | 173,000.00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| R.172.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura | 25,000.00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| R.172.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost | 6,636.00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| **R.172.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI** | 391,409.00 | 391.409,00 | 391.409,00 |
| **R.172.11.01. Program: Tekući program** | 391,409.00 | 391.409,00 | 391.409,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

1

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

124,120.00

124.120,00

124.120,00

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

123.120,00

1.000,00

267,289.00

123.120,00

1.000,00

267.289,00

123.120,00

1.000,00

267.289,00

32 Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

95.927,00

10.000,00

161.362,00

95.927,00

10.000,00

161.362,00

95.927,00

10.000,00

161.362,00

* + 1. **Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR**

516,572.00

496.572,00

496.572,00

**R.172.12.01.**

**Program: Tekući program**

435,607.00

415.607,00

415.607,00

R.172.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

349,005.00

325.592,00

325.592,00

1. Rashodi za zaposlene R.172.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

349.005,00

86,602.00

325.592,00

90.015,00

325.592,00

90.015,00

1. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

85.402,00

1.200,00

88.815,00

1.200,00

88.815,00

1.200,00

**R.172.12.02.**

**Program: Plan razvojnih programa**

80,965.00

80.965,00

80.965,00

R.172.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost

80,965.00

80.965,00

80.965,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

80.965,00

80.965,00

80.965,00

* + 1. **Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR**

735,702.00

663.132,00

663.132,00

**R.172.13.01.**

**Program: Tekući program**

638,912.00

612.642,00

612.642,00

R.172.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

378,035.00

353.035,00

353.035,00

1. Rashodi za zaposlene R.172.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

378.035,00

253,397.00

353.035,00

253.397,00

353.035,00

253.397,00

1. Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

R.172.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost

252.447,00

950,00

440.00

252.447,00

950,00

440,00

252.447,00

950,00

440,00

32 Materijalni rashodi

R.172.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti

440,00

7,040.00

440,00

5.770,00

440,00

5.770,00

32 Materijalni rashodi

7.040,00

5.770,00

5.770,00

**R.172.13.02.**

**Program: Plan razvojnih programa**

96,790.00

50.490,00

50.490,00

R.172.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost

96,790.00

50.490,00

50.490,00

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

45.800,00

690,00

50.300,00

25.900,00

690,00

23.900,00

25.900,00

690,00

23.900,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 |

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.172.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM** | 253,650.00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| **R.172.14.01. Program: Tekući program** | 235,500.00 | 224.600,00 | 224.600,00 |
| R.172.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 132,550.00 | 122.550,00 | 122.550,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 132.550,00 | 122.550,00 | 122.550,00 |
| R.172.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 102,950.00 | 102.050,00 | 102.050,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 102.250,00 | 101.350,00 | 101.350,00 |
| 34 Financijski rashodi | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **R.172.14.02. Program: Manifestacije** | 13,650.00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
| R.172.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 2,650.00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| R.172.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 500.00 | 500,00 | 500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| R.172.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 9,000.00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| R.172.14.02.04. Kino pod zvjezdama | 1,500.00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **R.172.14.03. Program: Plan razvojnih programa** | 4,500.00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| R.172.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 4,500.00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |

Članak 3.

Odluka o Proračunu Grada Vukovara za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom vjesniku, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/23-01/1 Urbroj: 2196-1-01-23-3

Vukovar, 14. rujna 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Sabo, teolog

|  |
| --- |
| Obrazloženje prijedloga  financijskog plana za 2024. godinu |
| *Grad Vukovar* |

*Vukovar, rujan 2023. 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 2024. godinu.

***PRIHODI I PRIMICI***

**Grupa 61** - **Prihodi od poreza** planirani su u ukupnom iznosu od 3.642.000,00 eura a sadrže porez i prirez na dohodak (porez na dohodak po osnovi plaća, mirovina, od obrta, samostalnih zanimanja, zatim porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od iznajmljivanja, od otuđenja imovine, na osnovi kamata na štednju, drugog dohotka, dohotka od kapitala), porez na imovinu (porez na kuće za odmor, na korištenje javne površine i porez na promet nekretnina) i porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku).

**Grupa 63** – **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 53.147.375,00 eura 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 iz proračuna odnose se na pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva kulture, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, pomoći iz državnog proračuna, županijskih proračuna, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 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 796.000,00 eura, te osnovnih škola i vrtića s područja Grada Vukovara u iznosu od 1.470.000,00 eura.

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 832.00,00 eura 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 1.610.500,00 eura 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 798.000,00 eura, 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 152.000,00 eura a obuhvaćaju prihode od kazni, povrate u proračun te ostale prihode.

**Grupa 7** – **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 1.256.000,00 eura, 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.

**Grupa 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su u iznosu od 65.000,00 eura, a odnose se na povrat pozajmice dane Aeroklubu Borovo temeljem odluke Gradskog vijeća Grada Vukovara iz 2022.g. i povrate zajmova danih udrugama.

### 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 - subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima.

**Grupa 37 –** troškovi gradskog i međugradskog prijevoza učenika i studenata i trošak prijevoza umirovljenika, 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.

Planirani prihodi i primici proračuna Grada Vukovara za 2024.g. planirani su u iznosu od 73.187.793,00 eura. Planirani rashodi i izdaci proračuna Grada Vukovara u 2024.g. iznose 81.415.000,00 eura. Razlika između planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iznosi 8.227.207,00 eura te će se pokriti iz viška ostvarenog poslovanjem prethodnih godina.

**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 2024.g. planirana su sredstva za slijedeću 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 2024. 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 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 2024. 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 opremu i sredstva za 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 2024.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 2024.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 2024. 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 2024. 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.

###### 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 službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima vezano uz službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, troškove komunalnih usluga, troškove računalnih usluga, troškove članarina, pristojbi i premija osiguranja prijevoznih sredstava i zaposlenih.

## UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

#### 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 zelenih površina i javne čistoće** (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 i trgova, nogostupa i stubišta, autobusnih nadstrešnica**; **hitnih intervencija na potpornim zidovima**; **sanacije višestambenih objekata** i **zimske službe**.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom: 1
* Broj novopostavljenih polupodzemnih spremnika: 15
* Broj javnih objekata koji koriste energiju iz obnovljivih izvora: 5

**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 2024. planira se ostvariti kroz sljedeće **aktivnosti**: **Izgradnju nerazvrstanih cesta**; **izgradnju javne rasvjete (šetnicu uz Dunav)**; **izgradnju potpornih zidova**; **izgradnju parkirališta** (višestambeni objekti); **izgradnju svjetlosne signalizacije** (pješački semafori), **izgradnju objekata javne namjene** (trim staza, kosturnica, električna punionica, dekorativna rasvjeta objekata,), zatim **izgradnje odvodnje i vodoopskrbe** te kroz kapitalne pomoći trgovačkom društvu za **nabavu komunalne opreme i vozila**.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj novo izgrađenih igrališta i uređenja zelenih površina: 2
* Broj novih uređaja za svjetlosnu signalizaciju: 2
* Izgrađeno m2 potpornih zidova: 200
* Broj postavljenih modernih rasvjetnih tijela: 200
* Nabavljeno novo komunalno vozilo: 2
* Km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika: 15
* Km novih biciklističkih staza: 18
* Broj novo izgrađenih parkirnih mjesta: 100

#### 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 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 2024.g. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost**: Uklanjanje ruševina

**Aktivnost:** Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada Vukovara

**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.

**Aktivnost:** Uređenje grada – Javni radovi – HZZ

Cilj aktivnosti je osigurati sredstva za plaće zaposlenih (kroz program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) te kupnju opreme i alata, kao i održavanje opreme i alata potrebnih za izvršavanje svakodnevnih zadataka.

**PROGRAM: INTERVENCIJSKI PLAN**

###### OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća izgradnju Ekonomske škole u Vukovaru – reviziju projektne dokumentacije

###### CILJ PROGRAMA

Revizija projektne dokumentacije

**Aktivnost:** Ekonomska škola

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

- broj revidiranih projekata: 1

#### 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 2024. 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 koji 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: 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 2024. 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.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj kupljenih zemljišta: 5
* Broj rekonstruiranih zgrada u vlasništvu Grada Vukovara: 3
* Broj stečenih nekretnina: 3

#### 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 2024. 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.).

###### 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 2024.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.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima: 40

###### Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva

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

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj dodijeljenih potpora poduzetnicima i obrtnicima: 245

###### Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture

Cilj ove aktivnosti je utroškom šumskog doprinosa poboljšati komunalnu infrastrukturu.

###### 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.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj novih strateških dokumenata: 1

**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 2024. 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.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Ukupan broj turističkih noćenja : 30.000

#### GLAVA 2: URED GRADONAČELNIKA

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

###### OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi za potrebe protokola, reprezentacija i rashodi vezani uz sponzorstva i donacije te rashodi održavanja gradskih manifestacija.

###### CILJ PROGRAMA

Osigurati organizaciju i provođenje protokolarnih aktivnosti i organiziranje gradskih manifestacija. Za ostvarenje programa *Tekući program* u 2024.g. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

###### Aktivnost: Opći poslovi

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za 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.

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

**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: Projektno – tehnička dokumentacija

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za nove projekte upravnog odjela.

###### 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.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima: : 40

###### 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).

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj novih strateških dokumenata: 1

###### Aktivnost: Gospodarska zona Dunav

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukture unutar obuhvata zone, izgradnja infrastrukture i stručni nadzor. Izgradnja infrastrukture će doprinijeti

održivom gospodarskom razvoju i poboljšanju konkurentnosti regije, privlačenjem novih ulaganja te stvaranjem novih radnih mjesta.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj novoizgrađene infrastrukture: 1

###### Aktivnost: Arheološki park Vučedol

Grad Vukovar partner je na projektu Arheološki park Vučedol gdje je Muzej vučedolske kulture nositelj projekta ukupne vrijednosti 15.568.385,00 eura koji se financira bespovratnim sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova u iznosu od 13.233.127,00 eura (85%).

Projekt će na prostoru arheološkog lokaliteta Vučedol obuhvatiti izgradnju parkirališta i pristupne ceste, znanstveno-istraživačkog centra, planetarija, rekonstrukcija prapovijesnih građevina vučedolskog naselja i megarona ljevača bakra, prostora vučedolske farme, revitalizacija devastiranoga restorana na obali Dunava, te izgradnju komunalnog i putničkog pristaništa na Dunavu.

Obzirom da je Grad Vukovar nositelj aktivnosti izgradnje Etape I parkirališta i ceste, cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za izgradnju nove pristupne ceste s parkiralištem i izgradnju komunalnog pristaništa koji će se koristiti za privez brodica, čamaca i drugih plovila za sport i razonodu.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj novoizgrađene infrastrukture: 1

###### Aktivnost: Obaloutvrda – zgrada

Hrvatske vode zajedno sa Gradom Vukovarom investitor su cijelog zahvata u kojem je sadržana i zgrada golubice. Tehničkim rješenjem i projektom predviđeno je da se prvo izgradi obaloutvrda i završetak lukobrana a onda da se pristupa izgradnji zgrade na završetku lukobrana. Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za izgradnju zgrade golubice na završetku lukobrana.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj novoizgrađene infrastrukture: 1

###### Aktivnost: Crveni magacin

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za Eltzov „crveni“ magacin te obnova zgrade koja ima svojstvo kulturnog dobra i njena prenamjena u kulturno – umjetnički centar. Zgrada treba sadržati izvorni oblik ali i činiti spoj sa suvremenim tehničkim rješenjima.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj novoizgrađene infrastrukture: 1

###### Aktivnost: Grand hotel

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za sanaciju i rekonstrukciju objekta Radnički dom (Grand hotel). Projekt će pozitivno djelovati na gospodarstvo grada Vukovara kroz razvoj turističke aktivnosti i ponude uz istovremeno očuvanje i održivo korištenje kulturno povijesne baštine u centru grada.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj novoizgrađene infrastrukture: 1

###### Aktivnost: Opremanje objekata

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za obnovu sportskih građevina u prigradskim naseljima kako bi se privukao što veći broj korisnika.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj opremljenih objekata: 1

###### Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište

Cilj ove aktivnosti je izgradnja zatvorenog teniskog igrališta

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.)

* Broj novoizgrađenih objekata: 1

###### Aktivnost: Gradski prijevoz

Cilj ove aktivnosti je osigurati prijevozna sredstva za prijevoz putnika u gradskom prometu kao i potrebnu prometnu infrastrukturu.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.)

Broj prijevoznih sredstava: 4

**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. U 2024.g. planiran je nastavak izgradnje kroz druge izvore financiranja.

###### 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.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj novouređenih turističkih destinacija: 1

#### 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 (službenika i dužnosnika), 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 2024. 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, regres, 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 2024. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

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

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene (darovi, regres, 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: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

###### OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za predškolski odgoj i obrazovanje. U 2024. godini u okviru ovog programa planirana je aktivnost:

###### Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima

1. **Proširenje Dječjeg vrtića Vukovar I** – Projekt proširenja Dječjeg vrtića Vukovar I, odnosno Centralnog objekta i Područnog objekta Mitnica, prošao je na Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova – prvi poziv objavljen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
2. **Izgradnja novog dječjeg vrtića** – prijavljen je projekt izgradnje novog dječjeg vrtića na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova – drugi poziv objavljen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
3. **Oprema (Projekt DV 1)** – planirana je prijava projekta za nabavu opreme, odnosno igrala u Dječjem vrtiću Vukovar I na javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja.

**PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za osnovno školstvo. U 2024. 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. **Pomoćnici u nastavi**: predviđen rashod za 50% plaće voditelja projekta. Projekt pokriva potrebe osnovnih škola, odnosno djece u osnovnim školama kojima je Grad Vukovar osnivač, za pomoćnicima u nastavi koje će zaposliti škole.
3. **Jednosmjenski rad i cjelodnevna škola –** prijavljeni su projekti na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026., koji za cilj ima osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.
4. **Ulaganja u osnovnu školu Siniše Glavaševića –** U sklopu Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2023. godini od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, prijavljen je projekt sanacije sportske dvorane Osnovne škole Siniše Glavaševića. Osim toga, prijavljen je i projekt rekonstrukcije vanjskog sportskog igrališta Osnovne škole Siniše Glavaševića na Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini objavljen od strane Ministarstva turizma i sporta.
5. **Energetska obnova škola** – Projekt energetske obnove Osnovne škole Blage Zadre prijavljen je na poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
6. **Nabava i ugradnja klima uređaja u Osnovnoj školi Nikole Andrića** - u svrhu osiguravanja neometanog održavanja nastavnog procesa, planirana je nabava i ugradnja klima uređaja u Osnovnoj školi Nikole Andrića.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj učenika za koje se nabavljaju bilježnice, cvičke/ startasice, pomoćni materijal): 1770

**PROGRAM: SREDNJEŠKOLSKO I VISOKO ŠKOLSTVO**

###### OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje.

U 2024. 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.
2. **Pomoć srednjoškolcima i studentima- Grad**: Temeljem Odluke o stipendiranju Grada Vukovara financirat će se programi koji obuhvaćaju prava utvrđena Odlukom.
3. **Troškovi prijevoza učenika i studenata**: Aktivnost pokriva rashode koji nastaju sufinanciranjem cijene autobusnih karata učenika srednjih škola i studenata.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj stipendija - studenti: 200
* Broj stipendija – učenici: 45
* Broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira gradska autobusna karta: 400
* Broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira međugradska autobusna karta: 170
* Broj studenata kojima se sufinancira međugradska autobusna karta: 40

###### CILJ PROGRAMA

Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina/mladih.

#### 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 2024. 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 2024. godini u okviru ovog programa planirano je 5 aktivnosti:

1. **Zajednički program:** izrada projekata u funkciji sporta, nagrade sportašima, kupnja dionica š.d.d.,

###### Klizalište,

1. **Gospodarenje sportskim objektima u vlasništvu Grada Vukovara:** režijski troškovi za sportske objekte u vlasništvu Grada Vukovara.

###### 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: BRANITELJI

**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM**

###### OPIS PROGRAMA

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

###### 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: Promicanje vrijednosti 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. U istoj je aktivnosti predviđeno održavanje Doma hrvatskih branitelja te tiskanje i otkup tiskanog materijala.

###### Aktivnost: Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za realizaciju obilježavanja obljetnica važnih događaja koja su se dogodila tijekom Domovinskog rata. Isto tako, predviđena su i sredstva za ostale tekuće donacije udrugama proisteklim iz Domovinskog rata.

#### 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 2024. 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, regres, 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, uredski materijal, tekuće i investicijsko održavanje, objava oglasa i natječaja, ostale usluge, tekuće donacije.

#### 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.

#### GLAVA 15. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

Odlukom Gradskog vijeća Grada Vukovara 5. srpnja 2016. godine osnovana je Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“. Osnovna djelatnost Ustanove je upravljanje i održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara, sportska poduka i sportska rekreacija.

Ustanova upravlja sljedećim sportskim objektima i građevinama:

1. Plivalište Vukovar
2. ŠRC Lijeva bara
3. Sportska dvorana „Danijel Rehak“ Vukovar
4. Teniski tereni Vukovar
5. Zemljište za sport i rekreaciju (vanjski sportski tereni Sportske dvorane)
6. ŠC Trpinjska cesta
7. Nogometni stadion Borovo naselje
8. Atletski stadion Vukovar
9. Klizalište Vukovar

Programi Ustanove pomno se planiraju za svaku godinu, a sve u svrhu razvoja sporta i sportske rekreacije te kvalitete života i zdravlja građana. Jedan od primarnih ciljeva je optimizacija troškova poslovanja Ustanove kao i pronalazak novih načina i metoda racionalnijeg upravljanja rashodima poslovanja, unaprjeđenje i proširenje usluga te povećanje vlastitih izvora financiranja osobito iz EU fondova. U prethodnom razdoblju sudjelovali su kao nositelji ili partneri u čak 9 EU projekata te u nacionalnim i regionalnim projektima čime osiguravaju brojne besplatne i sufinancirane programe za korisnike. U budućnosti cilj im je nastaviti raditi na poboljšanju kvalitete postojećih objekata i proširenju sportskih programa za sve skupine, sportske aktivnosti djece, mladih i odraslih te sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Grad Vukovar kroz djelovanje ustanove Sportski objekti Vukovar uspješno nastavlja dugu povijesnu tradiciju kojom je obilježen kao grad sporta, budući da sport ima punu podršku šire društvene zajednice i prepoznat je kao područje od općeg društvenog interesa, koji pridonosi zajednici kroz mnoge direktne i indirektne koristi.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Broj posjetitelja plivališta: 150.000
* Broj korisnika ŠRC Lijeva Bara: 30.000
* Broj korisnika sportske dvorane: 60.000
* Broj posjetitelja Tenis centra: 5.000
* Broj korisnika klizališta: 11.000
* Broj korisnika atletskog stadiona: 30.000
* Broj korisnika nogometnog stadiona Borovo naselje: 15.000
* Broj korisnika ŠC Boćalište Trpinjska cesta: 1.000

#### GLAVA 16. DJEČJI RTIĆ VUKOVAR 1 I GLAVA 17. DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2

Svrha odgojnih ustanova, dječjih vrtića, je osiguranje kvalitetnog odgoja od najranije dobi djeteta. Redovna djelatnost dječjih vrtića podrazumijeva provođenje programa odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u dječjim vrtićima. Plan je do 2026. izgraditi jednu novu zgradu dječjeg vrtića kako bi se rasteretile skupine, a s obzirom na povećanje broja djece isto će biti prijeka potreba.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

* Ukupni broj upisane djece u vrtiće: 910
* Broj novoupisane djece: 200

#### GLAVA 18. – GLAVA 24. OSNOVNE ŠKOLE KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD VUKOVAR

Djelatnost osnovnog obrazovanja u osnovnim školama obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih. **Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje** počinje upisom u prvi razred osnovne škole. Ono je obvezno za svu djecu, u pravilu traje od šeste do petnaeste godine života, a za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju najdulje do 21. godine života. **Osnovna škola traje osam godina i izvodi redovite i posebne programe**. Osnovnim obrazovanjem učenik stječe znanje i sposobnosti za nastavak obrazovanja.

Grad Vukovar osnivač je sedam osnovnih škola: **Mitnica, Antuna Bauera, Nikole Andrića, Dragutina Tadijanovića, Josipa Matoša, Blage Zadre i Siniše Glavaševića.**

U Proračunu Grada Vukovara osiguravaju se sredstva koja predstavljaju minimalni financijski standard za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vukovara, čime se financiraju materijalni i financijski rashodi te rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za

nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Pored toga, Grad Vukovar, financira učenicima osnovnih škola bilježnice, preobuku i radne materijale, te sudjeluje u nizu EU projekata kroz koje smanjuje izdvajanja roditelja, te time povećava standard građana koji imaju djecu u osnovnoj školi.

###### Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2024.g.):

o Ukupni broj djece u osnovnim školama: 1770

## 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 2024. godini. Za izvršenje programa planirane su 4 **aktivnosti** i to:

###### 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

###### Pokazatelji rezultata (ciljane vrijednosti za 2024.):

* + Broj korisnika prehrane u pučkoj kuhinji čiju prehranu financira Grad: 40
  + Broj korisnika sufinancirane cijene gradskog prijevoza za starije osobe: 2000
  + Broj korisnika sufinancirane cijene gradskog prijevoza za osobe s posebnim potrebama i slijepe osobe: 40
  + Broj korisnika jednokratne naknade za uskrsne i božićne blagdane korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja:250
  + Broj korisnika Božićnice za umirovljenike: 3400
  + Broj korisnika (obitelji) naknade za troškove stanovanja obiteljima s troje i više djece do 15 godina starosti: 180
  + Broj korisnika jednokratne naknade socijalno ugroženim građanima: 50
  + Broj korisnika jednokratne naknade za novorođenče: 200

1. **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

###### Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2024.g.):

* + Broj korisnika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova stanovanja: 250

1. **RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VUKOVAR** odnosi se na:
   * Redovnu djelatnost
   * Službu traženja

###### POKLONI MI OSMIJEH IV OPIS PROJEKTA

Grad Vukovar je aplicirao projekt „Pokloni mi osmijeh“ na program ZAŽELI III“ – 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 31 žena koje pružaju pomoć u kući za otprilike 186 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. Obzirom na nastavak programa i najave poziva Zaželi IV, Grad Vukovar se namjerava i dalje prijavljivati na poziv i time osigurati skrb za osobe treće životne dobi u gradu Vukovaru.

###### Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2024.g.):

- Broj korisnika koji ostvaruju pravo na pomoć u kući: 190

#### 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 2024. 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.

1. **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.
2. **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.

###### 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.

###### Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2024.g.):

- Broj udruga kojima se putem javnog poziva dodjeljuju sredstva Grada Vukovara: 30

#### 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 2024. godini u okviru Tekućeg programa planirane su 3 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,

###### Ostale tekuće donacije udrugama,

1. **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 2024. godini u okviru Tekućeg programa planirana je 1 aktivnosti:

1. **Manifestacije iz područja društvenih djelatnost**: 50+ godina braka, božićni paketići, znanost za mlade i ostale manifestacije,

###### 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 2024. 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 2024. 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.

###### Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2024.g.):

- Broj udruga kojima se putem javnog poziva dodjeljuju sredstva Grada Vukovara: 20

#### 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 2024. 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, regres, 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, uredski materijal, tekuće i investicijsko održavanje, usluge FINE za isplatu naknada građanima, rashodi vezani uz ljetovanje djece, ostale usluge.

#### GLAVA 12: GRADSKA KNJŽNICA VUKOVAR

Gradska knjižnica Vukovar, prva javna knjižnica u Vukovaru, otvorena je 11. prosinca 1947. s početnim fondom od 1.116 knjiga. Djeluje na četiri lokacije u prostorima ukupne površine 1.010 m2 (centralna knjižnica 730 m2, Ogranak Borovo Naselje 210m2, Ogranak Sotin 70 m2 te Ogranak Lovas 110 m2). Sustavno se ulagalo u kvalitetu i povećanje knjižnog fonda koji je 2016. godine brojio 121. 489 svezaka, a 2021. godine taj broj je 154.472 svezaka knjižne građe, što iznosi povećanje od 32. 983 primjeraka knjižne građe. Glavne manifestacije koje pored 13 aktivnih ciklusa programskih događanja djeluju u okviru cjelokupnog poslovanja knjižnice su: Noć knjige, Mjesec hrvatske knjige, za promicanje čitanja dva čitateljska kluba. Od važnosti za lokalnu zajednicu: Dan grada, Grad to ste Vi!, Kulturni četvrtak, Multikulturalni mozaik, Zeleni ključ – eko programi.

###### Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2024.g.):

* Broj članova: 5.700
* Broj korisnika (broj posuđivača i broj korisnika ostalih usluga): 117.500

Kroz tekući program realiziraju se 2 aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje te Opći poslovi, dok se kroz Program Plan razvojnih programa realizira aktivnost Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost (nabava novih knjiga).

#### GLAVA 13: GRADSKI MUZEJ VUKOVAR

Gradski muzej Vukovar ima status javne ustanove koja muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu. Osnivač Muzeja je Grad Vukovar. Djelatnost Muzeja od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku, a ostvaruje se u muzeološkom, kulturno-obrazovnom, znanstveno-istraživačkom i izdavačkom programu. Muzejske manifestacije su: Izložbene aktivnosti: likovne, povijesne, etnografske; Vukovarske adventske svečanosti; Festival komorne glazbe – koncerti tijekom cijele godine; Dunav Art festival na Dan Dunava; Noć muzeja i Međunarodni dan muzeja 18. svibnja.

###### Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2024.g.):

* Broj posjetitelja: 20.000

Kroz tekući program realiziraju se 2 aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje te Opći poslovi, dok se kroz Program Plan razvojnih programa realizira aktivnost Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost (knjige, izložbene vrijednosti, restauracija muzejske građe i sl.).

#### GLAVA 14: JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM

Djelatnost Ustanove čine: priprema i organizacija izvođenja dramskih predstava, glazbeno scenskih događaja, lutkarskih i drugih scenskih djela i predstava gostujućih kazališta i kazališnih družina, organizacija koncerata i drugih manifestacija od interesa za Grad, prezentacija i interpretacija života i rada Lavoslava Ružičke te upravljanje objektima Hrvatski dom i Ružičkina kuća. Ustanova ima jednu posebnu ustrojstvenu jedinicu – Kazališna družina Scena Martin.

###### Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2024.g.):

* Broj održanih predstava, scenskih događaja: 32
* Broj prikaza filmova: 6
* Broj koncerata: 5

Kroz tekući program realiziraju se 2 aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje te Opći poslovi, dok se kroz Program Manifestacije realiziraju 4 aktivnosti: Festival glumca, Vukovarsko lutkarsko proljeće, Dani smijeha i Kino pod zvijezdama.

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) 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, 3/21 i 15/22) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 22. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine, donosi

###### Višegodišnji plan uravnoteženja

**Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 2024. – 2026.**

Članak 1.

U cilju uravnoteženja Proračuna Grada Vukovara za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu, ovim se Višegodišnjim planom uravnoteženja Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 2024. – 2026. godine utvrđuje način korištenja planiranog prenesenog viška poslovanja iz 2023. godine u iznosu od 8.247.207,00 €.

Članak 2.

Preneseni višak iz članka 1. ovoga Višegodišnjeg plana uravnoteženja planira se koristiti u 2024. godini u iznosu od 8.227.207,00 €, u 2025. godini u iznosu od 10.000,00 € i u 2026. godini u iznosu od 10.000,00 €.

Članak 3.

Preneseni višak poslovanja iz članka 2. ovoga Višegodišnjeg plana uravnoteženja planiran je u Proračunu Grada Vukovara za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Članak 4.

Višegodišnji plan uravnoteženja Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 2024. – 2026. godine stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Vukovara, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/1 URBROJ: 2196-1-01-23-8

Vukovar, 21. prosinca 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Sabo, teolog