Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. stavak 1. točka 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 24. sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine, donosi

**O D L U K U**

**o Proračunu Grada Vukovara za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu**

Članak 1.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sadrži: |  | | |
|  | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| PRIHODI I PRIMICI | 288.655.252,00 | 61.844.748,00 | 350.500.000,00 |
| RASHODI I IZDACI | 348.155.252,00 | 61.994.748,00 | 410.150.000,00 |
| Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak | 59.500.000,00 | 150.000,00 | 59.650.000,00 |

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 2020.**  **Grad** | **PLAN 2020.**  **Korisnici** | **PLAN 2020.**  **Ukupno** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. PRIHODI (klasa 6)** | **280.270.252,00** | **61.844.748,00** | **342.115.000,00** |
| **2. PRIHODI OD PRODAJE** | **8.360.000,00** | **0,00** | **8.360.000,00** |
| **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |
| **3. RASHODI (klasa 3)** | **175.549.394,00** | **58.800.248,00** | **234.349.642,00** |
| **4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **172.405.858,00** | **3.194.500,00** | **175.600.358,00** |
| **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |
| **5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-59.325.000,00** | **-150.000,00** | **-59.475.000,00** |

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **59.500.000,00** | **150.000,00** | **59.650.000,00** |
| **6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **59.500.000,00** | **150.000,00** | **59.650.000,00** |

**C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **25.000,00** |  | **0,00** | **25.000,00** |
| **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |  |
| **8. IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |  |
| **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **200.000,00** |  | **0,00** | **200.000,00** |
| **9. NETO** |  |  |  |  |
| **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-175.000,00** |  | **0,00** | **-175.000,00** |
| **10. VIŠAK/MANJAK**  **+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |  |
| **PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
| **+ NETO**  **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-** | **-** |  | **-** |

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

##### ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | | | 2 | 3 |
|  | PRORAČUN JLS |  | 348.130.252,00 |  |
| 6 | Prihodi poslovanja |  | 280.270.252,00 | 100.00 |
|  | 61 Prihodi od poreza |  | 64.057.000,00 | 22.86 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | | | 60.275.000,00 | 21.51 |
| 613 Porezi na imovinu | | | 3.312.000,00 | 1.18 |
| 614 Porezi na robu i usluge | | | 470.000,00 | 0.17 |
|  | 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |  | 199.338.000,00 | 71.12 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | | | 12.316.500,00 | 4.39 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | | 68.260.000,00 | 24.36 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | | 23.000.000,00 | 8.21 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | | | 13.919.500,00 | 4.97 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 81.842.000,00 | 29.20 |
|  | 64 Prihodi od imovine |  | 4.426.000,00 | 1.58 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | | | 48.000,00 | 0.02 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | | | 4.378.000,00 | 1.56 |
|  | 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima naknada | i | 10.776.000,00 | 3.84 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | | | 895.000,00 | 0.32 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | | | 2.081.000,00 | 0.74 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | | | 7.800.000,00 | 2.78 |
|  | 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |  | 1.355.000,00 | 0.48 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | 565.000,00 | 0.20 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | | | 790.000,00 | 0.28 |
|  | 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  | 318.252,00 | 0.11 |
| 681 Kazne i upravne mjere | | | 151.000,00 | 0.05 |
| 683 Ostali prihodi | | | 167.252,00 | 0.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.360.000,00 100.00 | | |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.360.000,00 28.23 | | |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava  712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 350.000,00  2.010.000,00 | 4.19  24.04 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 6.000.000,00 71.77 | | |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 6.000.000,00 | 71.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 Vlastiti izvori 59.500.000,00 100.00 | | |
| 92 Rezultat poslovanja 59.500.000,00 100.00 | | |
| 922 Višak prihoda ranijih godina | 59.500.000,00 | 100.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| IZVORI KORISNIKA 61.994.748,00 | | |
| 6 Prihodi poslovanja 61.844.748,00 100.00 | | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 52.605.533,00 85.06 | | |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada  632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika  636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 50.000,00  347.000,00  6.124.885,00  170.660,00  45.156.928,00  756.060,00 | 0.08  0.56  9.90  0.28  73.02  1.22 |
| 64 Prihodi od imovine 100.100,00 0.16 | | |
| 641 Prihodi od financijske imovine  642 Prihodi od nefinancijske imovine | 3.200,00  96.900,00 | 0.01  0.16 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 6.063.925,00 9.81  naknada | | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 6.063.925,00 | 9.81 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.075.190,00 4.97 | | |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 2.757.650,00  317.540,00 | 4.46  0.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 Vlastiti izvori 150.000,00 100.00 | | |
| 92 Rezultat poslovanja 150.000,00 100.00 | | |
| 922 Višak prihoda ranijih godina | 150.000,00 | 100.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| PRORAČUN JLS 347.955.252,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja 175.549.394,00 100.00 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene 38.898.271,00 22.16 | | |
| 1. Plaće (Bruto) 2. Ostali rashodi za zaposlene 3. Doprinosi na plaće | 32.169.748,00  1.143.400,00  5.585.123,00 | 18.33  0.65  3.18 |
| 32 Materijalni rashodi 100.770.567,00 57.40 | | |
| 1. Naknade troškova zaposlenima 2. Rashodi za materijal i energiju 3. Rashodi za usluge 4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.383.138,00  9.749.287,00  80.433.531,00  136.000,00  9.068.611,00 | 0.79  5.55  45.82  0.08  5.17 |
| 34 Financijski rashodi 281.056,00 0.16 | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 281.056,00 | 0.16 |
| 35 Subvencije 8.110.000,00 4.62 | | |
| 1. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2. Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.610.000,00  5.500.000,00 | 1.49  3.13 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade 6.170.000,00 3.51 | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.170.000,00 | 3.51 |
| 38 Ostali rashodi 21.319.500,00 12.14 | | |
| 1. Tekuće donacije 2. Kapitalne donacije 3. Kazne, penali i naknade štete   386 Kapitalne pomoći | 10.439.500,00  8.070.000,00  110.000,00  2.700.000,00 | 5.95  4.60  0.06  1.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 172.405.858,00 100.00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0.17 | | |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 300.000,00 | 0.17 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 166.302.358,00 96.46 | | |
| 421 Građevinski objekti  422 Postrojenja i oprema  423 Prijevozna sredstva  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  426 Nematerijalna proizvedena imovina | 146.657.108,00  17.165.250,00  200.000,00  70.000,00  2.210.000,00 | 85.07  9.96  0.12  0.04  1.28 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 3.500,00 0.00 | | |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 3.500,00 | 0.00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.800.000,00 3.36 | | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.800.000,00 | 3.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| IZVORI KORISNIKA 61.994.748,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja 58.800.248,00 100.00 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene 45.585.455,00 77.53 | | |
| 1. Plaće (Bruto) 2. Ostali rashodi za zaposlene 3. Doprinosi na plaće | 33.793.295,00  3.571.414,00  8.220.746,00 | 57.47  6.07  13.98 |
| 32 Materijalni rashodi 13.152.893,00 22.37 | | |
| 1. Naknade troškova zaposlenima 2. Rashodi za materijal i energiju 3. Rashodi za usluge 4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.202.428,00  6.331.330,00  3.964.045,00  76.000,00  579.090,00 | 3.75  10.77  6.74  0.13  0.98 |
| 34 Financijski rashodi 48.000,00 0.08 | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 48.000,00 | 0.08 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.900,00 0.02 | | |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.900,00 | 0.02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.194.500,00 100.00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.255.000,00 39.29 | | |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.255.000,00 | 39.29 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.614.500,00 50.54 | | |
| 421 Građevinski objekti  422 Postrojenja i oprema  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 55.000,00  1.073.000,00  486.500,00 | 1.72  33.59  15.23 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 5.000,00 0.16 | | |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 5.000,00 | 0.16 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 320.000,00 10.02 | | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 320.000,00 | 10.02 |

**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2020 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 350.475.000,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene   1. Pomoći EU 2. Ostale pomoći i darovnice   61 Donacije  **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći i darovnice  61 Donacije | 288.630.252,00  72.702.252,00  29.719.500,00  12.316.500,00  173.102.000,00  790.000,00  61.844.748,00  9.021.996,00  52.505.212,00  317.540,00 |

# A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2020 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 409.950.000,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene   1. Pomoći EU 2. Ostale pomoći i darovnice   61 Donacije  **IZVORI KORISNIKA**  11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći i darovnice  61 Donacije | 347.955.252,00  138.817.252,00  29.719.500,00  12.316.500,00  166.362.000,00  740.000,00  61.994.748,00  9.071.675,00  52.605.533,00  317.540,00 |

1. **RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2020 |
| 1 | 2 |
| S V E U K U P N O: | 409.950.000,00 |
| **PRORAČUN JLS**  011 Izvršna i zakonodavna tijela  022 Civilna obrana  032 Protupožarna zaštita  041 Opći ekonomski i trgovački poslovi  047 Turizam  051 Gospodarenje otpadom 053 Smanjenje zagađivanja 062 Razvoj zajednice  076 Funkcije javnog zdravstva koje nisu drugdje svrstane   1. Službe rekreacije i športa 2. Službe kulture 3. Osnovno obrazovanje 4. Srednjoškolsko obrazovanje   094 Visoka naobrazba  104 Obitelj i djeca  106 Stanovanje  **IZVORI KORISNIKA**  032 Usluge protupožarne zaštite 081 Službe rekreacije i športa 082 Službe kulture  091 Predškolsko obrazovanje | 347.955.252,00  25.155.052,00  180.000,00  6.770.000,00  23.802.108,00  24.325.000,00  300.000,00  10.850.000,00  188.161.102,00  2.614.000,00  8.880.000,00  11.375.490,00  21.789.500,00  15.000.000,00  2.140.000,00  5.773.000,00  840.000,00  61.994.748,00  520.000,00  7.856.060,00  2.136.885,00  51.481.803,00 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE OD: 01.01.2020. DO: 31.12.2020.**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| PRORAČUN JLS 25.000,00 | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 25.000,00 100.00 | | |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 25.000,00 100.00 | | |
| 816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.000,00 | 100.00 |

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN | STRUKTURA |
| 1 | 2 | 3 |
| PRORAČUN JLS 200.000,00 | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 200.000,00 100.00 | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 200.000,00 100.00 | | |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 200.000,00 | 100.00 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2020 |
| 1 | 2 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 25.000,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici  SVEUKUPNO IZDACI | 25.000,00  25.000,00  200.000,00 |
| **PRORAČUN JLS**  11 Opći prihodi i primici | 200.000,00  200.000,00 |

1 od 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | 410,150,000.00 |  |
| R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 200,000.00 | 0,05 |
| R.101.01. Otplate primljenih zajmova | 200,000.00 | 0,05 |
| R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA | 20,638,698.00 | 5,03 |
| R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 7,790,098.00 | 1,90 |
| R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA | 4,288,600.00 | 1,05 |
| R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 975,000.00 | 0,24 |
| R.110.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA | 100,000.00 | 0,02 |
| R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 965,000.00 | 0,24 |
| R.110.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 6,520,000.00 | 1,59 |
| R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | 184,923,106.00 | 45,09 |
| R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 128,470,000.00 | 31,32 |
| R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 800,000.00 | 0,20 |
| R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI | 53,180,000.00 | 12,97 |
| R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI | 2,473,106.00 | 0,60 |
| R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON | 1,019,500.00 | 0,25 |
| R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI | 1,019,500.00 | 0,25 |
| R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM | 13,882,186.00 | 3,38 |
| R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 11,962,000.00 | 2,92 |
| R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 300,000.00 | 0,07 |
| R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI | 51,000.00 | 0,01 |
| R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1,569,186.00 | 0,38 |
| R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLjOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 32,426,308.00 | 7,91 |
| R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 12,080,000.00 | 2,95 |
| R.130.02. Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA | 150,000.00 | 0,04 |
| R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH | 18,972,108.00 | 4,63 |
| R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1,224,200.00 | 0,30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | 2,346,682.00 | 0,57 |
| R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI | 2,346,682.00 | 0,57 |
| R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 433,180.00 | 0,11 |
| R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI | 433,180.00 | 0,11 |
| R.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO | 154,280,340.00 | 37,62 |
| R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 7,238,930.00 | 1,76 |
| R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE | 5,120,000.00 | 1,25 |
| R.170.03. Glava 3: ŠPORT | 7,030,000.00 | 1,71 |
| R.170.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 830,000.00 | 0,20 |
| R.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI | 12,294,172.00 | 3,00 |
| R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO | 1,580,000.00 | 0,39 |
| R.170.09. Glava 9: KULTURA | 4,095,500.00 | 1,00 |
| R.170.10. Glava 10: TURIZAM | 24,405,000.00 | 5,95 |
| R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI | 1,692,500.00 | 0,41 |
| R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 3,487,875.00 | 0,85 |
| R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR | 4,317,000.00 | 1,05 |
| R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM | 1,782,000.00 | 0,43 |
| R.170.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 9,706,060.00 | 2,37 |
| R.170.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 11,660,800.00 | 2,84 |
| R.170.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 4,412,885.00 | 1,08 |
| R.170.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 14,303,000.00 | 3,49 |
| R.170.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 7,342,854.00 | 1,79 |
| R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 6,289,025.00 | 1,53 |
| R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 7,872,200.00 | 1,92 |
| R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 6,316,829.00 | 1,54 |
| R.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 6,972,950.00 | 1,70 |
| R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 5,530,760.00 | 1,35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | 410,150,000.00 |  |
| R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 200,000.00 | 100,00 |
| R.101.01. Otplate primljenih zajmova  Izvori: 11; | 200,000.00 | 100,00 |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 200,000.00 | 100,00 |
| R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA | 20,638,698.00 | 100,00 |
| R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11; | 7,790,098.00 | 37,75 |
|  |  |  |
| R.110.01.01. Program: Tekući program | 7,380,098.00 | 35,76 |
| R.110.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2,026,598.00 | 9,82 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,566,598.00 | 7,59 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 89,000.00 | 0,43 |
| 313 Doprinosi na plaće | 260,000.00 | 1,26 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4,000.00 | 0,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 72,000.00 | 0,35 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35,000.00 | 0,17 |
| R.110.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1,550,500.00 | 7,51 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 214,000.00 | 1,04 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 313,000.00 | 1,52 |
| 323 Rashodi za usluge | 769,000.00 | 3,73 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 204,500.00 | 0,99 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 50,000.00 | 0,24 |
| R.110.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 53,000.00 | 0,26 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 53,000.00 | 0,26 |
| R.110.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz | 480,000.00 | 2,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 480,000.00 | 2,33 |
| R.110.01.01.05. Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja | 1,834,000.00 | 8,89 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,834,000.00 | 8,89 |
| R.110.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge | 140,000.00 | 0,68 |
| 323 Rashodi za usluge | 140,000.00 | 0,68 |
| R.110.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 125,000.00 | 0,61 |
| 323 Rashodi za usluge | 125,000.00 | 0,61 |
| R.110.01.01.08. Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnos | 57,000.00 | 0,28 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 57,000.00 | 0,28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.110.01.01.09. Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa | 2,000.00 | 0,01 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2,000.00 | 0,01 |
| R.110.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje | 78,000.00 | 0,38 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78,000.00 | 0,38 |
| R.110.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 170,000.00 | 0,82 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 170,000.00 | 0,82 |
| R.110.01.01.12. Aktivnost: Bankarske usluge i naknade | 213,000.00 | 1,03 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 213,000.00 | 1,03 |
| R.110.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 651,000.00 | 3,15 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6,000.00 | 0,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 645,000.00 | 3,13 |
| R.110.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 410,000.00 | 1,99 |
| R.110.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave | 410,000.00 | 1,99 |
| 323 Rashodi za usluge | 30,000.00 | 0,15 |
| 422 Postrojenja i oprema | 280,000.00 | 1,36 |
| 423 Prijevozna sredstva | 100,000.00 | 0,48 |
| R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA Izvori: 11;52; | 4,288,600.00 | 20,78 |
|  |  |  |
| R.110.02.01. Program: Tekući program | 4,288,600.00 | 20,78 |
| R.110.02.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1,110,000.00 | 5,38 |
| 311 Plaće (Bruto) | 950,000.00 | 4,60 |
| 313 Doprinosi na plaće | 160,000.00 | 0,78 |
| R.110.02.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 863,000.00 | 4,18 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 563,000.00 | 2,73 |
| 381 Tekuće donacije | 300,000.00 | 1,45 |
| R.110.02.01.04. Aktivnost: Gradske manifestacije | 2,315,600.00 | 11,22 |
| 323 Rashodi za usluge | 616,600.00 | 2,99 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,699,000.00 | 8,23 |
| R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11; | 975,000.00 | 4,72 |
|  |  |  |
| R.110.03.01. Program: Tekući program | 975,000.00 | 4,72 |
| R.110.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 675,000.00 | 3,27 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25,000.00 | 0,12 |

## BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

329

R.110.03.01.03.

381

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Aktivnost: Rad političkih stranaka

Tekuće donacije

#### 650,000.00

300,000.00

300,000.00

3,15

1,45

1,45

R.110.04.

Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA

Izvori: 11;

#### 100,000.00

0,48

R.110.04.02.

R.110.04.02.01.

329

Program: Plan razvojnih programa Aktivnost: Obnova mjesnih odbora Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

#### 100,000.00

100,000.00

100,000.00

0,48

0,48

0,48

R.110.05.

Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Izvori: 51;11;

#### 965,000.00

4,68

R.110.05.01.

R.110.05.01.01.

Program: CIVILNA ZAŠTITA

Program: Opći poslovi

#### 110,000.00

110,000.00

0,53

0,53

322

323

R.110.05.02.

R.110.05.02.01.

Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge

Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program: Opći poslovi

#### 80,000.00

30,000.00

160,000.00

160,000.00

0,39

0,15

0,78

0,78

## 

R.110.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode

60,000.00

0,29

329

383

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kazne, penali i naknade štete

0,05

0,24

100,000.00

10,000.00

50,000.00

0,48

R.110.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa

323

R.110.05.03.

R.110.05.03.01.

Rashodi za usluge

Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Program: Opći poslovi

#### 100,000.00

80,000.00

80,000.00

0,48

0,39

0,39

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 323 Rashodi za usluge | 80,000.00 | 0,39 |
| R.110.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU | 15,000.00 | 0,07 |
| R.110.05.04.01. Program: Ostali poslovi | 15,000.00 | 0,07 |

329

0,02

5,000.00

R.110.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,02

## 

R.110.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće

0,05

322

R.110.05.01.01.01. Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne z

110,000.00

0,53

R.110.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave

80,000.00

0,39

10,000.00

5,000.00

Rashodi za materijal i energiju

#### 10,000.00

0,05

## BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

1

PLANIRANO 2

STRUK- TURA

3

R.110.05.05.

R.110.05.05.01.

Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje Program: Vatrogastvo

#### 600,000.00

600,000.00

2,91

2,91

R.110.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo

#### 600,000.00

2,91

381

Tekuće donacije

#### 600,000.00

2,91

R.110.06.

Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST

Izvori: 43;11;

#### 6,520,000.00

31,59

R.110.06.01.

R.110.06.01.01.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR

Program: Tekući program

#### 6,000,000.00

6,000,000.00

29,07

29,07

## 

R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

5,455,500.00

26,43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 311 Plaće (Bruto) | | 4,250,000.00 | 20,59 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 204,500.00 | 0,99 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1,001,000.00 | 4,85 |
| R.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 469,500.00 | 2,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29,000.00 | 0,14 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 332,500.00 | 1,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58,000.00 | 0,28 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40,000.00 | 0,19 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10,000.00 | 0,05 |
| R.110.06.01.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje 75,000.00 0,36 | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 23,000.00 | 0,11 |
| 323 Rashodi za usluge | | 52,000.00 | 0,25 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | | 520.000,00 | 2,52 |
| R.110.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | | 520,000.00 | 2,52 |
| R.110.06.01.01. Program: Tekući program | | 520,000.00 | 2,52 |
| R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje 302,000.00 1,46 | | | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 250,000.00 | 1,21 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 52,000.00 | 0,25 |
| R.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 218,000.00 | 1,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160,000.00 | 0,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10,000.00 | 0,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22,000.00 | 0,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21,000.00 | 0,10 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5,000.00 | 0,02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK | 184,923,106.00 | 100,00 |
| R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;61;52; | 128,470,000.00 | 69,47 |
|  |  |  |
| R.120.02.01. Program: Tekući program | 42,550,000.00 | 23,01 |
| R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće | 10,425,000.00 | 5,64 |
| 323 Rashodi za usluge | 9,415,000.00 | 5,09 |
| 381 Tekuće donacije | 10,000.00 | 0,01 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1,000,000.00 | 0,54 |
| R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje | 600,000.00 | 0,32 |
| 323 Rashodi za usluge | 600,000.00 | 0,32 |
| R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša | 10,450,000.00 | 5,65 |
| 323 Rashodi za usluge | 5,450,000.00 | 2,95 |
| 382 Kapitalne donacije | 5,000,000.00 | 2,70 |
| R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica | 600,000.00 | 0,32 |
| 323 Rashodi za usluge | 600,000.00 | 0,32 |
| R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta | 2,300,000.00 | 1,24 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,300,000.00 | 1,24 |
| R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 3,275,000.00 | 1,77 |
| 323 Rashodi za usluge | 3,225,000.00 | 1,74 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50,000.00 | 0,03 |
| R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 7,550,000.00 | 4,08 |
| 323 Rashodi za usluge | 7,550,000.00 | 4,08 |
| R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova | 500,000.00 | 0,27 |
| 323 Rashodi za usluge | 500,000.00 | 0,27 |
| R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 3,000,000.00 | 1,62 |
| 323 Rashodi za usluge | 3,000,000.00 | 1,62 |
| R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 50,000.00 | 0,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 50,000.00 | 0,03 |
| R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima | 100,000.00 | 0,05 |
| 323 Rashodi za usluge | 100,000.00 | 0,05 |
| R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 3,000,000.00 | 1,62 |
| 382 Kapitalne donacije | 3,000,000.00 | 1,62 |
| R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba | 700,000.00 | 0,38 |
| 323 Rashodi za usluge | 700,000.00 | 0,38 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa | 85,920,000.00 | 46,46 |
| R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 3,770,000.00 | 2,04 |
| 421 Građevinski objekti | 3,770,000.00 | 2,04 |
| R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica | 1,000,000.00 | 0,54 |
| 421 Građevinski objekti | 1,000,000.00 | 0,54 |
| R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 24,100,000.00 | 13,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 22,000,000.00 | 11,90 |
| 421 Građevinski objekti | 2,100,000.00 | 1,14 |
| R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | 4,000,000.00 | 2,16 |
| 421 Građevinski objekti | 4,000,000.00 | 2,16 |
| R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta | 3,750,000.00 | 2,03 |
| 421 Građevinski objekti | 3,750,000.00 | 2,03 |
| R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | 18,350,000.00 | 9,92 |
| 421 Građevinski objekti | 12,000,000.00 | 6,49 |
| 422 Postrojenja i oprema | 6,350,000.00 | 3,43 |
| R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | 300,000.00 | 0,16 |
| 421 Građevinski objekti | 300,000.00 | 0,16 |
| R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 27,950,000.00 | 15,11 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,500,000.00 | 0,81 |
| 421 Građevinski objekti | 14,750,000.00 | 7,98 |
| 422 Postrojenja i oprema | 7,500,000.00 | 4,06 |
| 423 Prijevozna sredstva | 100,000.00 | 0,05 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4,100,000.00 | 2,22 |
| R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | 1,200,000.00 | 0,65 |
| 386 Kapitalne pomoći | 1,200,000.00 | 0,65 |
| R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | 1,500,000.00 | 0,81 |
| 386 Kapitalne pomoći | 1,500,000.00 | 0,81 |
| R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52; | 800,000.00 | 0,43 |
|  |  |  |
| R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa | 800,000.00 | 0,43 |
| R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 800,000.00 | 0,43 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 800,000.00 | 0,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | | | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | | | | | 2 | 3 |
| R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52; |  |  | |  | 53,180,000.00 | 28,76 |
|  | | | | |  |  |
| R.120.04.01. Program: Tekući program |  |  | |  | 1,250,000.00 | 0,68 |
| R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i | pontona |  | |  | 150,000.00 | 0,08 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 150,000.00 | 0,08 |
| R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina |  |  | |  | 100,000.00 | 0,05 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 100,000.00 | 0,05 |
| R.120.04.01.05. Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja | u svrhu | lociranja | | geotermal | 1,000,000.00 | 0,54 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 1,000,000.00 | 0,54 |
| R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela |  |  | |  | 3,765,000.00 | 2,04 |
| R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi |  |  | |  | 3,765,000.00 | 2,04 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 50,000.00 | 0,03 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 2,430,000.00 | 1,31 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 1,010,000.00 | 0,55 |
| 421 Građevinski objekti | | | | | 25,000.00 | 0,01 |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | | 180,000.00 | 0,10 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | | | | 70,000.00 | 0,04 |
| R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ |  |  | |  | 2,365,000.00 | 1,28 |
| R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | |  |  | | 2,365,000.00 | 1,28 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | 1,700,000.00 | 0,92 |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | | 340,000.00 | 0,18 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 140,000.00 | 0,08 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 5,000.00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 120,000.00 | 0,06 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 50,000.00 | 0,03 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | | | | 10,000.00 | 0,01 |
| R.120.04.04. Program: Intervencijski plan |  |  | |  | 45,800,000.00 | 24,77 |
| R.120.04.04.01. Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja | | atletske | staze | | 4,000,000.00 | 2,16 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 200,000.00 | 0,11 |
| 421 Građevinski objekti | | | | | 3,800,000.00 | 2,05 |
| R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar |  |  | |  | 15,000,000.00 | 8,11 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 300,000.00 | 0,16 |
| 421 Građevinski objekti | | | | | 14,700,000.00 | 7,95 |
| R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom |  |  | |  | 25,000,000.00 | 13,52 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 500,000.00 | 0,27 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | | 2 | 3 |
| 421 Građevinski objekti | | 24,500,000.00 | 13,25 |
| R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana |  | 1,800,000.00 | 0,97 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1,550,000.00 | 0,84 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 250,000.00 | 0,14 |
| R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; |  | 2,473,106.00 | 1,34 |
|  | |  |  |
| R.120.05.01. Program: Tekući program |  | 2,473,106.00 | 1,34 |
| R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje |  | 2,358,106.00 | 1,28 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 1,865,756.00 | 1,01 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 184,500.00 | 0,10 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 307,850.00 | 0,17 |
| R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi |  | 115,000.00 | 0,06 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 85,000.00 | 0,05 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 21,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9,000.00 | 0,00 |
| R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON |  | 1,019,500.00 | 100,00 |
| R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; |  | 1,019,500.00 | 100,00 |
|  | |  |  |
| R.121.01.01. Program: Tekući program |  | 1,019,500.00 | 100,00 |
| R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje |  | 506,500.00 | 49,68 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 413,000.00 | 40,51 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 14,000.00 | 1,37 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 68,500.00 | 6,72 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 11,000.00 | 1,08 |
| R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi |  | 443,000.00 | 43,45 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 4,000.00 | 0,39 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 232,000.00 | 22,76 |
| 323 Rashodi za usluge | | 155,000.00 | 15,20 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 52,000.00 | 5,10 |
| R.121.01.01.03. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice |  | 70,000.00 | 6,87 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 70,000.00 | 6,87 |
| R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA | PROSTORN | 13,882,186.00 | 100,00 |
|  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52; | 11,962,000.00 | 86,17 |
|  |  |  |
| R.125.01.01. Program: Tekući program | 3,662,000.00 | 26,38 |
| R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 3,582,000.00 | 25,80 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 140,000.00 | 1,01 |
| 323 Rashodi za usluge | 3,280,000.00 | 23,63 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40,000.00 | 0,29 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 122,000.00 | 0,88 |
| R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 80,000.00 | 0,58 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80,000.00 | 0,58 |
| R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 8,300,000.00 | 59,79 |
| R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | 8,300,000.00 | 59,79 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 300,000.00 | 2,16 |
| 421 Građevinski objekti | 7,500,000.00 | 54,03 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 500,000.00 | 3,60 |
| R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 11; | 300,000.00 | 2,16 |
|  |  |  |
| R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa | 300,000.00 | 2,16 |
| R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova | 300,000.00 | 2,16 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 300,000.00 | 2,16 |
| R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI  Izvori: 11; | 51,000.00 | 0,37 |
|  |  |  |
| R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 51,000.00 | 0,37 |
| R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | 51,000.00 | 0,37 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 30,000.00 | 0,22 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6,000.00 | 0,04 |
| 422 Postrojenja i oprema | 15,000.00 | 0,11 |
| R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | 1,569,186.00 | 11,30 |
|  |  |  |
| R.125.04.01. Program: Tekući program | 1,569,186.00 | 11,30 |
| R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 1,499,186.00 | 10,80 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,253,206.00 | 9,03 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 39,200.00 | 0,28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 313 Doprinosi na plaće | 206,780.00 | 1,49 |
| R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 70,000.00 | 0,50 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 49,000.00 | 0,35 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 21,000.00 | 0,15 |
| R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLjOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJ | 32,426,308.00 | 100,00 |
| R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 11;52;43; | 12,080,000.00 | 37,25 |
|  |  |  |
| R.130.01.01. Program: Tekući program | 2,400,000.00 | 7,40 |
| R.130.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 1,105,000.00 | 3,41 |
| 323 Rashodi za usluge | 50,000.00 | 0,15 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50,000.00 | 0,15 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 | 0,02 |
| 381 Tekuće donacije | 1,000,000.00 | 3,08 |
| R.130.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi | 375,000.00 | 1,16 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10,000.00 | 0,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 365,000.00 | 1,13 |
| R.130.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | 20,000.00 | 0,06 |
| 323 Rashodi za usluge | 20,000.00 | 0,06 |
| R.130.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 800,000.00 | 2,47 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 217,000.00 | 0,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 267,000.00 | 0,82 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 116,000.00 | 0,36 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200,000.00 | 0,62 |
| R.130.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 100,000.00 | 0,31 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,000.00 | 0,31 |
| R.130.01.02. Program: Plan razvojnih programa | 9,680,000.00 | 29,85 |
| R.130.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | 1,000,000.00 | 3,08 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1,000,000.00 | 3,08 |
| R.130.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | 4,500,000.00 | 13,88 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4,500,000.00 | 13,88 |
| R.130.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture | 80,000.00 | 0,25 |
| 421 Građevinski objekti | 80,000.00 | 0,25 |
| R.130.01.02.04. Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica" | 1,100,000.00 | 3,39 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,000.00 | 0,31 |
| 421 Građevinski objekti | 500,000.00 | 1,54 |
| 422 Postrojenja i oprema | 500,000.00 | 1,54 |
| R.130.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture | 3,000,000.00 | 9,25 |
| 421 Građevinski objekti | 3,000,000.00 | 9,25 |
| R.130.02. Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA Izvori: 11; | 150,000.00 | 0,46 |
|  |  |  |
| R.130.02.01. Program : Tekući program | 150,000.00 | 0,46 |
| R.130.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 150,000.00 | 0,46 |
| 323 Rashodi za usluge | 120,000.00 | 0,37 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,000.00 | 0,09 |
| R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTA Izvori: 11;52;43; | 18,972,108.00 | 58,51 |
|  |  |  |
| R.130.03.01. Program: Tekući program | 18,672,108.00 | 57,58 |
| R.130.03.01.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta-VGZ | 3,472,108.00 | 10,71 |
| 323 Rashodi za usluge | 51,500.00 | 0,16 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14,000.00 | 0,04 |
| 421 Građevinski objekti | 3,406,608.00 | 10,51 |
| R.130.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR | 5,500,000.00 | 16,96 |
| 421 Građevinski objekti | 5,500,000.00 | 16,96 |
| R.130.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vuko var) | 500,000.00 | 1,54 |
| 421 Građevinski objekti | 500,000.00 | 1,54 |
| R.130.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar | 2,200,000.00 | 6,78 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,000.00 | 0,62 |
| 421 Građevinski objekti | 2,000,000.00 | 6,17 |
| R.130.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar | 1,500,000.00 | 4,63 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750,000.00 | 2,31 |
| 422 Postrojenja i oprema | 750,000.00 | 2,31 |
| R.130.03.01.06. Aktivnost: Gospodarska zona Dunav | 5,500,000.00 | 16,96 |
| 421 Građevinski objekti | 5,500,000.00 | 16,96 |
| R.130.03.02. Program: Intervencijski plan | 300,000.00 | 0,93 |
| R.130.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva | 300,000.00 | 0,93 |
| 323 Rashodi za usluge | 300,000.00 | 0,93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | 1,224,200.00 | 3,78 |
|  |  |  |
| R.130.04.01. Program: Tekući program | 1,224,200.00 | 3,78 |
| R.130.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 986,000.00 | 3,04 |
| 311 Plaće (Bruto) | 778,500.00 | 2,40 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 78,500.00 | 0,24 |
| 313 Doprinosi na plaće | 129,000.00 | 0,40 |
| R.130.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 238,200.00 | 0,73 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 183,200.00 | 0,56 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15,000.00 | 0,05 |
| 323 Rashodi za usluge | 20,000.00 | 0,06 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,000.00 | 0,06 |
| R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | 2,346,682.00 | 100,00 |
| R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | 2,346,682.00 | 100,00 |
|  |  |  |
| R.140.01.01. Program: Tekući program | 2,346,682.00 | 100,00 |
| R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1,536,000.00 | 65,45 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,260,000.00 | 53,69 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 53,000.00 | 2,26 |
| 313 Doprinosi na plaće | 208,000.00 | 8,86 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15,000.00 | 0,64 |
| R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 810,682.00 | 34,55 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 28,000.00 | 1,19 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 16,000.00 | 0,68 |
| 323 Rashodi za usluge | 696,682.00 | 29,69 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70,000.00 | 2,98 |
| R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 433,180.00 | 100,00 |
| R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | 433,180.00 | 100,00 |
|  |  |  |
| R.145.01.01. Program: Tekući program | 433,180.00 | 100,00 |
| R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 409,320.00 | 94,49 |
| 311 Plaće (Bruto) | 338,000.00 | 78,03 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12,200.00 | 2,82 |
| 313 Doprinosi na plaće | 56,000.00 | 12,93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3,120.00 | 0,72 |
| R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 23,860.00 | 5,51 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14,160.00 | 3,27 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,000.00 | 0,46 |
| 323 Rashodi za usluge | 7,700.00 | 1,78 |
| R.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU P | 154,280,340.00 | 100,00 |
| R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB  Izvori: 11;52;61; | 7,238,930.00 | 4,69 |
|  |  |  |
| R.170.01.02. Program: Socijalni program | 7,238,930.00 | 4,69 |
| R.170.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći | 4,538,000.00 | 2,94 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1,000.00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 47,000.00 | 0,03 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1,730,000.00 | 1,12 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2,760,000.00 | 1,79 |
| R.170.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja | 840,000.00 | 0,54 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 840,000.00 | 0,54 |
| R.170.01.02.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika | 880,000.00 | 0,57 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 880,000.00 | 0,57 |
| R.170.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 434,000.00 | 0,28 |
| 381 Tekuće donacije | 434,000.00 | 0,28 |
| R.170.01.02.07. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh" | 546,930.00 | 0,35 |
| 323 Rashodi za usluge | 12,414.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 534,516.00 | 0,35 |
| R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE  Izvori: 11;61; | 5,120,000.00 | 3,32 |
|  |  |  |
| R.170.02.01. Program: Visoko školstvo | 2,140,000.00 | 1,39 |
| R.170.02.01.01. Aktivnost: Pomoći studentima - donacije | 500,000.00 | 0,32 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500,000.00 | 0,32 |
| R.170.02.01.02. Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad | 1,640,000.00 | 1,06 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1,640,000.00 | 1,06 |
| R.170.02.02. Program: Školstvo | 2,980,000.00 | 1,93 |
| R.170.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola | 430,000.00 | 0,28 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 430,000.00 | 0,28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.170.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića | 2,100,000.00 | 1,36 |
| 421 Građevinski objekti | 2,100,000.00 | 1,36 |
| R.170.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola | 450,000.00 | 0,29 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 450,000.00 | 0,29 |
| R.170.03. Glava 3: ŠPORT  Izvori: 11; | 7,030,000.00 | 4,56 |
|  |  |  |
| R.170.03.01. Program: Tekući program | 5,280,000.00 | 3,42 |
| R.170.03.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u sportu | 5,100,000.00 | 3,31 |
| 323 Rashodi za usluge | 200,000.00 | 0,13 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35,000.00 | 0,02 |
| 381 Tekuće donacije | 4,865,000.00 | 3,15 |
| R.170.03.01.02. Aktivnost: Klizalište | 180,000.00 | 0,12 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 70,000.00 | 0,05 |
| 323 Rashodi za usluge | 70,000.00 | 0,05 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40,000.00 | 0,03 |
| R.170.03.02. Program: Razvojni program | 1,750,000.00 | 1,13 |
| R.170.03.02.02. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata | 1,750,000.00 | 1,13 |
| 421 Građevinski objekti | 1,700,000.00 | 1,10 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 50,000.00 | 0,03 |
| R.170.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Izvori: 11; | 830,000.00 | 0,54 |
|  |  |  |
| R.170.04.01. Program: Tekući program | 830,000.00 | 0,54 |
| R.170.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštie | 200,000.00 | 0,13 |
| 381 Tekuće donacije | 200,000.00 | 0,13 |
| R.170.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | 255,000.00 | 0,17 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65,000.00 | 0,04 |
| 381 Tekuće donacije | 190,000.00 | 0,12 |
| R.170.04.01.03. Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata | 275,000.00 | 0,18 |
| 323 Rashodi za usluge | 5,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80,000.00 | 0,05 |
| 381 Tekuće donacije | 190,000.00 | 0,12 |
| R.170.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | 90,000.00 | 0,06 |
| 381 Tekuće donacije | 90,000.00 | 0,06 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | | 2 | 3 |
| R.170.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga |  | 10,000.00 | 0,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 10,000.00 | 0,01 |
| R.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52; |  | 12,294,172.00 | 7,97 |
|  | |  |  |
| R.170.05.01. Program: Vijeća nacionalnih manjina |  | 180,000.00 | 0,12 |
| R.170.05.01.01. Program: Tekući program |  | 180,000.00 | 0,12 |
| 381 Tekuće donacije | | 180,000.00 | 0,12 |
| R.170.05.02. Program: Manifestacije |  | 2,080,878.00 | 1,35 |
| R.170.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih | djelatnosti | 277,100.00 | 0,18 |
| 323 Rashodi za usluge | | 2,600.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 274,500.00 | 0,18 |
| R.170.05.02.02. Aktivnost: Vukovar Art Harbour |  | 1,719,500.00 | 1,11 |
| 323 Rashodi za usluge | | 1,719,500.00 | 1,11 |
| R.170.05.02.03. Aktivnost: Kapitalne donacije |  | 70,000.00 | 0,05 |
| 382 Kapitalne donacije | | 70,000.00 | 0,05 |
| R.170.05.02.04. Aktivnost: Sportom kroz život |  | 14,278.00 | 0,01 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 12,179.00 | 0,01 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 2,099.00 | 0,00 |
| R.170.05.03. Program: INTEREG IPA |  | 10,033,294.00 | 6,50 |
| R.170.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net |  | 1,089,280.00 | 0,71 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 138,000.00 | 0,09 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 85,780.00 | 0,06 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 167,250.00 | 0,11 |
| 323 Rashodi za usluge | | 698,250.00 | 0,45 |
| R.170.05.03.02. Aktivnost: REES |  | 4,022,243.00 | 2,61 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 556,159.00 | 0,36 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 91,766.00 | 0,06 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 50,000.00 | 0,03 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 193,068.00 | 0,13 |
| 323 Rashodi za usluge | | 390,000.00 | 0,25 |
| 421 Građevinski objekti | | 2,722,500.00 | 1,76 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 18,750.00 | 0,01 |
| R.170.05.03.03. Aktivnost: Danube Tourist Activation |  | 4,921,771.00 | 3,19 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 377,453.00 | 0,24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 313 Doprinosi na plaće | 62,280.00 | 0,04 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24,213.00 | 0,02 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50,000.00 | 0,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 462,825.00 | 0,30 |
| 421 Građevinski objekti | 3,870,000.00 | 2,51 |
| 422 Postrojenja i oprema | 75,000.00 | 0,05 |
| R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11; | 1,580,000.00 | 1,02 |
|  |  |  |
| R.170.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija | 1,580,000.00 | 1,02 |
| R.170.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 1,580,000.00 | 1,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,580,000.00 | 1,02 |
| R.170.09. Glava 9: KULTURA  Izvori: 11;52; | 4,095,500.00 | 2,65 |
|  |  |  |
| R.170.09.01. Program: Tekući program | 2,865,500.00 | 1,86 |
| R.170.09.01.01. Aktivnost: Donacjie udrugama kulture | 787,500.00 | 0,51 |
| 381 Tekuće donacije | 787,500.00 | 0,51 |
| R.170.09.01.02. Aktivnost: Manifestacije u kulturi | 605,000.00 | 0,39 |
| 323 Rashodi za usluge | 20,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 570,000.00 | 0,37 |
| 381 Tekuće donacije | 15,000.00 | 0,01 |
| R.170.09.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra | 1,340,000.00 | 0,87 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,340,000.00 | 0,87 |
| R.170.09.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura | 73,000.00 | 0,05 |
| 381 Tekuće donacije | 73,000.00 | 0,05 |
| R.170.09.01.05. Aktivnost: Kultura u zajednici | 10,000.00 | 0,01 |
| 311 Plaće (Bruto) | 7,000.00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3,000.00 | 0,00 |
| R.170.09.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost | 50,000.00 | 0,03 |
| 381 Tekuće donacije | 50,000.00 | 0,03 |
| R.170.09.02. Program: Plan razvojnih programa | 1,230,000.00 | 0,80 |
| R.170.09.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte | 1,230,000.00 | 0,80 |
| 421 Građevinski objekti | 1,230,000.00 | 0,80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.170.10. Glava 10: TURIZAM  Izvori: 11;52; | 24,405,000.00 | 15,82 |
|  |  |  |
| R.170.10.01. Program: Turizam | 1,995,000.00 | 1,29 |
| R.170.10.01.01. Aktivnost: Turizam | 955,000.00 | 0,62 |
| 323 Rashodi za usluge | 90,000.00 | 0,06 |
| 381 Tekuće donacije | 865,000.00 | 0,56 |
| R.170.10.01.04. Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 980,000.00 | 0,64 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 730,000.00 | 0,47 |
| 381 Tekuće donacije | 250,000.00 | 0,16 |
| R.170.10.01.05. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima | 50,000.00 | 0,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 40,000.00 | 0,03 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,000.00 | 0,01 |
| R.170.10.01.06. Aktivnost: Sanacija turističkih objekata | 10,000.00 | 0,01 |
| 323 Rashodi za usluge | 10,000.00 | 0,01 |
| R.170.10.02. Program: Plan razvojnih programa | 190,000.00 | 0,12 |
| R.170.10.02.01. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 190,000.00 | 0,12 |
| 323 Rashodi za usluge | 30,000.00 | 0,02 |
| 421 Građevinski objekti | 80,000.00 | 0,05 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50,000.00 | 0,03 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 30,000.00 | 0,02 |
| R.170.10.03. Program: Intervencijski plan | 22,220,000.00 | 14,40 |
| R.170.10.03.01. Aktivnost: Projekt Adica | 22,220,000.00 | 14,40 |
| 323 Rashodi za usluge | 156,000.00 | 0,10 |
| 421 Građevinski objekti | 22,064,000.00 | 14,30 |
| R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11; | 1,692,500.00 | 1,10 |
|  |  |  |
| R.170.11.01. Program: Tekući program | 1,692,500.00 | 1,10 |
| R.170.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1,402,500.00 | 0,91 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,150,000.00 | 0,75 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 47,500.00 | 0,03 |
| 313 Doprinosi na plaće | 190,000.00 | 0,12 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15,000.00 | 0,01 |
| R.170.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 290,000.00 | 0,19 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 34,000.00 | 0,02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12,000.00 | 0,01 |
| 323 Rashodi za usluge | 182,000.00 | 0,12 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17,000.00 | 0,01 |
| 381 Tekuće donacije | 40,000.00 | 0,03 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5,000.00 | 0,00 |
| R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 11; | 3,487,875.00 | 2,26 |
|  |  |  |
| R.170.12.01. Program: Tekući program | 2,639,990.00 | 1,71 |
| R.170.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2,222,110.00 | 1,44 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,862,584.00 | 1,21 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 52,200.00 | 0,03 |
| 313 Doprinosi na plaće | 307,326.00 | 0,20 |
| R.170.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 417,880.00 | 0,27 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 19,000.00 | 0,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 173,000.00 | 0,11 |
| 323 Rashodi za usluge | 210,880.00 | 0,14 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7,000.00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8,000.00 | 0,01 |
| R.170.12.02. Program: Plan razvojnih programa | 60,000.00 | 0,04 |
| R.170.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 60,000.00 | 0,04 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60,000.00 | 0,04 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 787.885,00 | 0,51 |
| R.170.12.01. Program: Tekući program | 239,885.00 | 0,16 |
| R.170.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 56,555.00 | 0,04 |
| 311 Plaće (Bruto) | 48,545.00 | 0,03 |
| 313 Doprinosi na plaće | 8,010.00 | 0,01 |
| R.170.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 111,330.00 | 0,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9,200.00 | 0,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 35,130.00 | 0,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 59,000.00 | 0,04 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3,000.00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 | 0,00 |
| R.170.12.01.04. Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije | 72,000.00 | 0,05 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 43,000.00 | 0,03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 323 Rashodi za usluge | 12,000.00 | 0,01 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 | 0,00 |
| R.170.12.02. Program: Plan razvojnih programa | 548,000.00 | 0,36 |
| R.170.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 548,000.00 | 0,36 |
| 421 Građevinski objekti | 55,000.00 | 0,04 |
| 422 Postrojenja i oprema | 55,000.00 | 0,04 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 438,000.00 | 0,28 |
| R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11; | 4,317,000.00 | 2,80 |
|  |  |  |
| R.170.13.01. Program: Tekući program | 3,276,000.00 | 2,12 |
| R.170.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2,128,600.00 | 1,38 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,817,000.00 | 1,18 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 11,600.00 | 0,01 |
| 313 Doprinosi na plaće | 300,000.00 | 0,19 |
| R.170.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 1,083,400.00 | 0,70 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 57,500.00 | 0,04 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 474,000.00 | 0,31 |
| 323 Rashodi za usluge | 496,195.00 | 0,32 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3,500.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47,205.00 | 0,03 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,000.00 | 0,00 |
| R.170.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost | 36,000.00 | 0,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 32,000.00 | 0,02 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 | 0,00 |
| R.170.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | 12,000.00 | 0,01 |
| 323 Rashodi za usluge | 9,000.00 | 0,01 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,000.00 | 0,00 |
| R.170.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 12,000.00 | 0,01 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2,000.00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,000.00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 6,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.170.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja | 4,000.00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 3,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,000.00 | 0,00 |
| R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 24,000.00 | 0,02 |
| R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 24,000.00 | 0,02 |
| 422 Postrojenja i oprema | 6,500.00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4,000.00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10,000.00 | 0,01 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 3,500.00 | 0,00 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 1.017.000,00 | 0,66 |
| R.170.13.01. Program: Tekući program | 654,000.00 | 0,42 |
| R.170.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 276,000.00 | 0,18 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50,000.00 | 0,03 |
| 323 Rashodi za usluge | 180,000.00 | 0,12 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46,000.00 | 0,03 |
| R.170.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost | 303,000.00 | 0,20 |
| 323 Rashodi za usluge | 283,000.00 | 0,18 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12,000.00 | 0,01 |
| R.170.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | 25,000.00 | 0,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 16,000.00 | 0,01 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 | 0,00 |
| R.170.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 45,000.00 | 0,03 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7,000.00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 18,000.00 | 0,01 |
| 323 Rashodi za usluge | 15,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 | 0,00 |
| R.170.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja | 5,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 | 0,00 |
| R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa | 363,000.00 | 0,24 |
| R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 363,000.00 | 0,24 |
| 422 Postrojenja i oprema | 28,000.00 | 0,02 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10,000.00 | 0,01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 5,000.00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 320,000.00 | 0,21 |
| R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM Izvori: 11; | 1,782,000.00 | 1,16 |
|  |  |  |
| R.170.14.01. Program: Tekući program | 1,425,000.00 | 0,92 |
| R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 859,785.00 | 0,56 |
| 311 Plaće (Bruto) | 730,000.00 | 0,47 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4,500.00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 125,285.00 | 0,08 |
| R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 565,215.00 | 0,37 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 31,000.00 | 0,02 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 224,000.00 | 0,15 |
| 323 Rashodi za usluge | 279,655.00 | 0,18 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26,960.00 | 0,02 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3,600.00 | 0,00 |
| R.170.14.02. Program: Manifestacije | 25,000.00 | 0,02 |
| R.170.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 15,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15,000.00 | 0,01 |
| R.170.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 5,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 | 0,00 |
| R.170.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 5,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 | 0,00 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 332.000,00 | 0,22 |
| R.170.14.01. Program: Tekući program | 257,000.00 | 0,17 |
| R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 24,000.00 | 0,02 |
| 311 Plaće (Bruto) | 20,400.00 | 0,01 |
| 313 Doprinosi na plaće | 3,600.00 | 0,00 |
| R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 233,000.00 | 0,15 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 35,000.00 | 0,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 183,000.00 | 0,12 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12,000.00 | 0,01 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3,000.00 | 0,00 |
| R.170.14.02. Program: Manifestacije | 65,000.00 | 0,04 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.170.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca | 15,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15,000.00 | 0,01 |
| R.170.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 5,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5,000.00 | 0,00 |
| R.170.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha | 45,000.00 | 0,03 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45,000.00 | 0,03 |
| R.170.14.03. Program: Plan razvojnih programa | 10,000.00 | 0,01 |
| R.170.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 10,000.00 | 0,01 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10,000.00 | 0,01 |
| R.170.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Izvori: 11; | 9,706,060.00 | 6,29 |
|  |  |  |
| R.170.15.01. Program: Tekući program | 1,850,000.00 | 1,20 |
| R.170.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1,850,000.00 | 1,20 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,665,000.00 | 1,08 |
| 313 Doprinosi na plaće | 185,000.00 | 0,12 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 7.856.060,00 | 5,09 |
| R.170.15.01. Program: Tekući program | 7,856,060.00 | 5,09 |
| R.170.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5,856,060.00 | 3,80 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,185,160.00 | 0,77 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 92,500.00 | 0,06 |
| 313 Doprinosi na plaće | 145,000.00 | 0,09 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 176,000.00 | 0,11 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2,140,000.00 | 1,39 |
| 323 Rashodi za usluge | 1,995,000.00 | 1,29 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96,500.00 | 0,06 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 12,000.00 | 0,01 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13,900.00 | 0,01 |
| R.170.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 2,000,000.00 | 1,30 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1,255,000.00 | 0,81 |
| 422 Postrojenja i oprema | 745,000.00 | 0,48 |
| R.170.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 Izvori: 11; | 11,660,800.00 | 7,56 |
|  |  |  |
| R.170.16.01. Program: Tekući program | 8,100,000.00 | 5,25 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | 2 | 3 |
| R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 8,100,000.00 | 5,25 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6,700,000.00 | 4,34 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 242,900.00 | 0,16 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1,100,000.00 | 0,71 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 57,100.00 | 0,04 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 3.560.800,00 | 2,31 |
| R.170.16.01. Program: Tekući program | 3,560,800.00 | 2,31 |
| R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1,286,800.00 | 0,83 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,000,000.00 | 0,65 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 53,400.00 | 0,03 |
| 313 Doprinosi na plaće | 170,500.00 | 0,11 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 32,900.00 | 0,02 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30,000.00 | 0,02 |
| R.170.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 2,176,000.00 | 1,41 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 63,000.00 | 0,04 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1,729,500.00 | 1,12 |
| 323 Rashodi za usluge | 311,000.00 | 0,20 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45,500.00 | 0,03 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 12,000.00 | 0,01 |
| R.170.16.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 98,000.00 | 0,06 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 55,000.00 | 0,04 |
| 323 Rashodi za usluge | 43,000.00 | 0,03 |
| R.170.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11;43; | 4,412,885.00 | 2,86 |
|  |  |  |
| R.170.17.01. Program: Tekući program | 3,200,000.00 | 2,07 |
| R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2,949,050.00 | 1,91 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2,450,000.00 | 1,59 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 94,800.00 | 0,06 |
| 313 Doprinosi na plaće | 404,250.00 | 0,26 |
| R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 250,950.00 | 0,16 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 250,950.00 | 0,16 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** | 1.212.885,00 | 0,79 |
| R.170.17.01. Program: Tekući program | 1,164,385.00 | 0,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | | | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | | | | | 2 | 3 |
| R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje |  |  |  |  | 336,250.00 | 0,22 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | 250,000.00 | 0,16 |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | | 41,250.00 | 0,03 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 45,000.00 | 0,03 |
| R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi |  |  |  |  | 792,135.00 | 0,51 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 46,000.00 | 0,03 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 442,040.00 | 0,29 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 234,545.00 | 0,15 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | 21,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 40,550.00 | 0,03 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | | | 8,000.00 | 0,01 |
| R.170.17.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje |  |  |  |  | 36,000.00 | 0,02 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 8,000.00 | 0,01 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 28,000.00 | 0,02 |
| R.170.17.02. Program: Plan razvojnih programa |  |  |  |  | 48,500.00 | 0,03 |
| R.170.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu |  |  |  |  | 48,500.00 | 0,03 |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | | 48,500.00 | 0,03 |
| R.170.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA Izvori: 43;52; |  |  |  |  | 14,303,000.00 | 9,27 |
|  | | | | |  |  |
| R.170.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 2,760,000.00 | 1,79 |
| R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 2,760,000.00 | 1,79 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | 90,000.00 | 0,06 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 2,500.00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | | 41,000.00 | 0,03 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 36,000.00 | 0,02 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 489,000.00 | 0,32 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 554,500.00 | 0,36 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 42,000.00 | 0,03 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | | | 5,000.00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | 1,500,000.00 | 0,97 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** |  |  |  |  | 11.543.000,00 | 7,48 |
| R.170.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 11,543,000.00 | 7,48 |
| R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 11,543,000.00 | 7,48 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | 6,180,000.00 | 4,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | | | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | | | | | 2 | 3 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 450,000.00 | 0,29 |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | | 3,520,000.00 | 2,28 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 619,000.00 | 0,40 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 546,000.00 | 0,35 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 65,000.00 | 0,04 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | 5,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 75,000.00 | 0,05 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | | | 3,000.00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | | 80,000.00 | 0,05 |
| R.170.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52; |  |  |  |  | 7,342,854.00 | 4,76 |
|  | | | | |  |  |
| R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 1,161,000.00 | 0,75 |
| R.170.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 1,161,000.00 | 0,75 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 22,500.00 | 0,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 494,990.00 | 0,32 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 605,396.00 | 0,39 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 23,000.00 | 0,01 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | | | 5,114.00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | | 10,000.00 | 0,01 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** |  |  |  |  | 6.181.854,00 | 4,01 |
| R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 6,181,854.00 | 4,01 |
| R.170.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 6,181,854.00 | 4,01 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | 3,107,882.00 | 2,01 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 2,003,139.00 | 1,30 |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | | 816,433.00 | 0,53 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 237,400.00 | 0,15 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | 17,000.00 | 0,01 |
| R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 52;43; |  |  |  |  | 6,289,025.00 | 4,08 |
|  | | | | |  |  |
| R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 300,000.00 | 0,19 |
| R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 300,000.00 | 0,19 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | 27,875.00 | 0,02 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 26,000.00 | 0,02 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 153,673.00 | 0,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | | | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | | | | | 2 | 3 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 72,252.00 | 0,05 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | 3,500.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 13,000.00 | 0,01 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | | | 3,700.00 | 0,00 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** |  |  |  |  | 5.989.025,00 | 3,88 |
| R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 5,989,025.00 | 3,88 |
| R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 5,989,025.00 | 3,88 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | 4,531,900.00 | 2,94 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 212,625.00 | 0,14 |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | | 727,020.00 | 0,47 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 226,400.00 | 0,15 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 163,040.00 | 0,11 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 12,500.00 | 0,01 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | 8,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 47,540.00 | 0,03 |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | | 50,000.00 | 0,03 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | 10,000.00 | 0,01 |
| R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 52;43; |  |  |  |  | 7,872,200.00 | 5,10 |
|  | | | | |  |  |
| R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 1,341,000.00 | 0,87 |
| R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 1,341,000.00 | 0,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 35,000.00 | 0,02 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 516,900.00 | 0,34 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 306,500.00 | 0,20 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 327,600.00 | 0,21 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | | | 4,000.00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | | | | | 121,000.00 | 0,08 |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | | 25,000.00 | 0,02 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | 5,000.00 | 0,00 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** |  |  |  |  | 6.531.200,00 | 4,23 |
| R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 6,531,200.00 | 4,23 |
| R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 6,531,200.00 | 4,23 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | 4,930,000.00 | 3,20 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 205,000.00 | 0,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | | | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | | | | | 2 | 3 |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | | 850,000.00 | 0,55 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 190,000.00 | 0,12 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 306,200.00 | 0,20 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 50,000.00 | 0,03 |
| R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 43;52; |  |  |  |  | 6,316,829.00 | 4,09 |
|  | | | | |  |  |
| R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 1,041,000.00 | 0,67 |
| R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 1,041,000.00 | 0,67 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | 51,438.00 | 0,03 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 2,500.00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | | 8,487.00 | 0,01 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 19,065.00 | 0,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 482,006.00 | 0,31 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 428,562.00 | 0,28 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 7,800.00 | 0,01 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | | | 10,142.00 | 0,01 |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | | 30,000.00 | 0,02 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | 1,000.00 | 0,00 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** |  |  |  |  | 5.275.829,00 | 3,42 |
| R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 5,275,829.00 | 3,42 |
| R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 5,275,829.00 | 3,42 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | 4,058,748.00 | 2,63 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 185,000.00 | 0,12 |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | | 628,233.00 | 0,41 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 227,928.00 | 0,15 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 137,920.00 | 0,09 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 7,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 27,000.00 | 0,02 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | 4,000.00 | 0,00 |
| R.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 52;43; |  |  |  |  | 6,972,950.00 | 4,52 |
|  | | | | |  |  |
| R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 996,500.00 | 0,65 |
| R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 996,500.00 | 0,65 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | 160,000.00 | 0,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | | | | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | | | | | 2 | 3 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 10,000.00 | 0,01 |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | | 27,500.00 | 0,02 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 49,000.00 | 0,03 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 229,450.00 | 0,15 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 415,520.00 | 0,27 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | 1,000.00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 11,030.00 | 0,01 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | | | 5,000.00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | | | | | 88,000.00 | 0,06 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** |  |  |  |  | 5.976.450,00 | 3,87 |
| R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 5,976,450.00 | 3,87 |
| R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 5,976,450.00 | 3,87 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | 4,645,000.00 | 3,01 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 239,250.00 | 0,16 |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | | 644,200.00 | 0,42 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 159,000.00 | 0,10 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 190,000.00 | 0,12 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 13,000.00 | 0,01 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 31,000.00 | 0,02 |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | | 50,000.00 | 0,03 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | 5,000.00 | 0,00 |
| R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52; |  |  |  |  | 5,530,760.00 | 3,58 |
|  | | | | |  |  |
| R.170.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 320,000.00 | 0,21 |
| R.170.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 320,000.00 | 0,21 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 10,500.00 | 0,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 183,500.00 | 0,12 |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | 104,000.00 | 0,07 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 18,500.00 | 0,01 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | | | 3,500.00 | 0,00 |
| **Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA** |  |  |  |  | 5.210.760,00 | 3,38 |
| R.170.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje |  |  |  |  | 5,210,760.00 | 3,38 |
| R.170.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | i | opć | i | poslovi | 5,210,760.00 | 3,38 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | 3,585,660.00 | 2,32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE | | PLANIRANO | STRUK- TURA |
| 1 | | 2 | 3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130,500.00 | 0,08 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 614,500.00 | 0,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 241,000.00 | 0,16 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 185,100.00 | 0,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 435,000.00 | 0,28 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,000.00 | 0,01 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6,500.00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2,500.00 | 0,00 |

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

**ZA RAZDOBLJE: 2021 DO 2022 GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2020 | PROJEKCIJA 2021 | PROJEKCIJA 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **410.150.000,00** | **423.130.000,00** | **369.580.000,00** |
| 6 Prihodi poslovanja 342.115.000,00 377.095.000,00 351.045.000,00  61 Prihodi od poreza 64.057.000,00 64.057.000,00 64.057.000,00  63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg 251.943.533,00 286.923.533,00 260.873.533,00 proračuna  64 Prihodi od imovine 4.526.100,00 4.526.100,00 4.526.100,00   1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi 16.839.925,00 16.839.925,00 16.839.925,00 po posebnim propisima i naknada 2. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 4.430.190,00 4.430.190,00 4.430.190,00 prihodi od donacija   68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 318.252,00 318.252,00 318.252,00  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.360.000,00 8.360.000,00 8.360.000,00   1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.360.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00   8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00  81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 25.000,00 25.000,00 25.000,00 9 Vlastiti izvori 59.650.000,00 37.650.000,00 10.150.000,00  92 Rezultat poslovanja 59.650.000,00 37.650.000,00 10.150.000,00  **RASHODI I IZDACI 410.150.000,00 423.130.000,00 369.580.000,00**  3 Rashodi poslovanja 234.349.642,00 233.127.642,00 232.993.642,00  31 Rashodi za zaposlene 84.483.726,00 84.483.726,00 84.483.726,00  32 Materijalni rashodi 113.923.460,00 112.701.460,00 112.567.460,00  34 Financijski rashodi 329.056,00 329.056,00 329.056,00  35 Subvencije 8.110.000,00 8.110.000,00 8.110.000,00   1. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.900,00 13.900,00 13.900,00 2. Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade 6.170.000,00 6.170.000,00 6.170.000,00   38 Ostali rashodi 21.319.500,00 21.319.500,00 21.319.500,00  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 175.600.358,00 189.802.358,00 136.386.358,00   1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.555.000,00 1.555.000,00 1.555.000,00 2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 167.916.858,00 182.118.858,00 128.702.858,00 3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih 8.500,00 8.500,00 8.500,00 pohranjenih vrijednosti   45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.120.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 200.000,00 200.000,00 200.000,00 | | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

1 od 1

**PRORAČUN - PROJEKCIJA**

**ZA RAZDOBLJE: 2020. DO 2022. GODINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | PRORAČUN 2020 | PROJEKCIJA 2021 | PROJEKCIJA 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **R UKUPNI REZULTAT** | | 410,150,000.00 | 423.130.000,00 | 369.580.000,00 |
|  | **R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**   1. **Otplate primljenih zajmova**   54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  **R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA** | 200,000.00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 200,000.00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 20,638,698.00 | 20.638.698,00 | 20.638.698,00 |
|  | **R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA** | 7,790,098.00 | 7.790.098,00 | 7.790.098,00 |
|  | * + - 1. **Program: Tekući program**          1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje   Rashodi za zaposlene  Materijalni rashodi R.110.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi  32 Materijalni rashodi  38 Ostali rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Računalne usluge   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa   32 Materijalni rashodi R.110.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje  32 Materijalni rashodi  R.110.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 7,380,098.00 | 7.380.098,00 | 7.380.098,00 |
| 2,026,598.00 | 2.026.598,00 | 2.026.598,00 |
| 1.915.598,00 | 1.915.598,00 | 1.915.598,00 |
| 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 1,550,500.00 | 1.550.500,00 | 1.550.500,00 |
| 1.500.500,00 | 1.500.500,00 | 1.500.500,00 |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 53,000.00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 480,000.00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 1,834,000.00 | 1.834.000,00 | 1.834.000,00 |
| 1.834.000,00 | 1.834.000,00 | 1.834.000,00 |
| 140,000.00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 125,000.00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 57,000.00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 2,000.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 78,000.00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 170,000.00 | 170.000,00 | 170.000,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

32 Materijalni rashodi

213.000,00

213.000,00

PRORAČUN 2020

2

170.000,00

PROJEKCIJA 2021

3

170.000,00

PROJEKCIJA 2022

4

170.000,00

### 

R.110.01.01.12. Aktivnost: Bankarske usluge i naknade

213,000.00

213.000,00

213.000,00

34 Financijski rashodi

213.000,00

### 

R.110.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje

651,000.00

651.000,00

651.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 651.000,00 | 651.000,00 | 651.000,00 |
| **R.110.01.02. Program: Plan razvojnih programa** | 410,000.00 | 410.000,00 | 410.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.110.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave | | | 410,000.00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
|  | **R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA** | | 4,288,600.00 | 4.288.600,00 | 4.288.600,00 |
|  | **R.110.02.01. Program: Tekući program** | | 4,288,600.00 | 4.288.600,00 | 4.288.600,00 |
|  | R.110.02.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 1,110,000.00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |
|  | R.110.02.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | 863,000.00 | 863.000,00 | 863.000,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | | 563.000,00 | 563.000,00 | 563.000,00 |
|  | 38 Ostali rashodi | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|  | R.110.02.01.04. Aktivnost: Gradske manifestacije | | 2,315,600.00 | 2.315.600,00 | 2.315.600,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | | 2.315.600,00 | 2.315.600,00 | 2.315.600,00 |
|  | **R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA** | | 975,000.00 | 975.000,00 | 975.000,00 |
|  | **R.110.03.01. Program: Tekući program** | | 975,000.00 | 975.000,00 | 975.000,00 |
|  | R.110.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | | 675,000.00 | 675.000,00 | 675.000,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 |
|  | R.110.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka | | 300,000.00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|  | 38 Ostali rashodi | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|  | **R.110.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA** | | 100,000.00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | **R.110.04.02. Program: Plan razvojnih programa** | | 100,000.00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | R.110.04.02.01. Aktivnost: Obnova mjesnih odbora | | 100,000.00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | **R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | 965,000.00 | 965.000,00 | 965.000,00 |
|  | **R.110.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA** | | 110,000.00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
|  | R.110.05.01.01. Program: Opći poslovi | | 110,000.00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
|  |  | |  |  |  |
|  | R.110.05.01.01.01. Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite | | 110,000.00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

PRORAČUN 2020

PROJEKCIJA 2021

PROJEKCIJA 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
|  | **R.110.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | 160,000.00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
|  | R.110.05.02.01. Program: Opći poslovi | 160,000.00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | R.110.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | 60,000.00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | R.110.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa | 100,000.00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

R.110.05.03.01. Program: Opći poslovi 80,000.00 80.000,00 80.000,00

R.110.05.03.01.01.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **R.110.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | 80,000.00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave

80,000.00

80.000,00

80.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **R.110.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU** | 15,000.00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

R.110.05.04.01.01.

R.110.05.04.01. Program: Ostali poslovi 15,000.00 15.000,00 15.000,00

Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu

5,000.00

5.000,00

5.000,00

32 Materijalni rashodi

5.000,00

5.000,00

5.000,00

R.110.05.04.01.02.

Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće

10,000.00

10.000,00

10.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **R.110.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje** | 600,000.00 | 600.000,00 | 600.000,00 |

R.110.05.05.01.01.

R.110.05.05.01. Program: Vatrogastvo 600,000.00 600.000,00 600.000,00

Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo

600,000.00

600.000,00

600.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 Ostali rashodi | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| **R.110.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST** | 6,520,000.00 | 6.520.000,00 | 6.520.000,00 |
| **R.110.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | 6,520,000.00 | 6.520.000,00 | 6.520.000,00 |
| R.110.06.01.01. Program: Tekući program | 6,520,000.00 | 6.520.000,00 | 6.520.000,00 |
|  |  |  |  |
| R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5,757,500.00 | 5.757.500,00 | 5.757.500,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.757.500,00 | 5.757.500,00 | 5.757.500,00 |
| R.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 687,500.00 | 687.500,00 | 687.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 672.500,00 | 672.500,00 | 672.500,00 |
| 34 Financijski rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| R.110.06.01.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 75,000.00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | PRORAČUN 2020 | PROJEKCIJA 2021 | PROJEKCIJA 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|  | **R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA** | 184,923,106.00 | 214.573.106,00 | 166.573.106,00 |
|  | **R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | 128,470,000.00 | 110.120.000,00 | 110.120.000,00 |
|  | * + - 1. **Program: Tekući program**          1. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće   32 Materijalni rashodi  38 Ostali 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  32 Materijalni rashodi  38 Ostali rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete   32 Materijalni rashodi  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta  32 Materijalni rashodi  R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova  32 Materijalni rashodi  R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta  32 Materijalni rashodi  R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica  32 Materijalni rashodi  R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima  32 Materijalni rashodi  R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada  38 Ostali rashodi  R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba | 42,550,000.00 | 42.550.000,00 | 42.550.000,00 |
| 10,425,000.00 | 10.425.000,00 | 10.425.000,00 |
| 9.415.000,00 | 9.415.000,00 | 9.415.000,00 |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 600,000.00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 10,450,000.00 | 10.450.000,00 | 10.450.000,00 |
| 5.450.000,00 | 5.450.000,00 | 5.450.000,00 |
| 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 600,000.00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2,300,000.00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 3,275,000.00 | 3.275.000,00 | 3.275.000,00 |
| 3.225.000,00 | 3.225.000,00 | 3.225.000,00 |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7,550,000.00 | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 |
| 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 |
| 500,000.00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3,000,000.00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 50,000.00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 100,000.00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3,000,000.00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 700,000.00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | PRORAČUN 2020 | PROJEKCIJA 2021 | PROJEKCIJA 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|  | **R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa** | 85,920,000.00 | 67.570.000,00 | 67.570.000,00 |
|  | R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 3,770,000.00 | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 |
|  | R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica | 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.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 24,100,000.00 | 24.100.000,00 | 24.100.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
|  | R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | 4,000,000.00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
|  | R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta | 3,750,000.00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
|  | R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | 18,350,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 18.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | 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.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 27,950,000.00 | 27.950.000,00 | 27.950.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 22.350.000,00 | 22.350.000,00 | 22.350.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
|  | R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | 1,200,000.00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
|  | R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | 1,500,000.00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|  | **R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE** | 800,000.00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
|  | **R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa** | 800,000.00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
|  | R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 800,000.00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
|  | **R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI** | 53,180,000.00 | 101.180.000,00 | 53.180.000,00 |
|  | **R.120.04.01. Program: Tekući program** | 1,250,000.00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
|  | R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 150,000.00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 100,000.00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

32 Materijalni rashodi

R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi 3,765,000.00 3.765.000,00 3.765.000,00

PRORAČUN 2020

2

100.000,00

PROJEKCIJA 2021

3

100.000,00

PROJEKCIJA 2022

4

100.000,00

R.120.04.01.05. Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada

1,000,000.00 1.000.000,00

1.000.000,00

R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ 2,365,000.00 2.365.000,00 2.365.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **R.120.04.04. Program: Intervencijski plan** | 45,800,000.00 | 93.800.000,00 | 45.800.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vukovara  32 Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela** | 3,765,000.00 | 3.765.000,00 | 3.765.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.490.000,00  275.000,00 | 3.490.000,00  275.000,00 | 3.490.000,00  275.000,00 |
| **R.120.04.03.** | **Program: Javni radovi - HZZ** | 2,365,000.00 | 2.365.000,00 | 2.365.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R.120.04.04.01. Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze | 4,000,000.00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.800.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 |
| R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | 15,000,000.00 | 50.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.700.000,00 | 49.700.000,00 | 34.700.000,00 |
| R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom | 25,000,000.00 | 40.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.500.000,00 | 39.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana | 1,800,000.00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
|  | **R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI** | 2,473,106.00 | 2.473.106,00 | 2.473.106,00 |
|  | **R.120.05.01. Program: Tekući program** | 2,473,106.00 | 2.473.106,00 | 2.473.106,00 |
|  | R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 2,358,106.00 | 2.358.106,00 | 2.358.106,00 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 2.358.106,00 | 2.358.106,00 | 2.358.106,00 |
|  | R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 115,000.00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
|  | **R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON** | 1,019,500.00 | 1.019.500,00 | 1.019.500,00 |
|  | **R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI** | 1,019,500.00 | 1.019.500,00 | 1.019.500,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R.121.01.01. Program: Tekući program** | 1,019,500.00 | 1.019.500,00 | 1.019.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 506,500.00 | 506.500,00 | 506.500,00 |  |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 495.500,00 | 495.500,00 | 495.500,00 |  |
|  | 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |  |
|  | R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 443,000.00 | 443.000,00 | 443.000,00 |  |
|  | 32 Materijalni rashodi | 443.000,00 | 443.000,00 | 443.000,00 |  |
|  | R.121.01.01.03. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice | 70,000.00 | 70.000,00 | 70.000,00 |  |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |  |
|  | **R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | 13,882,186.00 | 13.882.186,00 | 13.882.186,00 |  |
|  | **R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | 11,962,000.00 | 11.962.000,00 | 11.962.000,00 |  |
|  | **R.125.01.01. Program: Tekući program** | 3,662,000.00 | 3.662.000,00 | 3.662.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi | 3,582,000.00 | 3.582.000,00 | 3.582.000,00 |  |
|  | 32 Materijalni rashodi | 3.582.000,00 | 3.582.000,00 | 3.582.000,00 |  |
|  | R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 80,000.00 | 80.000,00 | 80.000,00 |  |

PRORAČUN 2020

2

PROJEKCIJA 2021

3

PROJEKCIJA 2022

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | 8,300,000.00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 |  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |  |
| **R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE** | 300,000.00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| **R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa** | 300,000.00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova | 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.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI** | 51,000.00 | 51.000,00 | 51.000,00 |  |
| **R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u** | 51,000.00 | 51.000,00 | 51.000,00 |  |

R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada

**prostoru**

51,000.00

51.000,00

51.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa** | 8,300,000.00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI** | 1,569,186.00 | 1.569.186,00 | 1.569.186,00 |  |
| **R.125.04.01. Program: Tekući program** | 1,569,186.00 | 1.569.186,00 | 1.569.186,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 1,499,186.00 | 1.499.186,00 | 1.499.186,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.499.186,00 | 1.499.186,00 | 1.499.186,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | PRORAČUN 2020 | PROJEKCIJA 2021 | PROJEKCIJA 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|  | R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi  32 Materijalni rashodi  **R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLjOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU**   1. **Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE**    1. **Program: Tekući program**       1. Aktivnost: Opći poslovi   32 Materijalni rashodi  34 Financijski rashodi  38 Ostali rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar   32 Materijalni rashodi  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini R.130.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi   * + - * 1. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede   35 Subvencije   * + - * 1. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva   35 Subvencije   * + - * 1. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture   42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.130.01.02.04. Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"  32 Materijalni rashodi  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.130.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture | 70,000.00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 32,426,308.00 | 32.426.308,00 | 32.426.308,00 |
| 12,080,000.00 | 12.080.000,00 | 12.080.000,00 |
| 2,400,000.00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 1,105,000.00 | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 375,000.00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 20,000.00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 800,000.00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 100,000.00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1,000,000.00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4,500,000.00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 80,000.00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1,100,000.00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3,000,000.00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
|  | **R.130.02. Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA** | 150,000.00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | **R.130.02.01. Program : Tekući program** | 150,000.00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **R.130.01.02. Program: Plan razvojnih programa** | 9,680,000.00 | 9.680.000,00 | 9.680.000,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150,000.00

R.130.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi

PRORAČUN 2020

2

PROJEKCIJA 2021

3

PROJEKCIJA 2022

4

32 Materijalni rashodi

150.000,00

**R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH**

18,972,108.00 18.972.108,00 18.972.108,00

##### R.130.03.01.

**Program: Tekući program**

18,672,108.00

18.672.108,00

18.672.108,00

R.130.03.01.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta-VGZ

3,472,108.00

3.472.108,00

3.472.108,00

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.130.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR

65.500,00

3.406.608,00

5,500,000.00

65.500,00

3.406.608,00

5.500.000,00

65.500,00

3.406.608,00

5.500.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.130.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC

Vuko var)

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.500.000,00

500,000.00

500.000,00

5.500.000,00

500.000,00

500.000,00

5.500.000,00

500.000,00

500.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.130.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar | | 2,200,000.00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| R.130.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar | | 1,500,000.00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |

R.130.03.01.06. Aktivnost: Gospodarska zona Dunav

5,500,000.00

5.500.000,00

5.500.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| **R.130.03.02.** | **Program: Intervencijski plan** | 300,000.00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R.130.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva | 300,000.00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI** | 1,224,200.00 | 1.224.200,00 | 1.224.200,00 |
| **R.130.04.01. Program: Tekući program** | 1,224,200.00 | 1.224.200,00 | 1.224.200,00 |
| R.130.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 986,000.00 | 986.000,00 | 986.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 986.000,00 | 986.000,00 | 986.000,00 |
| R.130.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | 238,200.00 | 238.200,00 | 238.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 238.200,00 | 238.200,00 | 238.200,00 |
|  | **R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | 2,346,682.00 | 2.346.682,00 | 2.346.682,00 |
|  | **R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI** | 2,346,682.00 | 2.346.682,00 | 2.346.682,00 |
|  | **R.140.01.01. Program: Tekući program** | 2,346,682.00 | 2.346.682,00 | 2.346.682,00 |
|  | R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1,536,000.00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | | OZNAKA | I | NAZIV | PRORAČUN 2020 | PROJEKCIJA 2021 | PROJEKCIJA 2022 |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 1.521.000,00 | 1.521.000,00 | 1.521.000,00 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi  32 Materijalni rashodi  **R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | | | | | 810,682.00 | 810.682,00 | 810.682,00 |
| 810.682,00 | 810.682,00 | 810.682,00 |
| 433,180.00 | 433.180,00 | 433.180,00 |
|  | **R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI** | | | | | 433,180.00 | 433.180,00 | 433.180,00 |
|  | * + - 1. **Program: Tekući program**          1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje   Rashodi za zaposlene  Materijalni rashodi R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi  32 Materijalni rashodi  **R.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO** | | | | | 433,180.00 | 433.180,00 | 433.180,00 |
| 409,320.00 | 409.320,00 | 409.320,00 |
| 406.200,00 | 406.200,00 | 406.200,00 |
| 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 23,860.00 | 23.860,00 | 23.860,00 |
| 23.860,00 | 23.860,00 | 23.860,00 |
| 154,280,340.00 | 137.610.340,00 | 132.060.340,00 |
|  | **R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB** | | | | | 7,238,930.00 | 7.238.930,00 | 7.238.930,00 |
|  | * + - 1. **Program: Socijalni program**          1. Aktivnost: Socijalne pomoći   32 Materijalni rashodi  35 Subvencije  37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.170.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja  37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.170.01.02.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika  35 Subvencije   * + - * 1. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar   38 Ostali rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh" | | | | | 7,238,930.00 | 7.238.930,00 | 7.238.930,00 |
| 4,538,000.00 | 4.538.000,00 | 4.538.000,00 |
| 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 |
| 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 |
| 840,000.00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 840.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 880,000.00 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 434,000.00 | 434.000,00 | 434.000,00 |
| 434.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 |
| 546,930.00 | 546.930,00 | 546.930,00 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | | | | 546.930,00 | 546.930,00 | 546.930,00 |
|  | **R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE** | | | | | 5,120,000.00 | 5.120.000,00 | 5.120.000,00 |
|  | * + - 1. **Program: Visoko školstvo**          1. Aktivnost: Pomoći studentima - donacije   37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.170.02.01.02. Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad | | | | | 2,140,000.00 | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 |
| 500,000.00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 500.000,00  1,640,000.00 | 500.000,00  1.640.000,00 | 500.000,00  1.640.000,00 |
|  | | | | | |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade

PRORAČUN 2020

2

1.640.000,00

PROJEKCIJA 2021

3

1.640.000,00

PROJEKCIJA 2022

4

1.640.000,00

##### R.170.02.02.

**Program: Školstvo**

2,980,000.00

2.980.000,00

2.980.000,00

R.170.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola

430,000.00

430.000,00

430.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade R.170.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića

430.000,00

2,100,000.00

430.000,00

2.100.000,00

430.000,00

2.100.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.170.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola

2.100.000,00

450,000.00

2.100.000,00

450.000,00

2.100.000,00

450.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

450.000,00

450.000,00

450.000,00

##### Glava 3: ŠPORT

7,030,000.00

7.030.000,00

7.030.000,00

##### R.170.03.01.

**Program: Tekući program**

5,280,000.00

5.280.000,00

5.280.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Javne potrebe u sportu

5,100,000.00

5.100.000,00

5.100.000,00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Klizalište

235.000,00

4.865.000,00

180,000.00

235.000,00

4.865.000,00

180.000,00

235.000,00

4.865.000,00

180.000,00

32 Materijalni rashodi

180.000,00

180.000,00

180.000,00

##### R.170.03.02.

**Program: Razvojni program**

1,750,000.00

1.750.000,00

1.750.000,00

R.170.03.02.02. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata

1,750,000.00

1.750.000,00

1.750.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

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

830,000.00

830.000,00

830.000,00

##### R.170.04.01.

**Program: Tekući program**

830,000.00

830.000,00

830.000,00

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

200,000.00

200.000,00

200.000,00

38 Ostali rashodi

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

200.000,00

255,000.00

200.000,00

255.000,00

200.000,00

255.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |

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

275,000.00

275.000,00

275.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |

* + - * 1. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge

90,000.00

90.000,00

90.000,00

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje objekata udruga

90.000,00

10,000.00

90.000,00

10.000,00

90.000,00

10.000,00

32 Materijalni rashodi

10.000,00

10.000,00

10.000,00

**R.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI** 12,294,172.00 12.294.172,00 12.294.172,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | PRORAČUN 2020 | PROJEKCIJA 2021 | PROJEKCIJA 2022 |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
|  | * + - 1. **Program: Vijeća nacionalnih manjina**          1. Program: Tekući program          2. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Vukovar Art Harbour   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Kapitalne donacije   38 Ostali rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Sportom kroz život         2. Aktivnost: Project Panona.net   Rashodi za zaposlene  Materijalni rashodi R.170.05.03.02. Aktivnost: REES   1. Rashodi za zaposlene 2. Materijalni rashodi   42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine R.170.05.03.03. Aktivnost: Danube Tourist Activation | |  | 180,000.00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
|  | 180,000.00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| djelatnosti | 277,100.00 | 277.100,00 | 277.100,00 |
|  | 277.100,00 | 277.100,00 | 277.100,00 |
|  | 1,719,500.00 | 1.719.500,00 | 1.719.500,00 |
|  | 1.719.500,00 | 1.719.500,00 | 1.719.500,00 |
|  | 70,000.00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
|  | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
|  | 14,278.00 | 14.278,00 | 14.278,00 |
|  | 1,089,280.00 | 1.089.280,00 | 1.089.280,00 |
|  | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
|  | 951.280,00 | 951.280,00 | 951.280,00 |
|  | 4,022,243.00 | 4.022.243,00 | 4.022.243,00 |
|  | 647.925,00 | 647.925,00 | 647.925,00 |
|  | 633.068,00 | 633.068,00 | 633.068,00 |
|  | 2.741.250,00 | 2.741.250,00 | 2.741.250,00 |
|  | 4,921,771.00 | 4.921.771,00 | 4.921.771,00 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene |  | 439.733,00 | 439.733,00 | 439.733,00 |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 537.038,00 | 537.038,00 | 537.038,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 3.945.000,00 | 3.945.000,00 | 3.945.000,00 |
|  | **R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO** | |  | 1,580,000.00 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
|  | **R.170.06.01. Program: Deratizacija i dezinsekcija** | |  | 1,580,000.00 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
| R.170.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija | | komaraca | 1,580,000.00 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
|  | 32 | Materijalni rashodi |  | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
|  | **R.170.09. Glava 9: KULTURA** | |  | 4,095,500.00 | 4.095.500,00 | 4.095.500,00 |
|  | * + - 1. **Program: Tekući program**          1. Aktivnost: Donacjie udrugama kulture   38 Ostali rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Manifestacije u kulturi | |  | 2,865,500.00 | 2.865.500,00 | 2.865.500,00 |
| 787,500.00 | 787.500,00 | 787.500,00 |
| 787.500,00  605,000.00 | 787.500,00  605.000,00 | 787.500,00  605.000,00 |
|  | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 Ostali rashodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| **R.170.05.02. Program: Manifestacije** | 2,080,878.00 | 2.080.878,00 | 2.080.878,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Rashodi | za zaposlene | 14.278,00 | 14.278,00 | 14.278,00 |
| **R.170.05.03.** | **Program: INTEREG IPA** | 10,033,294.00 | 10.033.294,00 | 10.033.294,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Kulturna dobra

PRORAČUN 2020

2

590.000,00

15.000,00

1,340,000.00

PROJEKCIJA 2021

3

590.000,00

15.000,00

1.340.000,00

PROJEKCIJA 2022

4

590.000,00

15.000,00

1.340.000,00

32 Materijalni rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Tehnička kultura

1.340.000,00

73,000.00

1.340.000,00

73.000,00

1.340.000,00

73.000,00

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Kultura u zajednici

73.000,00

10,000.00

73.000,00

10.000,00

73.000,00

10.000,00

31 Rashodi za zaposlene

* + - * 1. Aktivnost: Znanost i umjetnost

10.000,00

50,000.00

10.000,00

50.000,00

10.000,00

50.000,00

38 Ostali rashodi

50.000,00

50.000,00

50.000,00

##### R.170.09.02.

**Program: Plan razvojnih programa**

1,230,000.00

1.230.000,00

1.230.000,00

R.170.09.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte

1,230,000.00

1.230.000,00

1.230.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.230.000,00

1.230.000,00

1.230.000,00

##### R.170.10. Glava 10: TURIZAM

24,405,000.00

7.735.000,00

2.185.000,00

##### R.170.10.01.

**Program: Turizam**

1,995,000.00

1.995.000,00

1.995.000,00

R.170.10.01.01. Aktivnost: Turizam

955,000.00

955.000,00

955.000,00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

* + - * 1. Aktivnost: Manifestacije u turizmu

90.000,00

865.000,00

980,000.00

90.000,00

865.000,00

980.000,00

90.000,00

865.000,00

980.000,00

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

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

730.000,00

250.000,00

50,000.00

730.000,00

250.000,00

50.000,00

730.000,00

250.000,00

50.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| R.170.10.01.06. Aktivnost: Sanacija turističkih objekata | 10,000.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **R.170.10.02. Program: Plan razvojnih programa** | 190,000.00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| R.170.10.02.01. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 190,000.00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| **R.170.10.03. Program: Intervencijski plan** | 22,220,000.00 | 5.550.000,00 | 0,00 |
| R.170.10.03.01. Aktivnost: Projekt Adica | 22,220,000.00 | 5.550.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 156.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.064.000,00 | 5.516.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | | OZNAKA | I | NAZIV | PRORAČUN 2020 | PROJEKCIJA 2021 | PROJEKCIJA 2022 |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 |
|  | | | | | |  |  |  |
|  | **R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI** | | | | | 1,692,500.00 | 1.692.500,00 | 1.692.500,00 |
|  | * + - 1. **Program: Tekući program**          1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje   Rashodi za zaposlene  Materijalni rashodi R.170.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi | | | | | 1,692,500.00 | 1.692.500,00 | 1.692.500,00 |
| 1,402,500.00 | 1.402.500,00 | 1.402.500,00 |
| 1.387.500,00 | 1.387.500,00 | 1.387.500,00 |
| 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 290,000.00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | | | | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
|  | 38 | Ostali rashodi | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | **R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR** | | | | | 3,487,875.00 | 3.487.875,00 | 3.487.875,00 |
|  | * + - 1. **Program: Tekući program**          1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje   Rashodi za zaposlene R.170.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi  Materijalni rashodi  34 Financijski rashodi  R.170.12.01.04. Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije  R.170.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | | | | | 2,879,875.00 | 2.879.875,00 | 2.879.875,00 |
| 2,278,665.00 | 2.278.665,00 | 2.278.665,00 |
| 2.278.665,00 | 2.278.665,00 | 2.278.665,00 |
| 529,210.00 | 529.210,00 | 529.210,00 |
| 516.210,00 | 516.210,00 | 516.210,00 |
| 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 72,000.00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 608,000.00 | 608.000,00 | 608.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 608.000,00 | 608.000,00 | 608.000,00 |
|  | **R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR** | | | | | 4,317,000.00 | 4.317.000,00 | 4.317.000,00 |
|  | * + - 1. **Program: Tekući program**          1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje   Rashodi za zaposlene R.170.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi  Materijalni rashodi  34 Financijski rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Izložbena djelatnost   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | | | | | 3,930,000.00 | 3.930.000,00 | 3.930.000,00 |
| 2,128,600.00 | 2.128.600,00 | 2.128.600,00 |
| 2.128.600,00 | 2.128.600,00 | 2.128.600,00 |
| 1,359,400.00 | 1.359.400,00 | 1.359.400,00 |
| 1.354.400,00 | 1.354.400,00 | 1.354.400,00 |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339,000.00 | 339.000,00 | 339.000,00 |
| 339.000,00 | 339.000,00 | 339.000,00 |
| 37,000.00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 57,000.00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
|  | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| **R.170.12.02. Program: Plan razvojnih programa** | 608,000.00 | 608.000,00 | 608.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | OZNAKA | I | NAZIV | PRORAČUN 2020 | PROJEKCIJA 2021 | PROJEKCIJA 2022 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| R.170.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja | | | | | 9,000.00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | | | | | 387,000.00 | 387.000,00 | 387.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| **R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM** | | | | | 1,782,000.00 | 1.782.000,00 | 1.782.000,00 |
| **R.170.14.01. Program: Tekući program** | | | | | 1,682,000.00 | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 |
| R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje  31 Rashodi za zaposlene R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi   * + - * 1. Aktivnost: Festival glumca   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće   32 Materijalni rashodi   * + - * 1. Aktivnost: Dani smijeha   R.170.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   * + 1. **Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA**        1. **Program: Tekući program**           1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje   Rashodi za zaposlene  Materijalni rashodi  34 Financijski rashodi  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna R.170.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | | | | | 883,785.00 | 883.785,00 | 883.785,00 |
| 883.785,00 | 883.785,00 | 883.785,00 |
| 798,215.00 | 798.215,00 | 798.215,00 |
| 30,000.00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10,000.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50,000.00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10,000.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9,706,060.00 | 9.706.060,00 | 9.706.060,00 |
| 9,706,060.00 | 9.706.060,00 | 9.706.060,00 |
| 7,706,060.00 | 7.706.060,00 | 7.706.060,00 |
| 3.272.660,00 | 3.272.660,00 | 3.272.660,00 |
| 4.407.500,00 | 4.407.500,00 | 4.407.500,00 |
| 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 2,000,000.00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
|  | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa** | 387,000.00 | 387.000,00 | 387.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi  34 Financijski rashodi | | 791.615,00  6.600,00 | 791.615,00  6.600,00 | 791.615,00  6.600,00 |
| **R.170.14.02.** | **Program: Manifestacije** | 90,000.00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **R.170.14.03. Program: Plan razvojnih programa** | 10,000.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

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

PRORAČUN 2020

2

1.255.000,00

745.000,00

PROJEKCIJA 2021

3

1.255.000,00

745.000,00

PROJEKCIJA 2022

4

1.255.000,00

745.000,00

##### Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1

11,660,800.00

11.660.800,00

11.660.800,00

##### R.170.16.01.

**Program: Tekući program**

11,660,800.00

11.660.800,00

11.660.800,00

R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

9,386,800.00

9.386.800,00

9.386.800,00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi R.170.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

9.266.800,00

120.000,00

2,176,000.00

9.266.800,00

120.000,00

2.176.000,00

9.266.800,00

120.000,00

2.176.000,00

32 Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

R.170.16.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje

2.164.000,00

12.000,00

98,000.00

2.164.000,00

12.000,00

98.000,00

2.164.000,00

12.000,00

98.000,00

32 Materijalni rashodi

98.000,00

98.000,00

98.000,00

##### Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2

4,412,885.00

4.412.885,00

4.412.885,00

##### R.170.17.01.

**Program: Tekući program**

4,364,385.00

4.364.385,00

4.364.385,00

R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

3,285,300.00

3.285.300,00

3.285.300,00

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi

3.240.300,00

45.000,00

1,043,085.00

3.240.300,00

45.000,00

1.043.085,00

3.240.300,00

45.000,00

1.043.085,00

32 Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

R.170.17.01.03. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje

1.035.085,00

8.000,00

36,000.00

1.035.085,00

8.000,00

36.000,00

1.035.085,00

8.000,00

36.000,00

32 Materijalni rashodi

36.000,00

36.000,00

36.000,00

##### R.170.17.02.

**Program: Plan razvojnih programa**

48,500.00

48.500,00

48.500,00

R.170.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu

48,500.00

48.500,00

48.500,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

48.500,00

48.500,00

48.500,00

##### Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA

14,303,000.00

14.303.000,00

14.303.000,00

##### R.170.18.01.

**Program: Osnovnoškolsko obrazovanje**

14,303,000.00

14.303.000,00

14.303.000,00

R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi

14,303,000.00

14.303.000,00

14.303.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.283.500,00 | 10.283.500,00 | 10.283.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.431.500,00 | 2.431.500,00 | 2.431.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |

##### Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA

7,342,854.00

7.342.854,00

7.342.854,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 7,342,854.00 | 7.342.854,00 | 7.342.854,00 |
|  | R.170.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 7,342,854.00 | 7.342.854,00 | 7.342.854,00 |

PRORAČUN 2020

2

PROJEKCIJA 2021

3

PROJEKCIJA 2022

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.927.454,00 | 5.927.454,00 | 5.927.454,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.383.286,00 | 1.383.286,00 | 1.383.286,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.114,00 | 5.114,00 | 5.114,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA** | 6,289,025.00 | 6.289.025,00 | 6.289.025,00 |
| **R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6,289,025.00 | 6.289.025,00 | 6.289.025,00 |
| R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6,289,025.00 | 6.289.025,00 | 6.289.025,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.499.420,00 | 5.499.420,00 | 5.499.420,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 725.905,00 | 725.905,00 | 725.905,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA** | 7,872,200.00 | 7.872.200,00 | 7.872.200,00 |
| **R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 7,872,200.00 | 7.872.200,00 | 7.872.200,00 |
| R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 7,872,200.00 | 7.872.200,00 | 7.872.200,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.985.000,00 | 5.985.000,00 | 5.985.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.732.200,00 | 1.732.200,00 | 1.732.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE** | 6,316,829.00 | 6.316.829,00 | 6.316.829,00 |
| **R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6,316,829.00 | 6.316.829,00 | 6.316.829,00 |
| R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6,316,829.00 | 6.316.829,00 | 6.316.829,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.934.406,00 | 4.934.406,00 | 4.934.406,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.337.281,00 | 1.337.281,00 | 1.337.281,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.142,00 | 10.142,00 | 10.142,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA** | 6,972,950.00 | 6.972.950,00 | 6.972.950,00 |
| **R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6,972,950.00 | 6.972.950,00 | 6.972.950,00 |
| R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6,972,950.00 | 6.972.950,00 | 6.972.950,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.725.950,00 | 5.725.950,00 | 5.725.950,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | | OZNAKA | I | NAZIV | PRORAČUN 2020 | PROJEKCIJA 2021 | PROJEKCIJA 2022 |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 |
|  | | | | | |  |  |  |
|  | **R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA** | | | | | 5,530,760.00 | 5.530.760,00 | 5.530.760,00 |
|  | * + - 1. **Program: Osnovnoškolsko obrazovanje**          1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | | | | | 5,530,760.00 | 5.530.760,00 | 5.530.760,00 |
| 5,530,760.00 | 5.530.760,00 | 5.530.760,00 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 4.330.660,00 | 4.330.660,00 | 4.330.660,00 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | | | | 1.187.600,00 | 1.187.600,00 | 1.187.600,00 |
|  | 34 | Financijski rashodi | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Članak 3.

Odluka o Proračunu Grada Vukovara za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom vjesniku, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/19-01/1 Urbroj: 2196/01-01-19-3

Vukovar, 30. rujna 2019.

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

|  |
| --- |
| Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2020. godinu |
| Grad Vukovar |
|  |

Vukovar, rujan 2020. 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 2020. godinu.

***PRIHODI I PRIMICI***

**Grupa 61** - **Prihodi od poreza** planirani su u ukupnom iznosu od 64.057.000,00 kuna a sadrže porez i prirez na dohodak, sredstva fiskalnog izravnanja, porez na imovinu i porez na robu i usluge.

**Grupa 63** – **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 251.943.533,00 obuhvaćaju potpore iz državnog, županijskih i gradskih proračuna kao i pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU. U navedenim prihodima nalaze se i tekuće i kapitalne pomoći.

**Pomoći** **iz proračuna** odnose se na pomoći od Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva branitelja, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva kulture, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, pomoći iz državnog proračuna, županijskih proračuna, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskih cesta i drugih za određene programe i projekte Grada i korisnika.

U ovoj skupini prihoda nalaze se i prihodi izravnanja za decentralizirane funkcije za financiranje Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 6.000.000,00 kuna, te osnovnih škola s područja Grada Vukovara u iznosu od 7.919.500,00 kn.

U ovoj skupini prihoda također se nalaze i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a odnose se na vlastita sredstva korisnika, najvećim dijelom prihod osnovnih škola iz ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (prihod za plaće i ostale rashode vezane za materijalna prava zaposlenika) te prihod za projekte u iznosu od 46.708.118,00 kn.

**Grupa 64 - Prihodi od imovine** planirani su u ukupnom iznosu od 4.526.100,00 kuna, a sastoje se od: prihoda za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, prihoda za zakup nekretnina, prihoda za zakup javne gradske površine, naknada za koncesije, naknade za zadržavanje nezakonite izgrađene zgrade u prostoru, prihoda od stanarine i najamnine i kamata.

**Grupa 65** – **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 16.839.925,00 kuna a odnose se na: administrativne prihode, prihode po posebnim propisima (vodni doprinos, doprinos za šume, boravišna pristojba), 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 te prihodi osnovnih škola od uplata za prehranu učenika.

**Grupa 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u iznosu od 4.430.190,00 kuna, a odnose se na tekuće donacije i prihode za obavljanje poslova za Hrvatske vode, .

**Grupa 68** – **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 318.252,00 kuna i obuhvaćaju kazne i prisilnu naplatu.

**Grupa 7** – **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 8.360.000,00 kuna, a sastoje se od prihoda od prodaje stanova, prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, prihoda od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta, prihoda od dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta i od prihoda od prodaje nepokretne i pokretne imovine u vlasništvu grada.

**Grupa 8 - Prihodi od financijske imovine i zaduživanja** planirani su prihodi od25.000,00 kuna a odnosi se na povrat zajma iz Programa Žene i mladi.

***RASHODI I IZDACI***

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

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

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

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

**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 i nabavu i modernizaciju postrojenja i opreme.

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

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

**RASHODI I IZDACI**

**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA**

**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) 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 nabavku uredskog materijala, literature, publikacija, časopisa, glasila a koja su prijeko potrebna za rad službenika u upravnom odjelu.

**Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoz**

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

**Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja**

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za usluge promidžbe i informiranja rada gradske uprave.

**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: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa**

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za uplatu doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

**Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa**

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za troškove nastale radom i uslugama osobama izvan radnog odnosa.

**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: Bankarske usluge i naknade**

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

|  |
| --- |
| **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 2020.g. planirana su sredstva za sljedeću aktivnost:

**Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave**

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za nabavku 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 2: URED GRADONAČELNIKA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

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

**CILJ PROGRAMA**

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

Za ostvarenje programa *Tekući program* u 2020.g. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

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

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

**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: 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 2020. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Opći poslovi**

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

**Aktivnost: Rad političkih stranaka**

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

**GLAVA 4: MJESNA SAMOUPRAVA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** |

**OPIS PROGRAMA**

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

**CILJ PROGRAMA**

Osigurati nesmetani rad mjesnih odbora.

Za ostvarenje programa *Plan razvojnih programa* u razdoblju 2019. planirana su sredstva za sljedeću aktivnost:

**Aktivnost: Obnova mjesnih odbora**

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

**GLAVA 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: CIVILNA ZAŠTITA** |

**OPIS PROGRAMA**

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

**CILJ PROGRAMA**

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

Za ostvarenje programa *Civilna zaštita* u razdoblju 2019. planirana su sredstva za sljedeću aktivnost:

**Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih timova zaštite**

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

|  |
| --- |
| **PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** |

**OPIS PROGRAMA**

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

**CILJ PROGRAMA**

Osigurati naknadu štete uslijed elementarnih nepogoda te osigurati sredstva za sanaciju skloništa.

Za ostvarenje programa *Zaštita i spašavanje* u 2020.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 2020.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 2020. 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 2019. 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.

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

**GLAVA 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

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

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

Ostvarenje tekućeg programa predviđa se kroz realizaciju održavanja javnih i zelenih površina (održavanje zelenih površina, uređenje parkovnih površina, održavanje fontana, hortikulturalno uređenje javnih površina, popravak 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); održavanja nerazvrstanih cesta, parkirališta, nogostupa i stubišta, autobusnih nadstrešnica; intervencija na potpornim zidovima; sanacije višestambenih objekata i zimske službe.

|  |
| --- |
| **PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** |

**OPIS PROGRAMA**

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

**CILJ PROGRAMA**

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

Program *Plan razvojnih programa* u 2020. planira se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti: Izgradnju cesta i parkirališta (spoj ulica A. Cesarca i Lijeva bara, izgradnja ceste prema UPOV-u, izgradnja pristupne ceste – nova Ekonomska škola, izgradnja parkirališta Dunav 1 i 2, izgradnju parkirališta i pristupne ceste u ulici Brune Bušića, parkirališta uz višestambene zgrade); izgradnja trga sa fontanom na mjestu stare tržnice, uređenje trga oko starog vodotornja u Vukovaru; izgradnju javne rasvjete (državnom cestom D2 od Memorijalnog groblja do Muzeja Vučedolske kulture, državnom cestom D2 od Memorijalnog groblja do ulaza u grad Vukovar, dekorativna rasvjeta dizalice – Luka Vukovar, dekorativna rasvjeta objekata); izgradnju potpornih zidova; rekonstrukciju spomen obilježja (Vodotoranj), svjetlosne signalizacije, izgradnju objekata javne namjene (rekonstrukcija dječjeg vrtića u Sotinu, izgradnja postrojenja za biološku obradu bio otpada, izgradnja postrojenja za sortiranje otpada, izgradnja platoa uz šetnicu Dunav, postavljanje solarne elektrane na poduzetničkom inkubatoru, na sportskoj dvorani u Borovu naselju te na zgradi Gradske uprave), zatim izgradnje odvodnje i vodoopskrbe (Projekt Vukovar) te kroz kapitalne pomoći trgovačkom društvu za nabavu komunalne opreme i vozila za zbrinjavanje otpada.

**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 i osiguranja drugih izvora financiranja.

**GLAVA 3: OSTALI RASHODI**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća troškove održavanja trajekta, uklanjanja ruševina, geološke i geofizičke radove, izgradnju postrojenja za biološku obradu otpada, izgradnju postrojenja za sortiranje otpada, uvođenje obnovljivih izvora energije u sustav grijanja u objekte u vlasništvu Grada, postavljanje solarne elektrane u poduzetničkom inkubatoru i na sportskoj dvorani u B. naselju, projektiranje i postavljanje solarne elektrane na zgradi Gradske uprave, provedba informativnih aktivnosti u svezi neškodljivog odlaganja otpada, energetska obnova dječjih vrtića na području grada Vukovara i objekata u vlasništvu Grada, sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je osigurati bolju kvalitetu života u gradu (sredstva za uklanjanje ruševina nastojati će se osigurati kroz Ministarstvo obrane, dok će se dio sredstava za energetsku vrtića i objekata u vlasništvu grada osigurati iz sredstava Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja), održavanje prijevoznog sredstva i lociranje novih izvora energija.

Za ostvarenje programa *Ostali rashodi* u 2020.g. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona

Aktivnost: Uklanjanje ruševina

Aktivnost: Površinska geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine

|  |
| --- |
| **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, parničnih troškova i troškova po presudama te ostalih nepredviđenih troškova.

|  |
| --- |
| **PROGRAM: Javni radovi - HZZ** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća troškove rada djelatnika zaposlenih putem Programa javnih radova.

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je u uređenje grada.

|  |
| --- |
| **PROGRAM: INTERVENCIJSKI PLAN** |

**OPIS PROGRAMA**

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

**CILJ PROGRAMA**

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

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

**Aktivnost:** Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze na adresi 204. vukovarske brigade u Vukovaru

**Aktivnost:** Radovi na izgradnji Ekonomske škole u Vukovaru.

**Aktivnost:** Rekonstrukcija Radničkog doma u Borovu naselju i prenamjena u Veleučilište Vukovar

**Aktivnost**: Kapaciteti za provedbu intervencijskog plana

**GLAVA 4: OPĆI POSLOVI**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

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

**CILJ PROGRAMA**

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

Za ostvarenje rada u 2020. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

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

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

**Aktivnost: Opći poslovi**

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

**SLUŽBA – VLASTITI POGON**

|  |
| --- |
| **DJELOKRUG** |

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

* upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu Grada Vukovara u kojima se, u skladu s tržnim redom, pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima,
* organizacija, održavanje i naplata parkirališta koje se nalazi u sklopu gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru.

**GLAVA 1: OPĆI POSLOVI**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: Tekući program** |

**OPIS PROGRAMA**

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

**CILJ PROGRAMA**

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

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

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

**Aktivnost: Opći poslovi**

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

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM**

**GLAVA 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za potrebe gospodarenja gradskom   
imovinom. U 2020. 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 procjene nekretnina te usluge vještaka.

2. Troškovi po sudskim presudama: Planirani rashodi parničnih troškova i troškova po   
presudama.

**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 sanacija objekata u vlasništvu Grada.

**CILJ PROGRAMA**

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

**GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** |

**OPIS PROGRAMA**

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

**CILJ PROGRAMA**

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

**GLAVA 3: OSTALI RASHODI**

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

**OPIS PROGRAMA**

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

**CILJ PROGRAMA**

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

**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 2020. 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, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU**

Prijedlog Plana izdataka Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju temelji se na djelokrugu rada upravnog odjela i strateškim dokumentima.

**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 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, manjih dodatnih radova za koje se može pojaviti potreba te troškove poslovanja za BIC-Vukovar.

**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 2020.g.

|  |
| --- |
| **PROGRAM: Plan razvojnih programa** |

**OPIS I CILJ PROGRAMA**

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

**Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede**

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

**Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva**

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

**Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture**

Cilj ove aktivnosti je utroškom šumskog doprinosa poboljšati komunalne infrastrukture.

**Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"**

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

**Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture**

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

**GLAVA 2: MEĐUNARODNA SURADNJA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: Tekući program** |

**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Cilj ovog programa je uspješna međunarodna suradnja kroz realizaciju aktivnosti s ministarstvima, institucijama i udrugama te drugih stručnih poslova u vezi međunarodne suradnje.

**Aktivnost: Opći poslovi**

Cilj ove aktivnosti je realizacija uspješne međunarodne suradnje te su predviđena sredstva za intelektualne, grafičke i tiskarske usluge te reprezentaciju i pokriće ostalih troškova za realizaciju suradnje.

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

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

**OPIS I CILJ PROGRAMA**

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

**Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta VGZ**

Cilj ove aktivnosti je izgradnja dijela ceste u Vukovarskoj gospodarskoj zoni sredstvima Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kako bi se omogućila bolja prometna povezanost svih gospodarskih subjekata koji posluju u zoni ili prometuju tim dijelom Grada.

**Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR**

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

**Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar**

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

**Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar**

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstava za izradu dokumentacije, izgradnju i nadzor, opremanje Tehnološkog centra Vukovar. Izgradnja Tehnološkog centra će doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju i poboljšanju konkurentnosti regije kroz razvoj većeg broja tehnološko orijentiranih tvrtki, privlačenjem novih ulaganja te stvaranjem novih radnih mjesta. Tehnološki centar sadrži pet odjela; odjel bravarije, odjel strojne obrade, odjel pneumatike, odjel programiranja, odjel projektiranja, 4 proizvodna pogona – hale, 8 ureda – poslovnih prostora, 1 učionica, 1 salu za sastanke (veličina zgrade cca 3300 metara kvadratnih).

**Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar**

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

**Aktivnost: Gospodarska zona Dunav**

Cilj ove aktivnosti je izrada kompletne projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za prometnu i komunalnu infrastrukturu unutar Gospodarske zone Dunav, a temeljem izrađenog idejnog rješenja.

|  |
| --- |
| **PROGRAM: Intervencijski plan** |

**OPIS I CILJ PROGRAMA**

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

**Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva**

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

**GLAVA 4: OPĆI POSLOVI**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

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

**CILJ PROGRAMA**

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

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

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

Također, unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva potrebna za službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima vezano uz službena putovanja te stručno usavršavanje zaposlenika.

**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 2020. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

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

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

**Aktivnost: Opći poslovi**

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

**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 2019. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene (darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) te doprinose na plaće.

**Aktivnost: Opći poslovi**

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

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**GLAVA 1: SOCIJALNA SKRB**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe socijalnog programa u 2020. godini. Za izvršenje programa planirano je 5 aktivnosti i to:

1. **SOCIJALNA POMOĆ**

* 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

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

1. **TROŠKOVI PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA**

* Gradski prijevoz srednjoškolaca
* Međugradski prijevoz srednjoškolaca

1. **RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VUKOVAR** odnosi se na:

* Redovnu djelatnost
* Službu traženja

1. **POKLONI MI OSMIJEH**

**OPIS PROJEKTA**

Grad Vukovar je aplicirao projekt „Pokloni mi osmijeh“ na program ZAŽELI“ – 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. Zaposleno je 50 žena koje pružaju pomoć u kući za otprilike 300 krajnjih korisnika na području grada Vukovara.

Kroz projekt se financira:

- trošak plaća za žene pripadnice ciljane skupine,

- trošak prijevoza,

- nabava potrepština za krajnje korisnike,

- troškovi organizacije promotivnih aktivnosti,

- trošak informiranja javnosti,

- grafička priprema i tisak promotivnih materijala,

- voditelj projekta – trošak plaće,

- asistent na projektu,

- neizravni troškovi.

**CILJ PROJEKTA**

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

**GLAVA 2: OBRAZOVANJE**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: VISOKO ŠKOLSTVO** |

**OPIS PROGRAMA**

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

U 2020. godini u okviru ovog programa planirane su aktivnosti:

1. **Pomoć studentima - donacije**: Temeljem Odluke o stipendiranju financirati će se programi koji obuhvaćaju prava utvrđena Odlukom, kao i za druge oblike naknada koje su od interesa za Grad, a njima se neposredno ostvaruju socijalne potrebe građana.
2. **Pomoć studentima- Grad**: 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.

**CILJ PROGRAMA**

Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina/mladih.

|  |
| --- |
| **PROGRAM: ŠKOLSTVO** |

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za školstvo.

U 2020. godini u okviru ovog programa planirane su aktivnosti:

1. **Pomoć učenicima**: 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 i startasice),

2. **Osnovna škola Nikole Andrića**: Grad Vukovar će sudjelovati u sufinanciranju obnove osnovne škole Nikole Andrića u iznosu 2.100.000,00 kn,

3. **Energetska obnova škola**.

**GLAVA 3: ŠPORT**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe u sportu, klizalište i tekuće i investicijsko ulaganje.

U 2020. godini u okviru ovog programa planirane su 2 aktivnosti:

1. **Javne potrebe u sportu** Financiraju se temeljem Javnog poziva sportskim klubovima i udrugama koji raspisuje Zajednica sportskih udruga grada Vukovara i Grad Vukovar, gospodarenje i opremanje sportskih građevina te održavanje i sanacija sportskih objekata i igrališta na području grada Vukovara;
2. **Klizalište** – troškovi klizališta i nabavka opreme.

**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.

|  |
| --- |
| **PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za ulaganja u izgradnju novih ili unaprjeđenje postojećih objekata u sportu.

U 2019. godini u okviru ovog programa planirane su 2 aktivnosti:

1. **Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata**: izgradnja nadstrešnice za boćalište na Lijevoj Bari.
2. **Izrada projektne dokumentacije**

**CILJ PROGRAMA**

Poticati razvoj sportske infrastrukture u gradu Vukovaru sa svrhom stvaranja što boljih uvjeta za sportaše.

**GLAVA 4: UDRUGE**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe osnaživanja civilnog društva u gradu Vukovaru, promicanje vrijednosti Domovinskog rata i 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 2020. godini u okviru Tekućeg programa planirano je 5 aktivnosti:

1. **Udruge – zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita**: Temeljem Javnog Natječaja udrugama financirat će se programi udruga koje zadovolje kriterije definirane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Odlukom o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara.
2. **Udruge – osnaživanje civilnog društva**: Temeljem Javnog Natječaja udrugama financirat će se programi udruga koje zadovolje kriterije definirane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Odlukom o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara.
3. **Udruge proistekle iz Domovinskog rata**: Temeljem Javnog Natječaja udrugama financirat će se programi udruga koje zadovolje kriterije definirane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Odlukom o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara.
4. **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.
5. **Održavanje objekata udruga**

**CILJ PROGRAMA**

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

**GLAVA 5: OSTALI KORISNICI**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

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

U 2020. godini u okviru Tekućeg programa planirana je 1 aktivnost:

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.

**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 2020. godini u okviru Tekućeg programa planirane su 4 aktivnosti:

1. **Manifestacije iz područja društvenih djelatnost**:
2. **Vukovar Art harbour** - **Vukovar luka umjetnosti** – oslikavanjem područja u gradu promijeniti vizualni identitet grada,
3. **Kapitalne donacije,**
4. **Sportom kroz život.**

**CILJ PROGRAMA**

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

|  |
| --- |
| **PROGRAM: INTEREG IPA** |

**OPIS PROGRAMA**

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

Rashodi za izvršenje programa Intereg IPA planirani su u iznosu od 10.033.294,00 kn. U 2020.g. u okviru ovog programa planirane su **3 aktivnosti**:

1. Project Panona.net

2. REES

3. Danube Tourist Activation

**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 2020. 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 9: KULTURA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi. U 2020. godini u okviru Tekućeg programa planirano je 5 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. **Manifestacije u kulturi**: Ljeto u Vukovaru, Doček Nove godine te ostala kulturna događanja. Predviđene su i pripremne aktivnosti za održavanje manifestacija: grafičke i tiskarske usluge, tiskanje knjiga i otkup tiskanog materijala.
3. **Kulturna dobra**: Sanacija Kapele sv. Roka, sanacija Mauzoleja Eltz, održavanje javnih površina oko Spomen obilježja te sanacija ostalih objekata kulturnog dobra.
4. **Javne potrebe u tehničkoj kulturi**: 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.
5. **Znanost i umjetnost**: sufinanciranje rada i djelovanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vukovaru, a sukladno Ugovoru iz 2008. Godine.

**CILJ PROGRAMA**

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

|  |
| --- |
| **PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za ulaganja u izgradnju novih ili unaprjeđenje postojećih objekata u kulturi. U 2020. godini u okviru ovog programa planirana je 1 aktivnost:

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

**CILJ PROGRAMA**

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

**GLAVA 10: TURIZAM**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TURIZAM I ZNANOST** |

**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 2019. godini u okviru ovog programa planirane su 4 aktivnosti:

1. Turizam: Turistička signalizacija, Promidžbene aktivnosti, 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.
2. Manifestacije u turizmu: Manifestacije u organizaciji Grada Vukovara: Ljeto na Vukovarskoj adi, Vukovar film festival, Svi zajedno – Hrvatsko naj te ostala događanja tijekom godine.
3. Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima predviđa troškove odlaska na sajmove, troškove održavanja Turističkog vlakića Grada Vukovara.
4. Sanacija turističkih objekata, ukoliko se ukaže potreba za sanacijom objekata turističke namjene u vlasništvu Grada Vukovara.

**CILJ PROGRAMA**

Kroz poticanje razvoja turizma unaprijediti kvalitetu života građana Grada Vukovara.

|  |
| --- |
| **PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za ulaganja u izradu projektne dokumentacije te provedbu projekata u turizmu koji će se sufinancirati kroz natječaje resornih ministarstva i EU fondova. Rashodi za izvršenje ovog programa planirani su u iznosu od 190.000,00 kuna. U 2020. godini u okviru ovog programa planirana je 1 aktivnost:

1. Izrada projekata iz područja turizma, projektne dokumentacije iz područja turizma kao podloga za prijavu projekata na pozive i natječaje, sustav javnih bicikala

**CILJ PROGRAMA**

Kroz poticanje razvoja turizma unaprijediti kvalitetu života građana Grada Vukovara.

|  |
| --- |
| **PROGRAM: INTERVENCIJSKI PLAN** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za ulaganja u izradu projektne dokumentacije te provedbu projekata u turizmu koji će se sufinancirati kroz *Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima*. U 2020. godini u okviru ovog programa planirana je 1 aktivnost:

1. Projekt Adica: Planirana je izrada studije izvodivosti, Strategija turističkog brendiranja i Projekt Adica – izgradnja, dokumentacije za projekt revitalizacije Park šume Adica s ciljem povećanja turističke atraktivnosti tog područja.

**CILJ PROGRAMA**

Kroz poticanje razvoja turizma unaprijediti kvalitetu života građana Grada Vukovara.

**GLAVA 11: OPĆI POSLOVI**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe Odjela. U 2020. godini u okviru ovog programa planirane su 2 aktivnosti:

**1. Stručno, tehničko i administrativno osoblje,**

**2. Opći poslovi**

**CILJ PROGRAMA**

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

**GLAVA 12: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST – GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi GKVU vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe GKVU. U 2020. godini u okviru ovog programa planirane su aktivnosti: Stručno, tehničko i administrativno osoblje, opći poslovi, knjižničarske aktivnosti - manifestacije i kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost.

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika grada Vukovara uz unaprjeđenje usluge na području knjižničarske djelatnosti.

**GLAVA 13: MUZEJSKA DJELATNOST – GRADSKI MUZEJ VUKOVAR**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi GMV vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe GMV. U 2020. godini u okviru ovog programa planirane su aktivnosti: Stručno, tehničko i administrativno osoblje, opći poslovi, izložbena djelatnost i manifestacije (Vukovarski festival komorne glazbe, Vukovarske adventske svečanosti, Noć muzeja) i kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost.

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je očuvanje i razvoj muzejske djelatnosti koja skrbi o povijesnoj i kulturnoj baštini grada Vukovara.

**GLAVA 14: KAZALIŠNA DJELATNOSTI – JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Hrvatskog doma vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe Hrvatskog doma. U 2020. godini u okviru ovog programa planirane su aktivnosti: Stručno, tehničko i administrativno osoblje, opći poslovi i Program manifestacija (Festival glumca, Vukovarsko lutkarsko proljeće, Dani smijeha).

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika grada Vukovara uz unaprjeđenje usluge u kazališnoj djelatnosti.

**GLAVA 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima vezani za prava iz radnog odnosa i tekući rashodi za potrebe gore navedene javne ustanove.

U 2020. godini u okviru ovog programa planirane su 2 aktivnosti: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i Ulaganje u objekte i opremu.

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je olakšati i poboljšati kvalitetu upravljanja sportskim objektima u vlasništvu Grada Vukovara i sportskim objektima danim na upravljanje Gradu Vukovaru te kvalitetnije ostvarivanje Programa javnih potreba u sportu. Podciljevi su poticanje suradnje sa sportskom zajednicom i nadležnim upravnim odjelima Grada Vukovara, planiranje i programiranje projektiranja, gradnje i održavanja sportskih objekata.

**GLAVA 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 I**

**GLAVA 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Grad Vukovar osnivač je dviju ustanova za predškolski odgoj: Dječji vrtić Vukovar 1 i Dječji vrtić Vukovar 2.

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Vukovar 1 i Dječjeg vrtića Vukovar 2. Ustanove predškolskog odgoja djeluju u 8 objekata u gradu Vukovaru u koje su uključeni PO Bogdanovci i PO Sotin u kojima se provode redoviti programi koji su cjeloviti razvojni programi odgoja i naobrazbe djece u dobi od jedne godine do polaska u školu u skladu s djetetovim mogućnostima i potrebama kao što su cjeloviti 10 satni program, 6 satni program s ručkom, 6 satni program bez ručka, rano učenje stranog jezika, posebni program za djecu s teškoćama u razvoju te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje, a koji se sastoje od sredstava Grada i vlastitih sredstva dječjih vrtića.

Ekonomska cijena boravka djeteta u vrtićima iznosi 1.400,00 kuna. Omjer sudjelovanja osnivača iznosi 65% i roditelja 35%.

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.

**GLAVA 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

U 2020. godini u okviru ovog programa planirana je 1 aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi.

**CILJ PROGRAMA**

Osnovni cilj je osiguravanje stjecanja šireg općeg odgoja i obrazovanja utvrđenih Zakonom o odgoju i obrazovanju osiguravanjem zadovoljavajućih prostornih uvjeta za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces, osiguravanjem kvalitete programa prema potrebama i interesima učenika, ostvarivanje stručne osposobljenosti nastavnog osoblja kontinuiranim stručnim usavršavanjem, a sve u svrhu postizanja što boljeg uspjeha kod učenika.

**GLAVA 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

U 2020. godini u okviru ovog programa planirana je aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi.

**CILJ PROGRAMA**

Osnovni cilj je osiguravanje stjecanja šireg općeg odgoja i obrazovanja utvrđenih Zakonom o odgoju i obrazovanju osiguravanjem zadovoljavajućih prostornih uvjeta za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces, osiguravanjem kvalitete programa prema potrebama i interesima učenika, ostvarivanje stručne osposobljenosti nastavnog osoblja kontinuiranim stručnim usavršavanjem, a sve u svrhu postizanja što boljeg uspjeha kod učenika.

**GLAVA 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

U 2020. godini u okviru ovog programa planirana je aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi.

**CILJ PROGRAMA**

Osnovni cilj je osiguravanje stjecanja šireg općeg odgoja i obrazovanja utvrđenih Zakonom o odgoju i obrazovanju osiguravanjem zadovoljavajućih prostornih uvjeta za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces, osiguravanjem kvalitete programa prema potrebama i interesima učenika, ostvarivanje stručne osposobljenosti nastavnog osoblja kontinuiranim stručnim usavršavanjem, a sve u svrhu postizanja što boljeg uspjeha kod učenika.

**GLAVA 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

U 2020. godini u okviru ovog programa planirana je aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi.

**CILJ PROGRAMA**

Osnovni cilj je osiguravanje stjecanja šireg općeg odgoja i obrazovanja utvrđenih Zakonom o odgoju i obrazovanju osiguravanjem zadovoljavajućih prostornih uvjeta za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces, osiguravanjem kvalitete programa prema potrebama i interesima učenika, ostvarivanje stručne osposobljenosti nastavnog osoblja kontinuiranim stručnim usavršavanjem, a sve u svrhu postizanja što boljeg uspjeha kod učenika.

**GLAVA 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE**

|  |
| --- |
| **NAZIV PROGRAMA: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

U 2020. godini u okviru ovog programa planirana je aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi.

**CILJ PROGRAMA**

Osnovni cilj je osiguravanje stjecanja šireg općeg odgoja i obrazovanja utvrđenih Zakonom o odgoju i obrazovanju osiguravanjem zadovoljavajućih prostornih uvjeta za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces, osiguravanjem kvalitete programa prema potrebama i interesima učenika, ostvarivanje stručne osposobljenosti nastavnog osoblja kontinuiranim stručnim usavršavanjem, a sve u svrhu postizanja što boljeg uspjeha kod učenika.

**GLAVA 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA**

|  |
| --- |
| **NAZIV PROGRAMA: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

U 2020. godini u okviru ovog programa planirana je aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi.

**CILJ PROGRAMA**

Osnovni cilj je osiguravanje stjecanja šireg općeg odgoja i obrazovanja utvrđenih Zakonom o odgoju i obrazovanju osiguravanjem zadovoljavajućih prostornih uvjeta za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces, osiguravanjem kvalitete programa prema potrebama i interesima učenika, ostvarivanje stručne osposobljenosti nastavnog osoblja kontinuiranim stručnim usavršavanjem, a sve u svrhu postizanja što boljeg uspjeha kod učenika.

**GLAVA 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA**

|  |
| --- |
| **NAZIV PROGRAMA: TEKUĆI PROGRAM** |

**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

U 2020. godini u okviru ovog programa planirana je aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi.

**CILJ PROGRAMA**

Osnovni cilj je osiguravanje stjecanja šireg općeg odgoja i obrazovanja utvrđenih Zakonom o odgoju i obrazovanju osiguravanjem zadovoljavajućih prostornih uvjeta za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces, osiguravanjem kvalitete programa prema potrebama i interesima učenika, ostvarivanje stručne osposobljenosti nastavnog osoblja kontinuiranim stručnim usavršavanjem, a sve u svrhu postizanja što boljeg uspjeha kod učenika.