

Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. stavak 1. točka 4. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst i 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 32. sjednici održanoj 09. rujna 2020. godine, donosi

ODLUKU

o Proračunu Grada Vukovara za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Članak 1.

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

	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
PRIHODI I PRIMICI	380.911.962,00	68.510.798,00	449.422.760,00
RASHODI I IZDACI	444.911.962,00	68.613.038,00	513.525.000,00
Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak	64.000.000,00	102.240,00	64.102.240,00

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 2021. Grad	PLAN 2021. Korisnici	PLAN 2021. Ukupno
1	2	3	4
1. PRIHODI (klasa 6)	373.616.962,00	68.510.798,00	442.127.760,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	7.295.000,00	0,00	7.295.000,00
3. RASHODI (klasa 3)	210.220.392,00	65.291.638,00	275.512.030,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	234.391.570,00	3.321.400,00	237.712.970,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-63.700.000,00	-102.240,00	-63.802.240,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	64.000.000,00	102.240,00	64.102.240,00
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	64.000.000,00	102.240,00	64.102.240,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	0,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	300.000,00	0,00	300.000,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-300.000,00	0,00	-300.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

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

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
PRORAČUN JLS	444.911.962,00	
6 Prihodi poslovanja	373.616.962,00	100.00
61 Prihodi od poreza	67.257.000,00	18.00
611 Porez i prirez na dohodak	63.830.000,00	17.08
613 Porezi na imovinu	3.017.000,00	0.81
614 Porezi na robu i usluge	410.000,00	0.11
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	291.204.962,00	77.94
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	16.157.546,00	4.32
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	116.134.557,00	31.08
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	31.070.000,00	8.32
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	14.203.859,00	3.80
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	113.639.000,00	30.42
64 Prihodi od imovine	2.803.000,00	0.75
641 Prihodi od financijske imovine	30.000,00	0.01
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.773.000,00	0.74
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.951.000,00	2.93
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.050.000,00	0.28
652 Prihodi po posebnim propisima	2.101.000,00	0.56
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.800.000,00	2.09
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	740.000,00	0.20
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	490.000,00	0.13
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	250.000,00	0.07
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	661.000,00	0.18
681 Kazne i upravne mjere	101.000,00	0.03
683 Ostali prihodi	560.000,00	0.15

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.295.000,00	100.00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.210.000,00	30.29
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00	2.74
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.010.000,00	27.55
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.085.000,00	69.71
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.075.000,00	69.57
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.000,00	0.14

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
9 Vlastiti izvori	64.000.000,00	100.00
92 Rezultat poslovanja	64.000.000,00	100.00
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	64.000.000,00	100.00

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
IZVORI KORISNIKA	68.613.038,00	
6 Prihodi poslovanja	68.510.798,00	100.00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.628.223,00	88.49
631 Pomoći od inozemnih vlada	26.000,00	0.04
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	100.000,00	0.15
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.625.294,00	8.21
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	36.000,00	0.05
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49.234.609,00	71.86
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.106.320,00	4.53
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.500.000,00	3.65
64 Prihodi od imovine	27.100,00	0.04
641 Prihodi od financijske imovine	2.100,00	0.00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	25.000,00	0.04
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.810.755,00	8.48
652 Prihodi po posebnim propisima	5.810.755,00	8.48
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.994.720,00	2.91
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.929.180,00	2.82
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	65.540,00	0.10
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	0.07
683 Ostali prihodi	50.000,00	0.07

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
9 Vlastiti izvori	102.240,00	100.00
92 Rezultat poslovanja	102.240,00	100.00
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	102.240,00	100.00

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
PRORAČUN JLS	444.611.962,00	
3 Rashodi poslovanja	210.220.392,00	100.00
31 Rashodi za zaposlene	43.578.190,00	20.73
311 Plaće (Bruto)	35.868.649,00	17.06
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.734.100,00	0.82
313 Doprinosi na plaće	5.975.441,00	2.84
32 Materijalni rashodi	130.434.746,00	62.05
321 Naknade troškova zaposlenima	2.338.257,00	1.11
322 Rashodi za materijal i energiju	8.728.090,00	4.15
323 Rashodi za usluge	109.222.374,00	51.96
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.540,00	0.06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.014.485,00	4.76
34 Financijski rashodi	299.956,00	0.14
343 Ostali financijski rashodi	299.956,00	0.14
35 Subvencije	8.010.000,00	3.81
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.510.000,00	1.19
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.500.000,00	2.62
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0.48
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0.48
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	9.020.000,00	4.29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.020.000,00	4.29
38 Ostali rashodi	17.877.500,00	8.50
381 Tekuće donacije	9.997.500,00	4.76
382 Kapitalne donacije	5.070.000,00	2.41
383 Kazne, penali i naknade štete	110.000,00	0.05
386 Kapitalne pomoći	2.700.000,00	1.28

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	234.391.570,00	100.00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0.17
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	0.17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.183.570,00	99.06
421 Građevinski objekti	211.893.000,00	90.40
422 Postrojenja i oprema	15.204.570,00	6.49
423 Prijevozna sredstva	200.000,00	0.09
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106.000,00	0.05
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.780.000,00	2.04
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00	0.00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	0.00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.805.000,00	0.77
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	0.77
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0.00

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
IZVORI KORISNIKA	68.613.038,00	
3 Rashodi poslovanja	65.291.638,00	100.00
31 Rashodi za zaposlene	52.618.544,00	80.59
311 Plaće (Bruto)	42.000.693,00	64.33
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.614.889,00	5.54
313 Doprinosi na plaće	7.002.962,00	10.73
32 Materijalni rashodi	12.410.094,00	19.01
321 Naknade troškova zaposlenima	1.909.464,00	2.92
322 Rashodi za materijal i energiju	5.714.740,00	8.75
323 Rashodi za usluge	4.155.740,00	6.36
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000,00	0.08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579.150,00	0.89
34 Financijski rashodi	49.000,00	0.08
343 Ostali financijski rashodi	49.000,00	0.08
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000,00	0.02
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.000,00	0.02
38 Ostali rashodi	200.000,00	0.31
382 Kapitalne donacije	200.000,00	0.31

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.321.400,00	100.00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.440.000,00	43.36
412 Nematerijalna imovina	1.440.000,00	43.36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.881.400,00	56.64
422 Postrojenja i oprema	1.184.000,00	35.65
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	696.400,00	20.97
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0.03

A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2021
1	2
SVEUKUPNO:	449.422.760,00
PRORAČUN JLS	380.911.962,00
11 Opći prihodi i primici	90.321.557,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.063.859,00
51 Pomoći EU	16.157.546,00
52 Ostale pomoći i darovnice	245.119.000,00
61 Donacije	250.000,00
IZVORI KORISNIKA	68.510.798,00
11 Opći prihodi i primici	7.817.035,00
52 Ostale pomoći i darovnice	60.447.803,00
61 Donacije	245.960,00

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2021
1	2
SVEUKUPNO:	513.225.000,00
PRORAČUN JLS	444.611.962,00
11 Opći prihodi i primici	154.021.557,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.063.859,00
51 Pomoći EU	16.157.546,00
52 Ostale pomoći i darovnice	245.119.000,00
61 Donacije	250.000,00
IZVORI KORISNIKA	68.613.038,00
11 Opći prihodi i primici	7.919.275,00
52 Ostale pomoći i darovnice	60.447.803,00
61 Donacije	245.960,00

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2021
1	2
SVEUKUPNO:	513.225.000,00
PRORAČUN JLS	444.611.962,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela	25.934.403,00
022 Civilna obrana	180.000,00
032 Protupožarna zaštita	7.070.000,00
041 Opći ekonomski i trgovački poslovi	19.390.000,00
047 Turizam	35.365.000,00
051 Gospodarenje otpadom	7.500.000,00
053 Smanjenje zagađivanja	9.050.000,00
062 Razvoj zajednice	221.484.200,00
076 Funkcije javnog zdravstva koje nisu drugdje svrstane	2.854.000,00
081 Službe rekreacije i športa	9.020.000,00
082 Službe kulture	12.352.500,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.773.859,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	60.000.000,00
094 Visoka naobrazba	2.140.000,00
104 Obitelj i djeca	7.658.000,00
106 Stanovanje	840.000,00
IZVORI KORISNIKA	68.613.038,00
032 Usluge protupožarne zaštite	700.000,00
081 Službe rekreacije i športa	7.630.000,00
082 Službe kulture	2.094.434,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	58.188.604,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

ZA RAZDOBLJE OD: 01.01.2021. DO: 31.12.2021.

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
PRORAČUN JLS	300.000,00	
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	100.00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	33.33
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora	100.000,00	33.33
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	66.67
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	66.67

B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA PREMA IZVORIMA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2021
1	2
SVEUKUPNO IZDACI	300.000,00
PRORAČUN JLS	300.000,00
11 Opći prihodi i primici	300.000,00

PRORAČUN - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
SVEUKUPNI RASHODI	513,525,000.00	
R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200,000.00	0,04
R.101.01. Otplate primljenih zajmova	200,000.00	0,04
R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	21,593,100.00	4,20
R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7,781,500.00	1,52
R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3,961,600.00	0,77
R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1,775,000.00	0,35
R.110.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	100,000.00	0,02
R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	975,000.00	0,19
R.110.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	7,000,000.00	1,36
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	266,679,500.00	51,93
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	125,230,000.00	24,39
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	3,800,000.00	0,74
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	135,110,000.00	26,31
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI	2,539,500.00	0,49
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1,122,100.00	0,22
R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	1,122,100.00	0,22
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	12,608,000.00	2,46
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	10,757,000.00	2,09
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	200,000.00	0,04
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI	51,000.00	0,01
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,600,000.00	0,31
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	27,242,200.00	5,30
R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	12,540,000.00	2,44
R.130.02. Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA	150,000.00	0,03
R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INI STARSTVA I FONDOVA RH	13,500,000.00	2,63
R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,052,200.00	0,20

PRORAČUN - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2,528,353.00	0,49
R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	2,528,353.00	0,49
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	456,150.00	0,09
R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	456,150.00	0,09
R.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	181,095,597.00	35,27
R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB	11,277,000.00	2,20
R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE	5,720,000.00	1,11
R.170.03. Glava 3: SPORT	6,370,000.00	1,24
R.170.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	965,000.00	0,19
R.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI	14,283,200.00	2,78
R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO	1,800,000.00	0,35
R.170.07. Glava 7: KULTURA	4,802,500.00	0,94
R.170.10. Glava 10: TURIZAM	35,445,000.00	6,90
R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	1,766,000.00	0,34
R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3,408,534.00	0,66
R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	4,055,900.00	0,79
R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2,030,000.00	0,40
R.170.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	10,380,000.00	2,02
R.170.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	13,806,145.00	2,69
R.170.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	6,038,185.00	1,18
R.170.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	15,851,485.00	3,09
R.170.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	7,437,892.00	1,45
R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	6,529,460.00	1,27
R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	8,909,240.00	1,73
R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	6,985,286.00	1,36
R.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	7,234,770.00	1,41
R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	6,000,000.00	1,17

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
SVEUKUPNI RASHODI	513,525,000.00	
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	21,593,100.00	100,00
R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;	7,781,500.00	36,04
R.110.01.01. Program: Tekući program	7,371,500.00	34,14
R.110.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,958,000.00	9,07
311 Plaće (Bruto)	1,495,000.00	6,92
312 Ostali rashodi za zaposlene	97,000.00	0,45
313 Doprinosi na plaće	245,000.00	1,13
321 Naknade troškova zaposlenima	14,000.00	0,06
323 Rashodi za usluge	72,000.00	0,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,000.00	0,16
R.110.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,580,500.00	7,32
321 Naknade troškova zaposlenima	214,000.00	0,99
322 Rashodi za materijal i energiju	313,000.00	1,45
323 Rashodi za usluge	799,000.00	3,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204,500.00	0,95
383 Kazne, penali i naknade štete	50,000.00	0,23
R.110.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	53,000.00	0,25
322 Rashodi za materijal i energiju	53,000.00	0,25
R.110.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	480,000.00	2,22
323 Rashodi za usluge	480,000.00	2,22
R.110.01.01.05. Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1,834,000.00	8,49
323 Rashodi za usluge	1,834,000.00	8,49
R.110.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge	170,000.00	0,79
323 Rashodi za usluge	170,000.00	0,79
R.110.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	125,000.00	0,58
323 Rashodi za usluge	125,000.00	0,58
R.110.01.01.08. Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	57,000.00	0,26
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57,000.00	0,26

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

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	0,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78,000.00	0,36
R.110.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	170,000.00	0,79
322 Rashodi za materijal i energiju	170,000.00	0,79
R.110.01.01.12. Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	213,000.00	0,99
343 Ostali financijski rashodi	213,000.00	0,99
R.110.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	651,000.00	3,01
322 Rashodi za materijal i energiju	6,000.00	0,03
323 Rashodi za usluge	645,000.00	2,99
R.110.01.02. Program: Plan razvojnih programa	410,000.00	1,90
R.110.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	410,000.00	1,90
422 Postrojenja i oprema	310,000.00	1,44
423 Prijevozna sredstva	100,000.00	0,46
R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA Izvori: 11;52;	3,961,600.00	18,35
R.110.02.01. Program: Tekući program	3,961,600.00	18,35
R.110.02.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	783,000.00	3,63
311 Plaće (Bruto)	670,000.00	3,10
313 Doprinosi na plaće	113,000.00	0,52
R.110.02.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	863,000.00	4,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563,000.00	2,61
381 Tekuće donacije	300,000.00	1,39
R.110.02.01.04. Aktivnost: Gradske manifestacije	2,315,600.00	10,72
323 Rashodi za usluge	616,600.00	2,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,699,000.00	7,87
R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11;	1,775,000.00	8,22
R.110.03.01. Program: Tekući program	1,775,000.00	8,22
R.110.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	675,000.00	3,13
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25,000.00	0,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,000.00	3,01

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
R.110.03.01.02. Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	800,000.00	3,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,000.00	3,70
R.110.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka	300,000.00	1,39
381 Tekuće donacije	300,000.00	1,39
R.110.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA Izvori: 11;	100,000.00	0,46
R.110.04.02. Program: Plan razvojnih programa	100,000.00	0,46
R.110.04.02.01. Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	100,000.00	0,46
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000.00	0,46
R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 51;11;	975,000.00	4,52
R.110.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA	110,000.00	0,51
R.110.05.01.01. Program: Opći poslovi	110,000.00	0,51
R.110.05.01.01.01. Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne za	110,000.00	0,51
322 Rashodi za materijal i energiju	80,000.00	0,37
323 Rashodi za usluge	30,000.00	0,14
R.110.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	160,000.00	0,74
R.110.05.02.01. Program: Opći poslovi	160,000.00	0,74
R.110.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	60,000.00	0,28
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	0,05
383 Kazne, penali i naknade štete	50,000.00	0,23
R.110.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa	100,000.00	0,46
323 Rashodi za usluge	100,000.00	0,46
R.110.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	80,000.00	0,37
R.110.05.03.01. Program: Opći poslovi	80,000.00	0,37
R.110.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	80,000.00	0,37
323 Rashodi za usluge	80,000.00	0,37
R.110.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU	25,000.00	0,12
R.110.05.04.01. Program: Ostali poslovi	25,000.00	0,12
R.110.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	15,000.00	0,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	0,07
R.110.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuč	10,000.00	0,05

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	0,05
R.110.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	600,000.00	2,78
R.110.05.05.01. Program: Vatrogastvo	600,000.00	2,78
R.110.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	600,000.00	2,78
381 Tekuće donacije	600,000.00	2,78
R.110.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 43;11;	7,000,000.00	32,42
R.110.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,300,000.00	29,18
R.110.06.01.01. Program: Tekući program	6,300,000.00	29,18
R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,878,000.00	27,22
311 Plaće (Bruto)	4,250,000.00	19,68
312 Ostali rashodi za zaposlene	627,000.00	2,90
313 Doprinosi na plaće	1,001,000.00	4,64
R.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	422,000.00	1,95
321 Naknade troškova zaposlenima	24,000.00	0,11
322 Rashodi za materijal i energiju	243,000.00	1,13
323 Rashodi za usluge	105,000.00	0,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	0,14
343 Ostali financijski rashodi	20,000.00	0,09
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	700,000,00	3,24
R.110.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	700,000.00	3,24
R.110.06.01.01. Program: Tekući program	700,000.00	3,24
R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	402,000.00	1,86
311 Plaće (Bruto)	250,000.00	1,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	100,000.00	0,46
313 Doprinosi na plaće	52,000.00	0,24
R.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	298,000.00	1,38
321 Naknade troškova zaposlenima	140,000.00	0,65
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00	0,23
323 Rashodi za usluge	87,000.00	0,40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21,000.00	0,10
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK	266,679,500.00	100,00

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;52;	125,230,000.00	46,96
R.120.02.01. Program: Tekući program	66,815,000.00	25,05
R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	10,675,000.00	4,00
323 Rashodi za usluge	9,865,000.00	3,70
381 Tekuće donacije	10,000.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	800,000.00	0,30
R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	800,000.00	0,30
323 Rashodi za usluge	800,000.00	0,30
R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša	15,650,000.00	5,87
323 Rashodi za usluge	12,650,000.00	4,74
382 Kapitalne donacije	2,000,000.00	0,75
421 Građevinski objekti	1,000,000.00	0,37
R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lualica	620,000.00	0,23
323 Rashodi za usluge	620,000.00	0,23
R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	2,300,000.00	0,86
322 Rashodi za materijal i energiju	2,300,000.00	0,86
R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	8,170,000.00	3,06
323 Rashodi za usluge	8,085,000.00	3,03
422 Postrojenja i oprema	85,000.00	0,03
R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	15,650,000.00	5,87
323 Rashodi za usluge	15,650,000.00	5,87
R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova	1,700,000.00	0,64
323 Rashodi za usluge	1,700,000.00	0,64
R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	6,500,000.00	2,44
323 Rashodi za usluge	6,500,000.00	2,44
R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	50,000.00	0,02
323 Rashodi za usluge	50,000.00	0,02
R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1,000,000.00	0,37
323 Rashodi za usluge	1,000,000.00	0,37
R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	3,000,000.00	1,12
382 Kapitalne donacije	3,000,000.00	1,12
R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba	700,000.00	0,26
323 Rashodi za usluge	700,000.00	0,26

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa	58,415,000.00	21,90
R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	1,050,000.00	0,39
421 Građevinski objekti	1,050,000.00	0,39
R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica	500,000.00	0,19
421 Građevinski objekti	500,000.00	0,19
R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	24,065,000.00	9,02
323 Rashodi za usluge	22,330,000.00	8,37
421 Građevinski objekti	1,735,000.00	0,65
R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	1,000,000.00	0,37
421 Građevinski objekti	1,000,000.00	0,37
R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta	2,550,000.00	0,96
421 Građevinski objekti	2,550,000.00	0,96
R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	4,500,000.00	1,69
421 Građevinski objekti	900,000.00	0,34
422 Postrojenja i oprema	3,600,000.00	1,35
R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	450,000.00	0,17
421 Građevinski objekti	450,000.00	0,17
R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	21,600,000.00	8,10
323 Rashodi za usluge	2,200,000.00	0,82
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1,000,000.00	0,37
421 Građevinski objekti	9,050,000.00	3,39
422 Postrojenja i oprema	8,250,000.00	3,09
423 Prijevozna sredstva	100,000.00	0,04
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,000,000.00	0,37
R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	1,200,000.00	0,45
386 Kapitalne pomoći	1,200,000.00	0,45
R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1,500,000.00	0,56
386 Kapitalne pomoći	1,500,000.00	0,56
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;	3,800,000.00	1,42
R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa	3,800,000.00	1,42
R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	3,800,000.00	1,42
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3,800,000.00	1,42

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;	135,110,000.00	50,66
R.120.04.01. Program: Tekući program	300,000.00	0,11
R.120.04.01.01. Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	150,000.00	0,06
323 Rashodi za usluge	150,000.00	0,06
R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina	150,000.00	0,06
323 Rashodi za usluge	150,000.00	0,06
R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela	4,745,000.00	1,78
R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi	4,745,000.00	1,78
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00	0,02
323 Rashodi za usluge	3,500,000.00	1,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,010,000.00	0,38
421 Građevinski objekti	25,000.00	0,01
422 Postrojenja i oprema	160,000.00	0,06
R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ	2,365,000.00	0,89
R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	2,365,000.00	0,89
311 Plaće (Bruto)	1,700,000.00	0,64
313 Doprinosi na plaće	340,000.00	0,13
321 Naknade troškova zaposlenima	140,000.00	0,05
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	0,00
323 Rashodi za usluge	120,000.00	0,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	0,02
383 Kazne, penali i naknade štete	10,000.00	0,00
R.120.04.04. Program: Intervencijski plan	127,700,000.00	47,89
R.120.04.04.01. Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	10,500,000.00	3,94
323 Rashodi za usluge	200,000.00	0,07
421 Građevinski objekti	10,300,000.00	3,86
R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomski škola Vukovar	60,000,000.00	22,50
323 Rashodi za usluge	300,000.00	0,11
421 Građevinski objekti	59,700,000.00	22,39
R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom	56,000,000.00	21,00
323 Rashodi za usluge	500,000.00	0,19
421 Građevinski objekti	55,500,000.00	20,81
R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	1,200,000.00	0,45
311 Plaće (Bruto)	455,000.00	0,17

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
313 Doprinosi na plaće	145,000.00	0,05
321 Naknade troškova zaposlenima	600,000.00	0,22
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	2,539,500.00	0,95
R.120.05.01. Program: Tekući program	2,539,500.00	0,95
R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2,419,500.00	0,91
311 Plaće (Bruto)	1,900,000.00	0,71
312 Ostali rashodi za zaposlene	184,500.00	0,07
313 Doprinosi na plaće	315,000.00	0,12
321 Naknade troškova zaposlenima	20,000.00	0,01
R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	120,000.00	0,04
321 Naknade troškova zaposlenima	85,000.00	0,03
322 Rashodi za materijal i energiju	26,000.00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,000.00	0,00
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1,122,100.00	100,00
R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1,122,100.00	100,00
R.121.01.01. Program: Tekući program	1,122,100.00	100,00
R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	510,500.00	45,50
311 Plaće (Bruto)	415,000.00	36,98
312 Ostali rashodi za zaposlene	14,500.00	1,29
313 Doprinosi na plaće	70,000.00	6,24
321 Naknade troškova zaposlenima	11,000.00	0,98
R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	541,600.00	48,27
321 Naknade troškova zaposlenima	4,000.00	0,36
322 Rashodi za materijal i energiju	262,000.00	23,35
323 Rashodi za usluge	221,000.00	19,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54,600.00	4,87
R.121.01.01.03. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	70,000.00	6,24
422 Postrojenja i oprema	70,000.00	6,24
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNC	12,608,000.00	100,00
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52;	10,757,000.00	85,32

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
R.125.01.01. Program: Tekući program	2,557,000.00	20,28
R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	2,497,000.00	19,80
322 Rashodi za materijal i energiju	165,000.00	1,31
323 Rashodi za usluge	2,170,000.00	17,21
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,000.00	0,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122,000.00	0,97
R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	60,000.00	0,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,000.00	0,48
R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa	8,200,000.00	65,04
R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	8,200,000.00	65,04
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400,000.00	3,17
421 Građevinski objekti	7,500,000.00	59,49
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300,000.00	2,38
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 11;	200,000.00	1,59
R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa	200,000.00	1,59
R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova	200,000.00	1,59
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200,000.00	1,59
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;	51,000.00	0,40
R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	51,000.00	0,40
R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	51,000.00	0,40
321 Naknade troškova zaposlenima	30,000.00	0,24
322 Rashodi za materijal i energiju	6,000.00	0,05
422 Postrojenja i oprema	15,000.00	0,12
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1,600,000.00	12,69
R.125.04.01. Program: Tekući program	1,600,000.00	12,69
R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1,520,000.00	12,06
311 Plaće (Bruto)	1,270,000.00	10,07
312 Ostali rashodi za zaposlene	40,000.00	0,32
313 Doprinosi na plaće	210,000.00	1,67
R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	80,000.00	0,63

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
321 Naknade troškova zaposlenima	49,000.00	0,39
322 Rashodi za materijal i energiju	21,000.00	0,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	0,08
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJ	27,242,200.00	100,00
R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 11;52;43;	12,540,000.00	46,03
R.130.01.01. Program: Tekući program	2,590,000.00	9,51
R.130.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	1,305,000.00	4,79
323 Rashodi za usluge	50,000.00	0,18
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	0,18
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00	0,02
381 Tekuće donacije	1,200,000.00	4,40
R.130.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	375,000.00	1,38
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	0,04
323 Rashodi za usluge	365,000.00	1,34
R.130.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	10,000.00	0,04
323 Rashodi za usluge	10,000.00	0,04
R.130.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	400,000.00	1,47
323 Rashodi za usluge	200,000.00	0,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	0,73
R.130.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	500,000.00	1,84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,000.00	1,84
R.130.01.02. Program: Plan razvojnih programa	9,950,000.00	36,52
R.130.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	1,000,000.00	3,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,000,000.00	3,67
R.130.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	4,800,000.00	17,62
323 Rashodi za usluge	300,000.00	1,10
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4,500,000.00	16,52
R.130.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	50,000.00	0,18
421 Građevinski objekti	50,000.00	0,18
R.130.01.02.04. Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	1,100,000.00	4,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000.00	0,37
421 Građevinski objekti	500,000.00	1,84

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK- TURA
1	2	3
422 Postrojenja i oprema	500,000.00	1,84
R.130.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	3,000,000.00	11,01
421 Građevinski objekti	3,000,000.00	11,01
R.130.02. Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA Izvori: 11;	150,000.00	0,55
R.130.02.01. Program : Tekući program	150,000.00	0,55
R.130.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	150,000.00	0,55
323 Rashodi za usluge	120,000.00	0,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	0,11
R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTAF Izvori: 11;52;43;	13,500,000.00	49,56
R.130.03.01. Program: Tekući program	13,200,000.00	48,45
R.130.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	4,500,000.00	16,52
421 Građevinski objekti	4,500,000.00	16,52
R.130.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vuko var)	500,000.00	1,84
421 Građevinski objekti	500,000.00	1,84
R.130.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	2,200,000.00	8,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	0,73
421 Građevinski objekti	2,000,000.00	7,34
R.130.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar	1,500,000.00	5,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,000.00	2,75
422 Postrojenja i oprema	750,000.00	2,75
R.130.03.01.06. Aktivnost: Poslovna zona Dunav	4,500,000.00	16,52
421 Građevinski objekti	4,500,000.00	16,52
R.130.03.02. Program: Intervencijski plan	300,000.00	1,10
R.130.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	300,000.00	1,10
323 Rashodi za usluge	300,000.00	1,10
R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1,052,200.00	3,86
R.130.04.01. Program: Tekući program	1,052,200.00	3,86
R.130.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	869,000.00	3,19
311 Plaće (Bruto)	680,000.00	2,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	74,000.00	0,27

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
313 Doprinosi na plaće	115,000.00	0,42
R.130.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	183,200.00	0,67
321 Naknade troškova zaposlenima	128,200.00	0,47
322 Rashodi za materijal i energiju	15,000.00	0,06
323 Rashodi za usluge	20,000.00	0,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	0,07
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2,528,353.00	100,00
R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	2,528,353.00	100,00
R.140.01.01. Program: Tekući program	2,528,353.00	100,00
R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,723,500.00	68,17
311 Plaće (Bruto)	1,420,000.00	56,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	53,500.00	2,12
313 Doprinosi na plaće	235,000.00	9,29
321 Naknade troškova zaposlenima	15,000.00	0,59
R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	804,853.00	31,83
321 Naknade troškova zaposlenima	28,000.00	1,11
322 Rashodi za materijal i energiju	17,000.00	0,67
323 Rashodi za usluge	689,853.00	27,28
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,000.00	2,77
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	456,150.00	100,00
R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	456,150.00	100,00
R.145.01.01. Program: Tekući program	456,150.00	100,00
R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	431,900.00	94,68
311 Plaće (Bruto)	358,000.00	78,48
312 Ostali rashodi za zaposlene	10,200.00	2,24
313 Doprinosi na plaće	59,300.00	13,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4,400.00	0,96
R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	24,250.00	5,32
321 Naknade troškova zaposlenima	14,550.00	3,19
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	0,44
323 Rashodi za usluge	7,700.00	1,69

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
R.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU P	181,095,597.00	100,00
R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;	11,277,000.00	6,23
R.170.01.02. Program: Socijalni program	11,277,000.00	6,23
R.170.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći	6,288,000.00	3,47
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	1,630,000.00	0,90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4,610,000.00	2,55
R.170.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja	840,000.00	0,46
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840,000.00	0,46
R.170.01.02.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika	880,000.00	0,49
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	880,000.00	0,49
R.170.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	434,000.00	0,24
381 Tekuće donacije	434,000.00	0,24
R.170.01.02.07. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II"	2,835,000.00	1,57
311 Plaće (Bruto)	2,280,000.00	1,26
313 Doprinosi na plaće	150,000.00	0,08
321 Naknade troškova zaposlenima	236,000.00	0,13
323 Rashodi za usluge	10,000.00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159,000.00	0,09
R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;61;	5,720,000.00	3,16
R.170.02.01. Program: Visoko školstvo	2,140,000.00	1,18
R.170.02.01.01. Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500,000.00	0,28
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,000.00	0,28
R.170.02.01.02. Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	1,640,000.00	0,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,640,000.00	0,91
R.170.02.02. Program: Školstvo	3,580,000.00	1,98
R.170.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	1,430,000.00	0,79
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,430,000.00	0,79
R.170.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića	1,700,000.00	0,94
421 Građevinski objekti	1,700,000.00	0,94

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
R.170.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola	450,000.00	0,25
426 Nematerijalna proizvedena imovina	450,000.00	0,25
R.170.03. Glava 3: SPORT Izvori: 11;52;	6,370,000.00	3,52
R.170.03.01. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"	3,800,000.00	2,10
R.170.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara	3,800,000.00	2,10
381 Tekuće donacije	3,800,000.00	2,10
R.170.03.02. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"	2,570,000.00	1,42
R.170.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program	180,000.00	0,10
323 Rashodi za usluge	5,000.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75,000.00	0,04
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora	100,000.00	0,06
R.170.03.02.02. Aktivnost: Klizalište	220,000.00	0,12
322 Rashodi za materijal i energiju	70,000.00	0,04
323 Rashodi za usluge	116,000.00	0,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34,000.00	0,02
R.170.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vul	120,000.00	0,07
322 Rashodi za materijal i energiju	15,000.00	0,01
323 Rashodi za usluge	105,000.00	0,06
R.170.03.02.04. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k ojim a upr	450,000.00	0,25
381 Tekuće donacije	450,000.00	0,25
R.170.03.02.05. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	1,600,000.00	0,88
421 Građevinski objekti	1,600,000.00	0,88
R.170.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Izvori: 11;	965,000.00	0,53
R.170.04.01. Program: Tekući program	965,000.00	0,53
R.170.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	330,000.00	0,18
381 Tekuće donacije	330,000.00	0,18
R.170.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	260,000.00	0,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65,000.00	0,04
381 Tekuće donacije	195,000.00	0,11
R.170.04.01.03. Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	275,000.00	0,15
323 Rashodi za usluge	5,000.00	0,00

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	0,03
381 Tekuće donacije	220,000.00	0,12
R.170.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	90,000.00	0,05
381 Tekuće donacije	90,000.00	0,05
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;	14,283,200.00	7,89
R.170.05.01. Program: Tekući program	330,000.00	0,18
R.170.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	180,000.00	0,10
381 Tekuće donacije	180,000.00	0,10
R.170.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije udrugama	150,000.00	0,08
381 Tekuće donacije	150,000.00	0,08
R.170.05.02. Program: Manifestacije	2,198,200.00	1,21
R.170.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	393,200.00	0,22
323 Rashodi za usluge	27,600.00	0,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365,600.00	0,20
R.170.05.02.02. Aktivnost: Vukovar Art Harbour	1,720,000.00	0,95
311 Plaće (Bruto)	100,000.00	0,06
323 Rashodi za usluge	1,620,000.00	0,89
R.170.05.02.03. Aktivnost: Kapitalne donacije	70,000.00	0,04
382 Kapitalne donacije	70,000.00	0,04
R.170.05.02.04. Aktivnost: Sportom kroz život	15,000.00	0,01
311 Plaće (Bruto)	13,000.00	0,01
313 Doprinosi na plaće	2,000.00	0,00
R.170.05.03. Program: INTEREG IPA	11,755,000.00	6,49
R.170.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net	1,090,000.00	0,60
311 Plaće (Bruto)	138,000.00	0,08
321 Naknade troškova zaposlenima	86,000.00	0,05
322 Rashodi za materijal i energiju	167,000.00	0,09
323 Rashodi za usluge	699,000.00	0,39
R.170.05.03.02. Aktivnost: REES	4,023,000.00	2,22
311 Plaće (Bruto)	556,000.00	0,31
313 Doprinosi na plaće	92,000.00	0,05

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
321 Naknade troškova zaposlenima	50,000.00	0,03
322 Rashodi za materijal i energiju	193,000.00	0,11
323 Rashodi za usluge	390,000.00	0,22
421 Građevinski objekti	2,723,000.00	1,50
422 Postrojenja i oprema	19,000.00	0,01
R.170.05.03.03. Aktivnost: Danube Tourist Activation	4,922,000.00	2,72
311 Plaće (Bruto)	378,000.00	0,21
313 Doprinosi na plaće	62,000.00	0,03
321 Naknade troškova zaposlenima	24,000.00	0,01
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00	0,03
323 Rashodi za usluge	463,000.00	0,26
421 Građevinski objekti	3,870,000.00	2,14
422 Postrojenja i oprema	75,000.00	0,04
R.170.05.03.04. Aktivnost: Adaptacija prostora	1,720,000.00	0,95
323 Rashodi za usluge	1,720,000.00	0,95
R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;	1,800,000.00	0,99
R.170.06.01. Program: Deratizacija i dezinfekcija	1,800,000.00	0,99
R.170.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1,800,000.00	0,99
323 Rashodi za usluge	1,800,000.00	0,99
R.170.07. Glava 7: KULTURA Izvori: 11;52;	4,802,500.00	2,65
R.170.07.01. Program: Tekući program	3,352,500.00	1,85
R.170.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	680,000.00	0,38
381 Tekuće donacije	680,000.00	0,38
R.170.07.01.02. Aktivnost: Manifestacije u kulturi	1,614,000.00	0,89
322 Rashodi za materijal i energiju	1,000.00	0,00
323 Rashodi za usluge	441,000.00	0,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,157,000.00	0,64
381 Tekuće donacije	15,000.00	0,01
R.170.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra	950,000.00	0,52
323 Rashodi za usluge	950,000.00	0,52
R.170.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura	58,500.00	0,03
381 Tekuće donacije	58,500.00	0,03

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
R.170.07.01.06.	Aktivnost: Znanost i umjetnost	50,000.00	0,03
381	Tekuće donacije	50,000.00	0,03
R.170.07.02.	Program: Plan razvojnih programa	1,450,000.00	0,80
R.170.07.02.01.	Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	1,450,000.00	0,80
421	Građevinski objekti	1,450,000.00	0,80
R.170.10.	Glava 10: TURIZAM Izvori: 11;52;	35,445,000.00	19,57
R.170.10.01.	Program: Turizam	1,135,000.00	0,63
R.170.10.01.01.	Aktivnost: Turizam	1,090,000.00	0,60
323	Rashodi za usluge	225,000.00	0,12
381	Tekuće donacije	865,000.00	0,48
R.170.10.01.04.	Aktivnost: Manifestacije u turizmu	30,000.00	0,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	0,02
R.170.10.01.05.	Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	15,000.00	0,01
323	Rashodi za usluge	15,000.00	0,01
R.170.10.02.	Program: Plan razvojnih programa	190,000.00	0,10
R.170.10.02.01.	Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	190,000.00	0,10
323	Rashodi za usluge	30,000.00	0,02
421	Građevinski objekti	80,000.00	0,04
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	34,120,000.00	18,84
R.170.10.03.01.	Aktivnost: Projekt Adica	34,120,000.00	18,84
421	Građevinski objekti	34,120,000.00	18,84
R.170.11.	Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1,766,000.00	0,98
R.170.11.01.	Program: Tekući program	1,766,000.00	0,98
R.170.11.01.01.	Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,414,000.00	0,78
311	Plaće (Bruto)	1,155,000.00	0,64
312	Ostali rashodi za zaposlene	52,000.00	0,03
313	Doprinosi na plaće	192,000.00	0,11
321	Naknade troškova zaposlenima	15,000.00	0,01
R.170.11.01.02.	Aktivnost: Opći poslovi	352,000.00	0,19

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
321 Naknade troškova zaposlenima	34,000.00	0,02
322 Rashodi za materijal i energiju	12,000.00	0,01
323 Rashodi za usluge	207,000.00	0,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,000.00	0,01
381 Tekuće donacije	70,000.00	0,04
422 Postrojenja i oprema	5,000.00	0,00
R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 11;52;	3,408,534.00	1,88
R.170.12.01. Program: Tekući program	2,640,000.00	1,46
R.170.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,247,840.00	1,24
311 Plaće (Bruto)	1,881,923.00	1,04
312 Ostali rashodi za zaposlene	55,400.00	0,03
313 Doprinosi na plaće	310,517.00	0,17
R.170.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	392,160.00	0,22
321 Naknade troškova zaposlenima	24,300.00	0,01
322 Rashodi za materijal i energiju	150,000.00	0,08
323 Rashodi za usluge	202,860.00	0,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,000.00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	8,000.00	0,00
R.170.12.02. Program: Plan razvojnih programa	60,000.00	0,03
R.170.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	60,000.00	0,03
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60,000.00	0,03
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	708.534,00	0,39
R.170.12.01. Program: Tekući program	240,534.00	0,13
R.170.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	58,964.00	0,03
311 Plaće (Bruto)	50,613.00	0,03
313 Doprinosi na plaće	8,351.00	0,00
R.170.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	124,570.00	0,07
321 Naknade troškova zaposlenima	5,200.00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	43,130.00	0,02
323 Rashodi za usluge	70,240.00	0,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00	0,00
R.170.12.01.04. Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije	57,000.00	0,03

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
322 Rashodi za materijal i energiju	27,000.00	0,01
323 Rashodi za usluge	13,000.00	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	468,000.00	0,26
R.170.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	468,000.00	0,26
422 Postrojenja i oprema	40,000.00	0,02
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	428,000.00	0,24
R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11;52;	4,055,900.00	2,24
R.170.13.01. Program: Tekući program	3,377,000.00	1,86
R.170.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,212,800.00	1,22
311 Plaće (Bruto)	1,870,000.00	1,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	32,800.00	0,02
313 Doprinosi na plaće	310,000.00	0,17
R.170.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,099,290.00	0,61
321 Naknade troškova zaposlenima	53,500.00	0,03
322 Rashodi za materijal i energiju	507,500.00	0,28
323 Rashodi za usluge	483,230.00	0,27
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48,060.00	0,03
343 Ostali financijski rashodi	7,000.00	0,00
R.170.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	36,000.00	0,02
323 Rashodi za usluge	34,000.00	0,02
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	0,00
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
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	0,00
323 Rashodi za usluge	8,000.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	0,00
R.170.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja	4,910.00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	500.00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	600.00	0,00

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
323 Rashodi za usluge	1,810.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	0,00
R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa	23,000.00	0,01
R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	23,000.00	0,01
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20,000.00	0,01
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3,000.00	0,00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	655,900,00	0,36
R.170.13.01. Program: Tekući program	610,900.00	0,34
R.170.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	163,500.00	0,09
311 Plaće (Bruto)	140,343.00	0,08
313 Doprinosi na plaće	23,157.00	0,01
R.170.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	362,400.00	0,20
323 Rashodi za usluge	276,000.00	0,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86,400.00	0,05
R.170.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	55,000.00	0,03
323 Rashodi za usluge	38,000.00	0,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,000.00	0,01
R.170.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	30,000.00	0,02
322 Rashodi za materijal i energiju	8,000.00	0,00
323 Rashodi za usluge	18,000.00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,000.00	0,00
R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa	45,000.00	0,02
R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	45,000.00	0,02
422 Postrojenja i oprema	35,000.00	0,02
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,000.00	0,01
R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM Izvori: 11;52;	2,030,000.00	1,12
R.170.14.01. Program: Tekući program	1,253,000.00	0,69
R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	805,700.00	0,44
311 Plaće (Bruto)	680,000.00	0,38
312 Ostali rashodi za zaposlene	21,700.00	0,01
313 Doprinosi na plaće	104,000.00	0,06
R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	447,300.00	0,25

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
321 Naknade troškova zaposlenima	27,000.00	0,01
322 Rashodi za materijal i energiju	171,600.00	0,09
323 Rashodi za usluge	212,155.00	0,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32,545.00	0,02
343 Ostali financijski rashodi	4,000.00	0,00
R.170.14.02. Program: Manifestacije	35,000.00	0,02
R.170.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca	20,000.00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	0,01
R.170.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	10,000.00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	0,01
R.170.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha	5,000.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	0,00
R.170.14.03. Program: Plan razvojnih programa	12,000.00	0,01
R.170.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	12,000.00	0,01
422 Postrojenja i oprema	12,000.00	0,01
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	730.000,00	0,40
R.170.14.01. Program: Tekući program	600,000.00	0,33
R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	175,000.00	0,10
311 Plaće (Bruto)	150,000.00	0,08
313 Doprinosi na plaće	25,000.00	0,01
R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	425,000.00	0,23
322 Rashodi za materijal i energiju	83,000.00	0,05
323 Rashodi za usluge	329,000.00	0,18
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,000.00	0,01
R.170.14.02. Program: Manifestacije	95,000.00	0,05
R.170.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca	5,000.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	0,00
R.170.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	25,000.00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	0,01
R.170.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha	65,000.00	0,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65,000.00	0,04
R.170.14.03. Program: Plan razvojnih programa	35,000.00	0,02
R.170.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	35,000.00	0,02

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
422 Postrojenja i oprema	35,000.00	0,02
R.170.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Izvori: 52;11;	10,380,000.00	5,73
R.170.15.01. Program: Tekući program	2,750,000.00	1,52
R.170.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,750,000.00	1,52
311 Plaće (Bruto)	2,025,000.00	1,12
312 Ostali rashodi za zaposlene	55,000.00	0,03
313 Doprinosi na plaće	220,000.00	0,12
322 Rashodi za materijal i energiju	300,000.00	0,17
323 Rashodi za usluge	150,000.00	0,08
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	7.630.000,00	4,21
R.170.15.01. Program: Tekući program	7,630,000.00	4,21
R.170.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,630,000.00	3,11
311 Plaće (Bruto)	1,225,000.00	0,68
312 Ostali rashodi za zaposlene	47,000.00	0,03
313 Doprinosi na plaće	150,000.00	0,08
321 Naknade troškova zaposlenima	170,000.00	0,09
322 Rashodi za materijal i energiju	1,775,000.00	0,98
323 Rashodi za usluge	1,927,000.00	1,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108,000.00	0,06
343 Ostali financijski rashodi	14,000.00	0,01
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14,000.00	0,01
382 Kapitalne donacije	200,000.00	0,11
R.170.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	2,000,000.00	1,10
412 Nematerijalna imovina	1,440,000.00	0,80
422 Postrojenja i oprema	560,000.00	0,31
R.170.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 Izvori: 11;52;	13,806,145.00	7,62
R.170.16.01. Program: Tekući program	8,550,000.00	4,72
R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	8,080,300.00	4,46
311 Plaće (Bruto)	6,700,000.00	3,70
312 Ostali rashodi za zaposlene	274,800.00	0,15
313 Doprinosi na plaće	1,105,500.00	0,61
R.170.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	469,700.00	0,26

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
321 Naknade troškova zaposlenima	98,000.00	0,05
322 Rashodi za materijal i energiju	371,700.00	0,21
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	5.256.145,00	2,90
R.170.16.01. Program: Tekući program	5,183,145.00	2,86
R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3,069,500.00	1,69
311 Plaće (Bruto)	2,630,480.00	1,45
312 Ostali rashodi za zaposlene	5,000.00	0,00
313 Doprinosi na plaće	434,020.00	0,24
R.170.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	2,113,645.00	1,17
321 Naknade troškova zaposlenima	121,925.00	0,07
322 Rashodi za materijal i energiju	1,527,220.00	0,84
323 Rashodi za usluge	354,000.00	0,20
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15,000.00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75,500.00	0,04
343 Ostali financijski rashodi	20,000.00	0,01
R.170.16.02. Program: Plan razvojnih programa	73,000.00	0,04
R.170.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	73,000.00	0,04
422 Postrojenja i oprema	73,000.00	0,04
R.170.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11;52;	6,038,185.00	3,33
R.170.17.01. Program: Tekući program	3,850,000.00	2,13
R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3,540,450.00	1,96
311 Plaće (Bruto)	2,950,000.00	1,63
312 Ostali rashodi za zaposlene	103,700.00	0,06
313 Doprinosi na plaće	486,750.00	0,27
R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	309,550.00	0,17
321 Naknade troškova zaposlenima	60,000.00	0,03
322 Rashodi za materijal i energiju	249,550.00	0,14
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	2.188.185,00	1,21
R.170.17.01. Program: Tekući program	2,103,185.00	1,16
R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,164,550.00	0,64
311 Plaće (Bruto)	999,614.00	0,55
313 Doprinosi na plaće	164,936.00	0,09

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	938,635.00	0,52
321 Naknade troškova zaposlenima	57,935.00	0,03
322 Rashodi za materijal i energiju	536,450.00	0,30
323 Rashodi za usluge	286,000.00	0,16
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13,000.00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38,250.00	0,02
343 Ostali financijski rashodi	7,000.00	0,00
R.170.17.02. Program: Plan razvojnih programa	85,000.00	0,05
R.170.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	85,000.00	0,05
422 Postrojenja i oprema	85,000.00	0,05
R.170.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA Izvori: 43;52;	15,851,485.00	8,75
R.170.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	2,251,985.00	1,24
R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	2,251,985.00	1,24
311 Plaće (Bruto)	6,000.00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1,000.00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	44,000.00	0,02
322 Rashodi za materijal i energiju	677,985.00	0,37
323 Rashodi za usluge	616,000.00	0,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41,000.00	0,02
343 Ostali financijski rashodi	6,000.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	55,000.00	0,03
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,000.00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800,000.00	0,44
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	13.599.500,00	7,51
R.170.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	13,599,500.00	7,51
R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	13,599,500.00	7,51
311 Plaće (Bruto)	10,364,000.00	5,72
312 Ostali rashodi za zaposlene	426,500.00	0,24
313 Doprinosi na plaće	1,664,000.00	0,92
321 Naknade troškova zaposlenima	396,000.00	0,22
322 Rashodi za materijal i energiju	414,000.00	0,23
323 Rashodi za usluge	108,000.00	0,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54,000.00	0,03
343 Ostali financijski rashodi	3,000.00	0,00

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
422 Postrojenja i oprema	170,000.00	0,09
R.170.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52;	7,437,892.00	4,11
R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1,256,038.00	0,69
R.170.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1,256,038.00	0,69
321 Naknade troškova zaposlenima	22,500.00	0,01
322 Rashodi za materijal i energiju	494,990.00	0,27
323 Rashodi za usluge	570,434.00	0,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23,000.00	0,01
343 Ostali financijski rashodi	5,114.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	130,000.00	0,07
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,000.00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5,000.00	0,00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	6.181.854,00	3,41
R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6,181,854.00	3,41
R.170.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6,181,854.00	3,41
311 Plaće (Bruto)	3,107,882.00	1,72
312 Ostali rashodi za zaposlene	2,003,139.00	1,11
313 Doprinosi na plaće	816,433.00	0,45
322 Rashodi za materijal i energiju	220,000.00	0,12
422 Postrojenja i oprema	17,000.00	0,01
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17,400.00	0,01
R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 52;43;	6,529,460.00	3,61
R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	358,320.00	0,20
R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	358,320.00	0,20
311 Plaće (Bruto)	48,700.00	0,03
321 Naknade troškova zaposlenima	37,300.00	0,02
322 Rashodi za materijal i energiju	79,200.00	0,04
323 Rashodi za usluge	113,500.00	0,06
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,540.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,380.00	0,02
343 Ostali financijski rashodi	4,700.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30,000.00	0,02

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,000.00	0,01
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	6.171.140,00	3,41
R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6,171,140.00	3,41
R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6,171,140.00	3,41
311 Plaće (Bruto)	4,635,000.00	2,56
312 Ostali rashodi za zaposlene	196,500.00	0,11
313 Doprinosi na plaće	723,600.00	0,40
321 Naknade troškova zaposlenima	203,000.00	0,11
322 Rashodi za materijal i energiju	137,540.00	0,08
323 Rashodi za usluge	116,500.00	0,06
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8,000.00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30,000.00	0,02
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120,000.00	0,07
R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 52;43;	8,909,240.00	4,92
R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1,409,240.00	0,78
R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1,409,240.00	0,78
321 Naknade troškova zaposlenima	35,000.00	0,02
322 Rashodi za materijal i energiju	583,240.00	0,32
323 Rashodi za usluge	392,500.00	0,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359,000.00	0,20
343 Ostali financijski rashodi	4,500.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30,000.00	0,02
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,000.00	0,00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	7.500.000,00	4,14
R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	7,500,000.00	4,14
R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	7,500,000.00	4,14
311 Plaće (Bruto)	5,764,000.00	3,18
312 Ostali rashodi za zaposlene	180,000.00	0,10
313 Doprinosi na plaće	951,000.00	0,53
321 Naknade troškova zaposlenima	190,000.00	0,10
322 Rashodi za materijal i energiju	365,000.00	0,20
323 Rashodi za usluge	50,000.00	0,03

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 43;52;	6,985,286.00	3,86
R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1,235,886.00	0,68
R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1,235,886.00	0,68
311 Plaće (Bruto)	196,206.00	0,11
312 Ostali rashodi za zaposlene	13,000.00	0,01
313 Doprinosi na plaće	32,374.00	0,02
321 Naknade troškova zaposlenima	26,007.00	0,01
322 Rashodi za materijal i energiju	430,885.00	0,24
323 Rashodi za usluge	394,472.00	0,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22,800.00	0,01
343 Ostali financijski rashodi	10,142.00	0,01
422 Postrojenja i oprema	109,000.00	0,06
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,000.00	0,00
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	5.749.400,00	3,17
R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5,749,400.00	3,17
R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5,749,400.00	3,17
311 Plaće (Bruto)	4,414,761.00	2,44
312 Ostali rashodi za zaposlene	240,000.00	0,13
313 Doprinosi na plaće	707,265.00	0,39
321 Naknade troškova zaposlenima	214,874.00	0,12
322 Rashodi za materijal i energiju	141,500.00	0,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27,000.00	0,01
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4,000.00	0,00
R.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 52;43;	7,234,770.00	4,00
R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1,144,320.00	0,63
R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1,144,320.00	0,63
311 Plaće (Bruto)	230,820.00	0,13
312 Ostali rashodi za zaposlene	18,000.00	0,01
313 Doprinosi na plaće	36,000.00	0,02
321 Naknade troškova zaposlenima	69,000.00	0,04
322 Rashodi za materijal i energiju	229,000.00	0,13
323 Rashodi za usluge	447,000.00	0,25
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00	0,00

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,500.00	0,01
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	95,000.00	0,05
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	6.090.450,00	3,36
R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6,090,450.00	3,36
R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6,090,450.00	3,36
311 Plaće (Bruto)	4,645,000.00	2,56
312 Ostali rashodi za zaposlene	239,250.00	0,13
313 Doprinosi na plaće	644,200.00	0,36
321 Naknade troškova zaposlenima	159,000.00	0,09
322 Rashodi za materijal i energiju	207,000.00	0,11
323 Rashodi za usluge	15,000.00	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	100,000.00	0,06
R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52;	6,000,000.00	3,31
R.170.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	548,070.00	0,30
R.170.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	548,070.00	0,30
311 Plaće (Bruto)	47,000.00	0,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	7,000.00	0,00
313 Doprinosi na plaće	23,000.00	0,01
321 Naknade troškova zaposlenima	15,000.00	0,01
322 Rashodi za materijal i energiju	206,840.00	0,11
323 Rashodi za usluge	131,660.00	0,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,500.00	0,01
343 Ostali financijski rashodi	7,500.00	0,00
421 Građevinski objekti	40,000.00	0,02
422 Postrojenja i oprema	54,570.00	0,03
Izvor: VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA	5.451.930,00	3,01
R.170.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5,451,930.00	3,01
R.170.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5,451,930.00	3,01
311 Plaće (Bruto)	3,624,000.00	2,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	177,500.00	0,10

PRORAČUN - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
313 Doprinosi na plaće	639,000.00	0,35
321 Naknade troškova zaposlenima	251,530.00	0,14
322 Rashodi za materijal i energiju	179,900.00	0,10
323 Rashodi za usluge	468,000.00	0,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	0,00
422 Postrojenja i oprema	89,000.00	0,05
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17,000.00	0,01
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,000.00	0,00

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

ZA RAZDOBLJE: 2022 DO 2023 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
PRIHODI I PRIMICI	513.525.000,00	398.300.000,00	316.045.000,00
6 Prihodi poslovanja	442.127.760,00	341.005.000,00	268.750.000,00
61 Prihodi od poreza	67.257.000,00	65.957.000,00	65.957.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	351.833.185,00	252.334.745,00	179.979.745,00
64 Prihodi od imovine	2.830.100,00	2.820.100,00	2.820.100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.761.755,00	16.776.435,00	16.776.435,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.734.720,00	2.405.720,00	2.505.720,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	711.000,00	711.000,00	711.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.295.000,00	7.295.000,00	7.295.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.085.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00
9 Vlastiti izvori	64.102.240,00	50.000.000,00	40.000.000,00
92 Rezultat poslovanja	64.102.240,00	50.000.000,00	40.000.000,00
RASHODI I IZDACI	513.525.000,00	398.300.000,00	316.045.000,00
3 Rashodi poslovanja	275.512.030,00	230.683.445,00	227.243.430,00
31 Rashodi za zaposlene	96.196.734,00	95.401.760,00	93.968.561,00
32 Materijalni rashodi	142.844.840,00	102.532.229,00	100.526.413,00
34 Financijski rashodi	348.956,00	341.956,00	340.956,00
35 Subvencije	8.010.000,00	8.010.000,00	8.010.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.014.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	9.020.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
38 Ostali rashodi	18.077.500,00	16.677.500,00	16.677.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.712.970,00	167.416.555,00	88.601.570,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.840.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.064.970,00	166.113.555,00	87.298.570,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.805.000,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	200.000,00	200.000,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PRORAČUN - PROJEKCIJA

ZA RAZDOBLJE: 2021. DO 2023. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R UKUPNI REZULTAT	513,525,000.00	398.300.000,00	316.045.000,00
R.101. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200,000.00	200.000,00	200.000,00
R.101.01. Otplate primljenih 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
R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	21,593,100.00	20.793.100,00	20.793.100,00
R.110.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7,781,500.00	7.781.500,00	7.781.500,00
R.110.01.01. Program: Tekući program	7,371,500.00	7.371.500,00	7.371.500,00
R.110.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,958,000.00	1.958.000,00	1.958.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00
32 Materijalni rashodi	121.000,00	121.000,00	121.000,00
R.110.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,580,500.00	1.580.500,00	1.580.500,00
32 Materijalni rashodi	1.530.500,00	1.530.500,00	1.530.500,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R.110.01.01.03. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	53,000.00	53.000,00	53.000,00
32 Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	53.000,00
R.110.01.01.04. Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	480,000.00	480.000,00	480.000,00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	480.000,00
R.110.01.01.05. Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1,834,000.00	1.834.000,00	1.834.000,00
32 Materijalni rashodi	1.834.000,00	1.834.000,00	1.834.000,00
R.110.01.01.06. Aktivnost: Računalne usluge	170,000.00	170.000,00	170.000,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
R.110.01.01.07. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	125,000.00	125.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00
R.110.01.01.08. Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	57,000.00	57.000,00	57.000,00
32 Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00
R.110.01.01.09. Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	2,000.00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R.110.01.01.10. Aktivnost: Osiguranje	78,000.00	78.000,00	78.000,00
32 Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	78.000,00
R.110.01.01.11. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	170,000.00	170.000,00	170.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
R.110.01.01.12. Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	213.000,00	213.000,00	213.000,00
34 Financijski rashodi	213.000,00	213.000,00	213.000,00
R.110.01.01.15. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	651.000,00	651.000,00	651.000,00
32 Materijalni rashodi	651.000,00	651.000,00	651.000,00
R.110.01.02. Program: Plan razvojnih programa	410.000,00	410.000,00	410.000,00
R.110.01.02.01. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	410.000,00	410.000,00	410.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	410.000,00	410.000,00
R.110.02. Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.961.600,00	3.961.600,00	3.961.600,00
R.110.02.01. Program: Tekući program	3.961.600,00	3.961.600,00	3.961.600,00
R.110.02.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	783.000,00	783.000,00	783.000,00
31 Rashodi za zaposlene	783.000,00	783.000,00	783.000,00
R.110.02.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	863.000,00	863.000,00	863.000,00
32 Materijalni rashodi	563.000,00	563.000,00	563.000,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
R.110.02.01.04. Aktivnost: Gradske manifestacije	2.315.600,00	2.315.600,00	2.315.600,00
32 Materijalni rashodi	2.315.600,00	2.315.600,00	2.315.600,00
R.110.03. Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.775.000,00	975.000,00	975.000,00
R.110.03.01. Program: Tekući program	1.775.000,00	975.000,00	975.000,00
R.110.03.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	675.000,00	675.000,00	675.000,00
32 Materijalni rashodi	675.000,00	675.000,00	675.000,00
R.110.03.01.02. Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	800.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	0,00
R.110.03.01.03. Aktivnost: Rad političkih stranaka	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
R.110.04. Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
R.110.04.02. Program: Plan razvojnih programa	100.000,00	100.000,00	100.000,00
R.110.04.02.01. Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
R.110.05. Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	975.000,00	975.000,00	975.000,00
R.110.05.01. Program: CIVILNA ZAŠTITA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
R.110.05.01.01. Program: Opći poslovi	110.000,00	110.000,00	110.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.110.05.01.01.01. Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
R.110.05.02. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	160.000,00	160.000,00	160.000,00
R.110.05.02.01. Program: Opći poslovi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
R.110.05.02.01.01. Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R.110.05.02.01.02. Aktivnost: Uređenje skloništa	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
R.110.05.03. Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
R.110.05.03.01. Program: Opći poslovi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
R.110.05.03.01.01. Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
R.110.05.04. Program: ZAŠTITA NA RADU	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R.110.05.04.01. Program: Ostali poslovi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R.110.05.04.01.01. Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R.110.05.04.01.02. Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R.110.05.05. Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	600.000,00	600.000,00	600.000,00
R.110.05.05.01. Program: Vatrogastvo	600.000,00	600.000,00	600.000,00
R.110.05.05.01.01. Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	600.000,00	600.000,00	600.000,00
38 Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
R.110.06. Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
R.110.06.01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
R.110.06.01.01. Program: Tekući program	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
R.110.06.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6.280.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
31 Rashodi za zaposlene	6.280.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
R.110.06.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	720.000,00	720.000,00	720.000,00
32 Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
34 Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	266.679.500,00	134.249.500,00	69.749.500,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.120.02. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	125,230,000,00	59.300.000,00	59.300.000,00
R.120.02.01. Program: Tekući program	66,815,000,00	55.315.000,00	55.315.000,00
R.120.02.01.01. Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	10,675,000,00	8.675.000,00	8.675.000,00
32 Materijalni rashodi	9.865.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	800.000,00	800.000,00
R.120.02.01.04. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	800,000,00	800.000,00	800.000,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
R.120.02.01.05. Aktivnost: Zaštita okoliša	15,650,000,00	14.650.000,00	14.650.000,00
32 Materijalni rashodi	12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00
38 Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00
R.120.02.01.07. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica	620,000,00	620.000,00	620.000,00
32 Materijalni rashodi	620.000,00	620.000,00	620.000,00
R.120.02.01.08. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	2,300,000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
R.120.02.01.09. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	8,170,000,00	8.170.000,00	8.170.000,00
32 Materijalni rashodi	8.085.000,00	8.085.000,00	8.085.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	85.000,00
R.120.02.01.12. Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	15,650,000,00	10.650.000,00	10.650.000,00
32 Materijalni rashodi	15.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00
R.120.02.01.13. Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova	1,700,000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	1.700.000,00	200.000,00	200.000,00
R.120.02.01.15. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	6,500,000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
32 Materijalni rashodi	6.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
R.120.02.01.16. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	50,000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R.120.02.01.17. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1,000,000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
R.120.02.01.20. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	3,000,000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
38 Ostali rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
R.120.02.01.21. Aktivnost: Zimska služba	700,000,00	700.000,00	700.000,00
32 Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.120.02.02. Program: Plan razvojnih programa	58,415,000.00	3.985.000,00	3.985.000,00
R.120.02.02.01. Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	1,050,000.00	150.000,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00
R.120.02.02.03. Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica	500,000.00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
R.120.02.02.07. Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	24,065,000.00	735.000,00	735.000,00
32 Materijalni rashodi	22.330.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.735.000,00	735.000,00	735.000,00
R.120.02.02.10. Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	1,000,000.00	1.000.000,00	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
R.120.02.02.11. Aktivnost: Izgradnja parkirališta	2,550,000.00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550.000,00	50.000,00	50.000,00
R.120.02.02.12. Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	4,500,000.00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	0,00	0,00
R.120.02.02.13. Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	450,000.00	450.000,00	450.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	450.000,00
R.120.02.02.15. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	21,600,000.00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	2.200.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.400.000,00	100.000,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00
R.120.02.02.16. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	1,200,000.00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.200.000,00	0,00	0,00
R.120.02.02.17. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1,500,000.00	1.500.000,00	1.500.000,00
38 Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
R.120.03. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	3,800,000.00	500.000,00	500.000,00
R.120.03.02. Program: Plan razvojnih programa	3,800,000.00	500.000,00	500.000,00
R.120.03.02.01. Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	3,800,000.00	500.000,00	500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800.000,00	500.000,00	500.000,00
R.120.04. Glava 3: OSTALI RASHODI	135,110,000.00	71.910.000,00	7.410.000,00
R.120.04.01. Program: Tekući program	300,000.00	300.000,00	300.000,00
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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.120.04.01.04. Aktivnost: Uklanjanje ruševina	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
R.120.04.02. Program: Opći poslovi Odjela	4.745.000,00	4.745.000,00	4.745.000,00
R.120.04.02.01. Aktivnost: Opći poslovi	4.745.000,00	4.745.000,00	4.745.000,00
32 Materijalni rashodi	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	185.000,00	185.000,00
R.120.04.03. Program: Javni radovi - HZZ	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
R.120.04.03.01. Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
32 Materijalni rashodi	315.000,00	315.000,00	315.000,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R.120.04.04. Program: Intervencijski plan	127.700.000,00	64.500.000,00	0,00
R.120.04.04.01. Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	10.500.000,00	6.000.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.300.000,00	6.000.000,00	0,00
R.120.04.04.02. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.700.000,00	50.000.000,00	0,00
R.120.04.04.03. Aktivnost: Radnički dom	56.000.000,00	8.500.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.500.000,00	8.000.000,00	0,00
R.120.04.04.06. Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	1.200.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	600.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	0,00
R.120.05. Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.539.500,00	2.539.500,00	2.539.500,00
R.120.05.01. Program: Tekući program	2.539.500,00	2.539.500,00	2.539.500,00
R.120.05.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.419.500,00	2.419.500,00	2.419.500,00
31 Rashodi za zaposlene	2.399.500,00	2.399.500,00	2.399.500,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R.120.05.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
R.121. SLUŽBA - VLASTITI POGON	1.122.100,00	1.122.100,00	1.122.100,00
R.121.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	1.122.100,00	1.122.100,00	1.122.100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.121.01.01. Program: Tekući program	1,122,100,00	1.122.100,00	1.122.100,00
R.121.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	510,500,00	510.500,00	510.500,00
31 Rashodi za zaposlene	499.500,00	499.500,00	499.500,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
R.121.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	541,600,00	541.600,00	541.600,00
32 Materijalni rashodi	541.600,00	541.600,00	541.600,00
R.121.01.01.03. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	70,000,00	70.000,00	70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	12,608,000,00	12.608.000,00	12.608.000,00
R.125.01. Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	10,757,000,00	10.757.000,00	10.757.000,00
R.125.01.01. Program: Tekući program	2,557,000,00	2.557.000,00	2.557.000,00
R.125.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	2,497,000,00	2.497.000,00	2.497.000,00
32 Materijalni rashodi	2.497.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00
R.125.01.01.02. Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	60,000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
R.125.01.02. Program: Plan razvojnih programa	8,200,000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
R.125.01.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	8,200,000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
R.125.02. Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	200,000,00	200.000,00	200.000,00
R.125.02.02. Program: Plan razvojnih programa	200,000,00	200.000,00	200.000,00
R.125.02.02.01. Aktivnost: Izrada prostornih planova	200,000,00	200.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
R.125.03. Glava 3: OSTALI RASHODI	51,000,00	51.000,00	51.000,00
R.125.03.01. Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	51,000,00	51.000,00	51.000,00
R.125.03.01.01. Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	51,000,00	51.000,00	51.000,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R.125.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,600,000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
R.125.04.01. Program: Tekući program	1,600,000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
R.125.04.01.01. Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1,520,000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.125.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	80,000.00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	27,242,200.00	70.542.200,00	76.542.200,00
R.130.01. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	12,540,000.00	12.540.000,00	12.540.000,00
R.130.01.01. Program: Tekući program	2,590,000.00	2.590.000,00	2.590.000,00
R.130.01.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	1,305,000.00	1.305.000,00	1.305.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38 Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
R.130.01.01.02. Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	375,000.00	375.000,00	375.000,00
32 Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	375.000,00
R.130.01.01.03. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	10,000.00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R.130.01.01.04. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	400,000.00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
R.130.01.01.05. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	500,000.00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
R.130.01.02. Program: Plan razvojnih programa	9,950,000.00	9.950.000,00	9.950.000,00
R.130.01.02.01. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	1,000,000.00	1.000.000,00	1.000.000,00
35 Subvencije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
R.130.01.02.02. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	4,800,000.00	4.800.000,00	4.800.000,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
35 Subvencije	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
R.130.01.02.03. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	50,000.00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R.130.01.02.04. Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	1,100,000.00	1.100.000,00	1.100.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
R.130.01.02.05. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	3,000,000.00	3.000.000,00	3.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.130.02.01.01. Aktivnost: Opći poslovi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
R.130.03. Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH	13.500.000,00	56.800.000,00	62.800.000,00
R.130.03.01. Program: Tekući program	13.200.000,00	56.500.000,00	62.500.000,00
R.130.03.01.02. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	4.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
R.130.03.01.03. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vuko var)	500.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00
R.130.03.01.04. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	2.200.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
R.130.03.01.05. Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32 Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	750.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	750.000,00	750.000,00
R.130.03.01.06. Aktivnost: Poslovna zona Dunav	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
R.130.03.02. Program: Intervencijski plan	300.000,00	300.000,00	300.000,00
R.130.03.02.01. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	300.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
R.130.04. Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.052.200,00	1.052.200,00	1.052.200,00
R.130.04.01. Program: Tekući program	1.052.200,00	1.052.200,00	1.052.200,00
R.130.04.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	869.000,00	869.000,00	869.000,00
31 Rashodi za zaposlene	869.000,00	869.000,00	869.000,00
R.130.04.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	183.200,00	183.200,00	183.200,00
32 Materijalni rashodi	183.200,00	183.200,00	183.200,00
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.528.353,00	2.528.500,00	2.527.242,00
R.140.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	2.528.353,00	2.528.500,00	2.527.242,00
R.140.01.01. Program: Tekući program	2.528.353,00	2.528.500,00	2.527.242,00
R.140.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.723.500,00	1.723.500,00	1.723.500,00
31 Rashodi za zaposlene	1.708.500,00	1.708.500,00	1.708.500,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R.140.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	804.853,00	805.000,00	803.742,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	804.853,00	805.000,00	803.742,00
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	456,150.00	590.700,00	574.900,00
R.145.01. Glava 1: OPĆI POSLOVI	456,150.00	590.700,00	574.900,00
R.145.01.01. Program: Tekući program	456,150.00	590.700,00	574.900,00
R.145.01.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	431,900.00	560.300,00	562.400,00
31 Rashodi za zaposlene	427.500,00	552.200,00	554.300,00
32 Materijalni rashodi	4.400,00	8.100,00	8.100,00
R.145.01.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	24,250.00	30.400,00	12.500,00
32 Materijalni rashodi	24.250,00	30.400,00	12.500,00
R.170. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	181,095,597.00	155.665.900,00	131.927.958,00
R.170.01. Glava 1: SOCIJALNA SKRB	11,277,000.00	10.977.000,00	10.977.000,00
R.170.01.02. Program: Socijalni program	11,277,000.00	10.977.000,00	10.977.000,00
R.170.01.02.01. Aktivnost: Socijalne pomoći	6,288,000.00	5.988.000,00	5.988.000,00
32 Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	48.000,00
35 Subvencije	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	4.610.000,00	4.310.000,00	4.310.000,00
R.170.01.02.02. Aktivnost: Troškovi stanovanja	840,000.00	840.000,00	840.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	840.000,00	840.000,00	840.000,00
R.170.01.02.03. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika	880,000.00	880.000,00	880.000,00
35 Subvencije	880.000,00	880.000,00	880.000,00
R.170.01.02.06. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	434,000.00	434.000,00	434.000,00
38 Ostali rashodi	434.000,00	434.000,00	434.000,00
R.170.01.02.07. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II"	2,835,000.00	2.835.000,00	2.835.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
32 Materijalni rashodi	405.000,00	405.000,00	405.000,00
R.170.02. Glava 2: OBRAZOVANJE	5,720,000.00	3.020.000,00	3.020.000,00
R.170.02.01. Program: Visoko školstvo	2,140,000.00	2.140.000,00	2.140.000,00
R.170.02.01.01. Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500,000.00	500.000,00	500.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	500.000,00	500.000,00	500.000,00
R.170.02.01.02. Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	1,640,000.00	1.640.000,00	1.640.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
R.170.02.02. Program: Školstvo	3,580,000.00	880.000,00	880.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.170.02.02.01. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	1,430,000.00	430.000,00	430.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1.430.000,00	430.000,00	430.000,00
R.170.02.02.06. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića	1,700,000.00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	0,00	0,00
R.170.02.02.07. Aktivnost: Energetska obnova škola	450,000.00	450.000,00	450.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	450.000,00
R.170.03. Glava 3: SPORT	6,370,000.00	4.665.000,00	4.665.000,00
R.170.03.01. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"	3,800,000.00	3.800.000,00	3.800.000,00
R.170.03.01.01. Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara	3,800,000.00	3.800.000,00	3.800.000,00
38 Ostali rashodi	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
R.170.03.02. Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"	2,570,000.00	865.000,00	865.000,00
R.170.03.02.01. Aktivnost: Zajednički program	180,000.00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	75.000,00	75.000,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	0,00	0,00
R.170.03.02.02. Aktivnost: Klizalište	220,000.00	220.000,00	220.000,00
32 Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00
R.170.03.02.03. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vukovara	120,000.00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
R.170.03.02.04. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k ojim upravljaju sportski klubovi	450,000.00	450.000,00	450.000,00
38 Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00
R.170.03.02.05. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	1,600,000.00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	0,00
R.170.04. Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	965,000.00	965.000,00	965.000,00
R.170.04.01. Program: Tekući program	965,000.00	965.000,00	965.000,00
R.170.04.01.01. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	330,000.00	330.000,00	330.000,00
38 Ostali rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00
R.170.04.01.02. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	260,000.00	260.000,00	260.000,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
38 Ostali rashodi	195.000,00	195.000,00	195.000,00
R.170.04.01.03. Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	275,000.00	275.000,00	275.000,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
38 Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00
R.170.04.01.04. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	90,000.00	90.000,00	90.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
38 Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
R.170.04.01.05. Aktivnost: Održavanje objekata udruga	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R.170.05. Glava 5: OSTALI KORISNICI	14,283,200,00	12.563.200,00	12.563.200,00
R.170.05.01. Program: Tekući program	330,000,00	330.000,00	330.000,00
R.170.05.01.01. Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	180,000,00	180.000,00	180.000,00
38 Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
R.170.05.01.02. Aktivnost: Ostale tekuće donacije udrugama	150,000,00	150.000,00	150.000,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
R.170.05.02. Program: Manifestacije	2,198,200,00	2.198.200,00	2.198.200,00
R.170.05.02.01. Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	393,200,00	393.200,00	393.200,00
32 Materijalni rashodi	393.200,00	393.200,00	393.200,00
R.170.05.02.02. Aktivnost: Vukovar Art Harbour	1,720,000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
31 Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
R.170.05.02.03. Aktivnost: Kapitalne donacije	70,000,00	70.000,00	70.000,00
38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
R.170.05.02.04. Aktivnost: Sportom kroz život	15,000,00	15.000,00	15.000,00
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R.170.05.03. Program: INTEREG IPA	11,755,000,00	10.035.000,00	10.035.000,00
R.170.05.03.01. Aktivnost: Project Panona.net	1,090,000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
31 Rashodi za zaposlene	138.000,00	138.000,00	138.000,00
32 Materijalni rashodi	952.000,00	952.000,00	952.000,00
R.170.05.03.02. Aktivnost: REES	4,023,000,00	4.023.000,00	4.023.000,00
31 Rashodi za zaposlene	648.000,00	648.000,00	648.000,00
32 Materijalni rashodi	633.000,00	633.000,00	633.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.742.000,00	2.742.000,00	2.742.000,00
R.170.05.03.03. Aktivnost: Danube Tourist Activation	4,922,000,00	4.922.000,00	4.922.000,00
31 Rashodi za zaposlene	440.000,00	440.000,00	440.000,00
32 Materijalni rashodi	537.000,00	537.000,00	537.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.945.000,00	3.945.000,00	3.945.000,00
R.170.05.03.04. Aktivnost: Adaptacija prostora	1,720,000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.720.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.170.06. Glava 6: ZDRAVSTVO	1,800,000.00	1.800.000,00	1.800.000,00
R.170.06.01. Program: Deratizacija i dezinfekcija	1,800,000.00	1.800.000,00	1.800.000,00
R.170.06.01.01. Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1,800,000.00	1.800.000,00	1.800.000,00
32 Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
R.170.07. Glava 7: KULTURA	4,802,500.00	2.902.500,00	2.902.500,00
R.170.07.01. Program: Tekući program	3,352,500.00	2.652.500,00	2.652.500,00
R.170.07.01.01. Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	680,000.00	680.000,00	680.000,00
38 Ostali rashodi	680.000,00	680.000,00	680.000,00
R.170.07.01.02. Aktivnost: Manifestacije u kulturi	1,614,000.00	1.614.000,00	1.614.000,00
32 Materijalni rashodi	1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R.170.07.01.03. Aktivnost: Kulturna dobra	950,000.00	250.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi	950.000,00	250.000,00	250.000,00
R.170.07.01.04. Aktivnost: Tehnička kultura	58,500.00	58.500,00	58.500,00
38 Ostali rashodi	58.500,00	58.500,00	58.500,00
R.170.07.01.06. Aktivnost: Znanost i umjetnost	50,000.00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R.170.07.02. Program: Plan razvojnih programa	1,450,000.00	250.000,00	250.000,00
R.170.07.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	1,450,000.00	250.000,00	250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	250.000,00	250.000,00
R.170.10. Glava 10: TURIZAM	35,445,000.00	22.076.985,00	1.325.000,00
R.170.10.01. Program: Turizam	1,135,000.00	1.135.000,00	1.135.000,00
R.170.10.01.01. Aktivnost: Turizam	1,090,000.00	1.090.000,00	1.090.000,00
32 Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00	225.000,00
38 Ostali rashodi	865.000,00	865.000,00	865.000,00
R.170.10.01.04. Aktivnost: Manifestacije u turizmu	30,000.00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
R.170.10.01.05. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	15,000.00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.170.10.03. Program: Intervencijski plan	34,120,000.00	20.751.985,00	0,00
R.170.10.03.01. Aktivnost: Projekt Adica	34,120,000.00	20.751.985,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.120.000,00	20.751.985,00	0,00
R.170.11. Glava 11: OPĆI POSLOVI	1,766,000.00	1.766.000,00	1.766.000,00
R.170.11.01. Program: Tekući program	1,766,000.00	1.766.000,00	1.766.000,00
R.170.11.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,414,000.00	1.414.000,00	1.414.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R.170.11.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	352,000.00	352.000,00	352.000,00
32 Materijalni rashodi	277.000,00	277.000,00	277.000,00
38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R.170.12. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3,408,534.00	2.650.000,00	2.550.000,00
R.170.12.01. Program: Tekući program	2,880,534.00	2.590.000,00	2.490.000,00
R.170.12.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,306,804.00	2.283.102,00	2.294.119,00
31 Rashodi za zaposlene	2.306.804,00	2.283.102,00	2.294.119,00
R.170.12.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	516,730.00	306.898,00	195.881,00
32 Materijalni rashodi	503.730,00	298.898,00	187.881,00
34 Financijski rashodi	13.000,00	8.000,00	8.000,00
R.170.12.01.04. Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije	57,000.00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	57.000,00	0,00	0,00
R.170.12.02. Program: Plan razvojnih programa	528,000.00	60.000,00	60.000,00
R.170.12.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	528,000.00	60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528.000,00	60.000,00	60.000,00
R.170.13. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	4,055,900.00	3.837.442,00	3.480.000,00
R.170.13.01. Program: Tekući program	3,987,900.00	3.814.442,00	3.473.000,00
R.170.13.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,376,300.00	2.212.800,00	2.212.800,00
31 Rashodi za zaposlene	2.376.300,00	2.212.800,00	2.212.800,00
R.170.13.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1,461,690.00	1.536.732,00	1.195.290,00
32 Materijalni rashodi	1.454.690,00	1.529.732,00	1.188.290,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
R.170.13.01.04. Aktivnost: Izložbena djelatnost	91,000.00	28.000,00	28.000,00
32 Materijalni rashodi	91.000,00	28.000,00	28.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.170.13.01.05. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	12,000.00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
R.170.13.01.06. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	42,000.00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	42.000,00	20.000,00	20.000,00
R.170.13.01.08. Aktivnost: Noć muzeja	4,910.00	4.910,00	4.910,00
32 Materijalni rashodi	4.910,00	4.910,00	4.910,00
R.170.13.02. Program: Plan razvojnih programa	68,000.00	23.000,00	7.000,00
R.170.13.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	68,000.00	23.000,00	7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	20.000,00	4.000,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R.170.14. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2,030,000.00	2.005.000,00	1.505.000,00
R.170.14.01. Program: Tekući program	1,853,000.00	1.828.000,00	1.420.000,00
R.170.14.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	980,700.00	970.700,00	970.700,00
31 Rashodi za zaposlene	980.700,00	970.700,00	970.700,00
R.170.14.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	872,300.00	857.300,00	449.300,00
32 Materijalni rashodi	868.300,00	853.300,00	445.300,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R.170.14.02. Program: Manifestacije	130,000.00	130.000,00	85.000,00
R.170.14.02.01. Aktivnost: Festival glumca	25,000.00	30.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	30.000,00	25.000,00
R.170.14.02.02. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	35,000.00	30.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	30.000,00	5.000,00
R.170.14.02.03. Aktivnost: Dani smijeha	70,000.00	70.000,00	55.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	55.000,00
R.170.14.03. Program: Plan razvojnih programa	47,000.00	47.000,00	0,00
R.170.14.03.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	47,000.00	47.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	47.000,00	0,00
R.170.15. Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	10,380,000.00	9.150.000,00	8.960.000,00
R.170.15.01. Program: Tekući program	10,380,000.00	9.150.000,00	8.960.000,00
R.170.15.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	8,380,000.00	7.650.000,00	7.460.000,00
31 Rashodi za zaposlene	3.722.000,00	3.583.000,00	3.560.000,00
32 Materijalni rashodi	4.430.000,00	4.055.000,00	3.889.000,00
34 Financijski rashodi	14.000,00	12.000,00	11.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00
R.170.15.01.02. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.440.000,00	900.000,00	900.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	600.000,00	600.000,00
R.170.16. Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	13.806.145,00	13.260.045,00	11.880.766,00
R.170.16.01. Program: Tekući program	13.733.145,00	13.260.045,00	11.880.766,00
R.170.16.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	11.149.800,00	10.950.000,00	9.875.000,00
31 Rashodi za zaposlene	11.149.800,00	10.950.000,00	9.875.000,00
R.170.16.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	2.583.345,00	2.310.045,00	2.005.766,00
32 Materijalni rashodi	2.563.345,00	2.290.045,00	1.985.766,00
34 Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R.170.16.02. Program: Plan razvojnih programa	73.000,00	0,00	0,00
R.170.16.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	73.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	0,00	0,00
R.170.17. Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	6.038.185,00	5.702.425,00	5.066.505,00
R.170.17.01. Program: Tekući program	5.953.185,00	5.702.425,00	5.066.505,00
R.170.17.01.01. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.705.000,00	4.511.720,00	3.986.720,00
31 Rashodi za zaposlene	4.705.000,00	4.511.720,00	3.986.720,00
R.170.17.01.02. Aktivnost: Opći poslovi	1.248.185,00	1.190.705,00	1.079.785,00
32 Materijalni rashodi	1.241.185,00	1.183.705,00	1.072.785,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
R.170.17.02. Program: Plan razvojnih programa	85.000,00	0,00	0,00
R.170.17.02.01. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	85.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	0,00
R.170.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	15.851.485,00	14.991.485,00	14.991.485,00
R.170.18.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	15.851.485,00	14.991.485,00	14.991.485,00
R.170.18.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	15.851.485,00	14.991.485,00	14.991.485,00
31 Rashodi za zaposlene	12.461.500,00	12.461.500,00	12.461.500,00
32 Materijalni rashodi	2.350.985,00	2.350.985,00	2.350.985,00
34 Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	170.000,00	170.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
R.170.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	7,437,892.00	7.562.687,00	7.562.687,00
R.170.19.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	7,437,892.00	7.562.687,00	7.562.687,00
R.170.19.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	7,437,892.00	7.562.687,00	7.562.687,00
31 Rashodi za zaposlene	5.927.454,00	6.164.687,00	6.164.687,00
32 Materijalni rashodi	1.330.924,00	1.365.886,00	1.365.886,00
34 Financijski rashodi	5.114,00	5.114,00	5.114,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.400,00	27.000,00	27.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00
R.170.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	6,529,460.00	6.529.460,00	6.529.460,00
R.170.20.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6,529,460.00	6.529.460,00	6.529.460,00
R.170.20.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6,529,460.00	6.529.460,00	6.529.460,00
31 Rashodi za zaposlene	5.603.800,00	5.603.800,00	5.603.800,00
32 Materijalni rashodi	730.960,00	730.960,00	730.960,00
34 Financijski rashodi	4.700,00	4.700,00	4.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	190.000,00	190.000,00
R.170.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	8,909,240.00	9.081.615,00	9.258.299,00
R.170.21.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	8,909,240.00	9.081.615,00	9.258.299,00
R.170.21.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	8,909,240.00	9.081.615,00	9.258.299,00
31 Rashodi za zaposlene	6.895.000,00	7.067.375,00	7.244.059,00
32 Materijalni rashodi	1.974.740,00	1.974.740,00	1.974.740,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
R.170.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	6,985,286.00	6.975.286,00	6.975.286,00
R.170.22.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6,985,286.00	6.975.286,00	6.975.286,00
R.170.22.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6,985,286.00	6.975.286,00	6.975.286,00
31 Rashodi za zaposlene	5.603.606,00	5.603.606,00	5.603.606,00
32 Materijalni rashodi	1.257.538,00	1.247.538,00	1.247.538,00
34 Financijski rashodi	10.142,00	10.142,00	10.142,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000,00	114.000,00	114.000,00
R.170.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	7,234,770.00	7.184.770,00	7.184.770,00
R.170.23.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	7,234,770.00	7.184.770,00	7.184.770,00
R.170.23.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	7,234,770.00	7.184.770,00	7.184.770,00
31 Rashodi za zaposlene	5.813.270,00	5.813.270,00	5.813.270,00
32 Materijalni rashodi	1.171.500,00	1.171.500,00	1.171.500,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1	2	3	4
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	195.000,00	195.000,00
R.170.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
R.170.24.01. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
R.170.24.01.01. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
31 Rashodi za zaposlene	4.517.500,00	4.517.500,00	4.517.500,00
32 Materijalni rashodi	1.273.430,00	1.273.430,00	1.273.430,00
34 Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.570,00	201.570,00	201.570,00

Članak 3.

Odluka o Proračunu Grada Vukovara za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom vjesniku, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/20-01/1
Urbroj: 2196/01-01-20-3

Vukovar, 09. rujna 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Šota, dr.med.vet.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2021. godinu

Grad Vukovar

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 2021. godinu.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Grupa 61 - Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu od 65.957.000,00 kuna a sadrže porez i prirez na dohodak, sredstva fiskalnog izravnjanja, porez na imovinu i porez na robu i usluge.

Grupa 63 – Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 351.833.185,00 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, pomoći iz državnog proračuna, županijskih proračuna, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Hrvatskih cesta i drugih za određene programe i projekte Grada i korisnika.

U ovoj skupini prihoda nalaze se i prihodi izravnjanja za decentralizirane funkcije za financiranje Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 6.000.000,00 kuna, te osnovnih škola s područja Grada Vukovara u iznosu od 8.203.859,00 kn.

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

Grupa 64 - Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 2.830.100,00 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 16.761.755,00 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 2.734.720,00 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 711.000,00 kuna i obuhvaćaju kazne i prisilnu naplatu.

Grupa 7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.295.000,00 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.

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 36 – pomoći unutar općeg proračuna – planirani iznos se odnosi na sufinanciranje opremanja zgrade u ulici Rudolfa Perišina.

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

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

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

Grupa 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se odnose na izgradnju objekata 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.

Planirani iznos (**izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova**) od 300.000,00 kn u računu financiranja odnosi se na otplatu zajma poduzeću Borovo d.d. (200.000,00 kn) i kupnju dionica športskog dioničkog društva (100.000,00 kn)

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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 2021.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 2021.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 2021. 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: Izbori za lokalnu samoupravu

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za provođenje lokalnih izbora.

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 2021. 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 2021. 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 2021.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 vatrodajave i ispitivanje strojeva i uređaja protupožarne zaštite u zgradi gradske uprave.

CILJ PROGRAMA

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

Za ostvarenje programa *Protupožarna zaštita* u 2021.g. planirana su sredstva za sljedeću aktivnost:

Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave

Cilj ove aktivnosti je osigurati ispravnost vatrogasnih aparata, sustava vatrodjave 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 2021. 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 2021. planirana su sredstva za sljedeću aktivnost:

Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo

Cilj ove aktivnosti je osigurati zaštitu građana od požara.

GLAVA 6: JAVNI RED I SIGURNOST – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA

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

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti vatrogasnih postrojbi.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene (darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) 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, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, prijevoznih sredstava, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), troškove računalnih usluga, za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, reprezentaciju, radnu odjeću te premije osiguranja zaposlenih, imovine i prijevoznih sredstava.

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, energetska obnovu objekata i sustava grijanja); zbrinjavanja uginulih životinja i hvatanje pasa lotalica; javne rasvjete (opskrba i održavanje); održavanja nerazvrstanih cesta, parkirališta, nogostupa i stubišta, autobusnih nadstrešnica; intervencija na potpornim zidovima; sanacije višestambenih objekata i zimske službe.

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj hidranata i slivnika za odvodnju: 170 i 350
- Broj divlji deponija koje se planiraju sanirati: 15
- Broj objekata koji će proći energetska obnovi: 1
- Broj zbrinutih životinja (pasa lotalica): 50
- Broj rasvjetnih tijela za održavanje: 5600
- Broj nerazvrstanih cesta koje su u planu za održavanje: 3
- m³ otpada koje Grad zbrine nakon odrona: 1500

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 2021. planira se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti: Izgradnju nerazvrstanih cesta (spoj ulica A. Cesarca i Lijeva bara); izgradnju trgova (uređenje trga oko starog vodotoranja u Vukovaru); izgradnju javne rasvjete (državnom cestom D2 od Memorijalnog groblja do Muzeja Vučedolske kulture, dekorativna rasvjeta dizalice – Luka Vukovar, dekorativna rasvjeta objekata i modernizacija i poboljšanje učinkovitosti javne rasvjete); izgradnju potpornih zidova; izgradnju parkirališta (Dunav 1 i 2); rekonstrukciju spomen obilježja (Vodotoranj), svjetlosne signalizacije, izgradnju objekata javne namjene (rekonstrukcija dječjeg vrtića u Sotinu, izgradnja platoa uz šetnicu Dunav, postavljanje solarne elektrane na zgradi gradske uprave, modernizacija

elektrotehničkih i strojarskih sustava u sportskoj dvorani u Borovu naselju), zatim izgradnje odvodnje i vodoopskrbe te kroz kapitalne pomoći trgovačkom društvu za nabavu komunalne opreme i vozila za zbrinjavanje otpada.

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Izgrađeno m² potpornih zidova: 1400
- Broj postavljenih modernih rasvjetnih tijela: 800
- Nabavljeno novo komunalno vozilo: 4
- Km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika: 149
- Broj novo izgrađenih parkirnih mjesta: 3943

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.

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj izrađenih projektnih dokumentacija: 10

GLAVA 3: OSTALI RASHODI

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća troškove održavanja trajekta i uklanjanja ruševina

CILJ PROGRAMA

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

Za ostvarenje programa *Ostali rashodi* u 2021.g. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona

Aktivnost: Uklanjanje ruševina

PROGRAM: Opći poslovi odjela

OPIS PROGRAMA

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

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je omogućiti što učinkovitiji rad Odjela. Unutar ovog programa i **Aktivnosti:** Opći poslovi osiguravaju se sredstva za objavu oglasa i natječaja, kopije planova i posjedovnih listova,

usluga procjene nekretnina, izrada studija i planova, naknade za koncesiju voda, rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, 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

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- broj rekonstruiranih sportskih objekata: 1
- broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih institucija: 1
- broj adaptiranih objekata odgojno – obrazovnih institucija: 1
- broj službenika polaznika edukacija: 75

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 2021. 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 2021. 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.

Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljište

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za ulaganje Grada Vukovara u kupnju zemljišta, rekonstrukciju objekata u vlasništvu Grada te za stjecanje novih objekata ili izgradnju istih.

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj kupljenih zemljišta: 2
- Broj rekonstruiranih zgrada u vlasništvu Grada Vukovara: 2
- Broj stečenih nekretnina: 3

GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE

PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

OPIS PROGRAMA

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

CILJ PROGRAMA

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

Aktivnost: Izrada prostornih planova

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za realizaciju novih te izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja.

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj izrađenih dokumenata prostornog uređenja: 2

GLAVA 3: OSTALI RASHODI**PROGRAM: LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU****OPIS PROGRAMA**

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

CILJ PROGRAMA

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

Aktivnost: Provođenje programa legalizacije

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika u području legalizacije objekata te osigurati sredstva za nabavu nove ili poboljšanje postojeće opreme za rad zaposlenika.

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Nabava računala/ uređaja: 1

GLAVA 4: OPĆI POSLOVI**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM****OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela vezani za prava iz radnog odnosa službenika i tekući rashodi za potrebe Odjela. U 2021. 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 i manjih dodatnih radova za koje se može pojaviti potreba.

Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi

Cilj ove aktivnosti je provođenje zakona o poljoprivrednom zemljištu što je dio programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH za 2021.g.

PROGRAM: Plan razvojnih programa

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede

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

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima: : 40

Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva

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

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj dodijeljenih potpora poduzetnicima i obrtnicima: : 150

Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture

Cilj ove aktivnosti je utroškom šumskog doprinosa poboljšati komunalnu infrastrukturu.

Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"

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

Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture

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

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj novostečenih ili rekonstruiranih objekata: 1

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: 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 softverska 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: Poslovna zona Dunav

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

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj izgrađenih objekata: 5

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.

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj izrađenih strateških dokumenata: 1

GLAVA 4: OPĆI POSLOVI**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM****OPIS PROGRAMA**

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

CILJ PROGRAMA

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

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

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

Aktivnost: Opći poslovi

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

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE 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 2021. planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

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

Aktivnost: Opći poslovi

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

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

GLAVA 1. OPĆI POSLOVI

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA

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

CILJ PROGRAMA

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

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

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

Aktivnost: Opći poslovi

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

UPRAVNI ODJEL ZA 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 2021. 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 uskrсне 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 novorođenčę
- Drugi oblici naknada od interesa za Grad

Pokazatelji rezultata (ciljane vrijednosti za 2021.):

- Broj korisnika prehrane u pučkoj kuhinji čiju prehranu financira Grad: 37
- Broj korisnika sufinancirane cijene gradskog prijevoza za starije osobe: 2000
- Broj korisnika sufinancirane cijene gradskog prijevoza za osobe s posebnim potrebama i slijepe osobe: 35
- Broj korisnika jednokratne naknade za uskrсне i božićne blagdane korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja: 213
- Broj korisnika Božićnice za umirovljenike: 2900
- Broj korisnika (obitelji) naknade za troškove stanovanja obiteljima s troje i više djece do 15 godina starosti: 175
- Broj korisnika jednokratne naknade socijalno ugroženim građanima: 50
- Broj korisnika jednokratne naknade za novorođenčę: 190

2. TROŠKOVI STANOVANJA odnose se na korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu i to:

- Naknada za troškove vode i odvodnje
- Naknada za troškove kućnog otpada
- Naknada za troškove grijanja – Tehnoston d.o.o.
- Naknada za troškove najamnine
- Naknada za troškove električne energije
- Naknada za troškove plina – PPD d.o.o.
- Troškovi ogrjeva – drva

Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2021.g.):

- Broj korisnika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova stanovanja: 200

3. TROŠKOVI PRIJEVOZA UČENIKA

- Gradski prijevoz srednjoškolaca
- Međugradski prijevoz srednjoškolaca

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira gradska autobusna karta: 380
- Broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira međugradska autobusna karta: 150

4. RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VUKOVAR odnosi se na:

- Redovnu djelatnost
- Službu traženja

5. POKLONI MI OSMIJEH II

OPIS PROJEKTA

Grad Vukovar je aplicirao projekt „Pokloni mi osmijeh“ na program ZAŽELI II“ – Program zapošljavanja žena, sufinanciran od strane Europskog socijalnog fona u iznosu od 85% i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 15%, a nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH.

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

Kroz projekt se financira:

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

CILJ PROJEKTA

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

Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2021.g.):

- Broj korisnika koji ostvaruju pravo na pomoć u kući: 160

GLAVA 2: OBRAZOVANJE

PROGRAM: VISOKO ŠKOLSTVO

OPIS PROGRAMA

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

U 2021. 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.

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj stipendija: 180

PROGRAM: ŠKOLSTVO

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za školstvo.

U 2021. 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 1.700.000,00 kn,
3. **Energetska obnova škola.**

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj učenika za koje se nabavljaju bilježnice, cvičke/ startasice, pomoćni materijal): 1700
- Broj objekata čiju izgradnju sufinancira Grad Vukovar: 1
- Broj osnovnih škola za koje je planirana izrada projektne dokumentacije: 1

GLAVA 3: SPORT

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU - SADRŽAJ „A“

OPIS PROGRAMA

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

U 2021. godini u okviru ovog programa planirana je 1 aktivnost:

1. **Zajednica sportskih udruga grada Vukovara** Financiranje temeljem Javnog poziva sportskim klubovima i udrugama koji raspisuje Zajednica sportskih udruga grada Vukovara u suradnji s Gradom Vukovarom

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU - SADRŽAJ „B“

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe u sportu

U 2021. godini u okviru ovog programa planirano je 5 aktivnosti:

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

CILJ PROGRAMA

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

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj udruga čiji rad Grad sufinancira preko Zajednice športskih udruga Grada Vukovara: 50

GLAVA 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe osnaživanja civilnog društva u gradu Vukovaru, 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 2021. 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 ugovaranja 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 ugovaranja 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 ugovaranja 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 ugovaranja 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 udruge**

CILJ PROGRAMA

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

Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2021.g.):

- Broj udruge kojima se putem javnog poziva dodjeljuju sredstva Grada Vukovara: 25-30

GLAVA 5: OSTALI KORISNICI

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA

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

U 2021. 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.

Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2021.g.):

- Broj vijeća nacionalnih manjina kojima se dodjeljuju sredstva Grada Vukovara: 4

PROGRAM: MANIFESTACIJE

OPIS PROGRAMA

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

U 2021. 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 11.755.000,00 kn. U 2021.g. u okviru ovog programa planirane su **3 aktivnosti**:

1. Project Panona.net
2. REES
3. Danube Tourist Activation
4. Adaptacija prostora

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 2021. godini u okviru ovog programa planirana je 1 aktivnosti:

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

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je očuvanje zdravlja građana grada Vukovara.

GLAVA 7: KULTURA

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi. U 2021. 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. **Tehnička kultura:** Temeljem Javnog poziva udrugama za predlaganje programa u tehničkoj kulturi financirati će se programi udruga koji zadovolje kriterije definirane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
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.

Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2021.g.):

- Broj udruga kojima se putem javnog poziva dodjeljuju sredstva Grada Vukovara: 15

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 2021. 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.

Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2021.g.):

- Broj obnovljenih objekata: 1
- Broj izgrađenih spomen obilježja: 1

GLAVA 10: TURIZAM

PROGRAM: TURIZAM

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Odjela za ulaganja u aktivnosti usmjerene na razvoj turizma u gradu Vukovaru te sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Vukovara. U 2021. godini u okviru ovog programa planirane su 3 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
3. Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima predviđa troškove odlaska na sajmove

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 2021. 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

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 2021. godini u okviru ovog programa planirana je 1 aktivnost:

1. 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.

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj novouređenih turističkih destinacija: 1

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 2021. 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 12-24: PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA

Grad Vukovar u svojoj nadležnosti ima 14 proračunskih korisnika kojima je osnivač ili je preuzeo osnivačka prava nad njihovim upravljanjem. Od 14 proračunskih korisnika, 13 korisnika je u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a 1 korisnik je u nadležnosti Upravnog odjela za opće poslove i Ured gradonačelnika (Javna vatrogasna postrojba).

Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo kroz svoje djelovanje nastoje zadovoljiti i unaprijediti kulturne (Gradska knjižnica Vukovar, Gradski muzej Vukovar, Javna ustanova u kulturi), sportske (Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima), predškolske (Dječji vrtić Vukovar 1 i Vukovar 2) i osnovnoškolske potrebe i usluge (osnovne škole na području grada Vukovara) stanovnika grada Vukovara.

GLAVA 12: GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi Gradske knjižnice Vukovar.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti knjižnica.

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, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), ta troškove pošte, telefona, interneta, knjigovodstvenog servisa, troškove računalnih usluga, za tekuće i investicijsko održavanje, usluge čišćenja prostora gradske knjižnice te premije osiguranja zaposlenih i imovine.

PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Gradske knjižnice Vukovar za nabavu nefinancijske imovine.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti vezanih za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za nabavu računala i uredske opreme te nabavu knjiga u knjižnici sredstvima osnivača i ministarstva kulture.

Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2021.g.):

- Broj članova: 5.550
- Broj korisnika (broj posuđivača i broj korisnika ostalih usluga): 114.800

GLAVA 13: GRADSKI MUZEJ VUKOVAR

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi Gradske knjižnice Vukovar.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti muzeja.

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, naknadu za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade muzeja i pripadajućih objekata, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), ta troškove pošte, telefona, interneta, troškove održavanja software-a, za tekuće i investicijsko održavanje, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge platnog prometa, autorske honorare (restauriranje muzejske građe) te premije osiguranja zaposlenih i imovine.

Aktivnost: Izložbena djelatnost

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna nabavu i održavanje umjetničke ostavštine obitelji Eltz, kao i drugih izložbenih predmeta u muzeju.

Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za troškove koji nastaju vezano za održavanje festivala.

Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za troškove službenog puta gostujućim osobama, grafičke i tiskarske usluge, reprezentaciju i ostale troškove vezane uz manifestaciju.

Aktivnost: Noć muzeja

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za realizaciju Noći muzeja.

PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Gradske muzeja Vukovar za nabavu nefinancijske imovine.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti vezanih za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za nabavu informatičke opreme, uredskog namještaja, otkup muzejske građe i restauriranje muzejske građe.

Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2021.g.):

- Broj posjetitelja: 15.000

GLAVA 14: JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti kazališnih i ostalih kulturnih ustanova.

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, naknadu za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), ta troškove pošte, telefona, interneta, troškove održavanja software-a, za tekuće i investicijsko održavanje, usluge platnog prometa, autorske honorare (održavanje predstava) te premije osiguranja zaposlenih i imovine.

PROGRAM: MANIFESTACIJE

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom vezani za održavanje manifestacija.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti vezanih za održavanje manifestacija.

Aktivnost: Festival glumca

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za najam predstava.

Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za najam predstava, grafičke i tiskarske usluge te ostale usluge.

Aktivnost: Festival glumca

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za najam predstava, grafičke i tiskarske usluge te ostale usluge.

PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Gradske knjižnice Vukovar za nabavu nefinancijske imovine.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti vezanih za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za uredskog namještaja, opreme za hlađenje i ventilaciju.

Pokazatelj uspješnosti (ciljane vrijednosti za 2021.g.):

- Broj održanih predstava, scenskih događaja: 15
- Broj koncerata: 2

GLAVA 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Vukovar.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti ustanove vezanih za sport.

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 i sredstva službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima vezano uz službena putovanja, naknadu za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade i ostalih objekata, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i

troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), te troškove pošte, telefona, interneta, troškove održavanja software-a, za tekuće i investicijsko održavanje, usluge platnog prometa, ugovore o djelu (projekti), nabavu sitnog inventara, reprezentaciju te premije osiguranja zaposlenih i imovine.

Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za ulaganja na tuđoj imovini (objekti su u vlasništvu Grada, dani javnoj ustanovi na upravljanje) te nabavu računala, komunikacijskih uređaja, sportske i ostale opreme.

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Broj posjetitelja plivališta: 110.000
- Broj korisnika ŠRC Lijeva Bara: 25.000
- Broj korisnika sportske dvorane: 45.000
- Broj posjetitelja Tenis centra: 4.000
- Broj korisnika nogometnog stadiona Borovo naselje: 11.000

GLAVA 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1

PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi DJEČJEG VRTIĆA Vukovar 1.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti predškolskih ustanova.

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, naknadu za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), ta troškove pošte, telefona, interneta, troškove održavanja software-a, za tekuće i investicijsko održavanje, usluge platnog prometa, službenu radnu odjeću, dimnjačarske usluge, za nabavu namirnica za dječje obroke te za plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, kao i premije osiguranja zaposlenih i imovine.

PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi dječjeg vrtića Vukovar 1 za nabavu nefinancijske imovine.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti vezanih za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za nabavu opreme za dječji boravak, računalnu opremu i uredski namještaj.

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Ukupni broj upisane djece: 510
- Broj novoupisane djece: 130

GLAVA 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2**PROGRAM: TEKUĆI PROGRAM****OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi DJEČJEG VRTIĆA Vukovar 2.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti predškolskih ustanova.

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, naknadu za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), ta troškove pošte, telefona, interneta, troškove održavanja software-a, za tekuće i investicijsko održavanje, usluge platnog prometa, službenu radnu odjeću, dimnjačarske usluge, za nabavu namirnica za dječje obroke te za plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, kao i premije osiguranja zaposlenih i imovine.

PROGRAM: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi dječjeg vrtića Vukovar 2 za nabavu nefinancijske imovine.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti vezanih za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu

Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za nabavu opreme za dječji boravak te opreme za hlađenje i ventilaciju.

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Ukupni broj upisane djece: 210
- Broj novoupisane djece: 50

GLAVA 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA

PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti osnovnih škola.

Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

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, naknadu za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, materijal za higijenske potrebe i njegu, pomoćni nastavni materijal, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, radnu odjeću, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), ta troškove pošte, telefona, interneta, troškove održavanja software-a, usluge platnog prometa, sudske pristojbe i troškove sudskih postupaka, zakonske zatezne kamate (po presudama), dimnjačarske usluge, za zdravstveni pregled zaposlenika, za prijevoz učenika, za nabavu namirnica za školsku kuhinju, za reprezentaciju te premije osiguranja zaposlenih, učenika i imovine.

Osim navedenoga kroz ovu se aktivnost osiguravaju sredstva i za kupovinu radnih materijala za učenike, za nabavu računalne opreme, glazbenih instrumenata, nabavu knjiga u knjižnici te za dodatno ulaganje na građevinskim objektima.

GLAVA 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA

PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti osnovnih škola.

Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

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, naknadu za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, materijal za higijenske potrebe i njegu, pomoćni nastavni materijal, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, radnu odjeću, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), ta troškove pošte, telefona, interneta, troškove održavanja software-a, usluge platnog prometa, sudske pristojbe i troškove sudskih postupaka, za zdravstveni pregled zaposlenika, za prijevoz učenika, za nabavu namirnica za školsku kuhinju, za reprezentaciju te premije osiguranja zaposlenih, učenika i imovine. Osiguravaju se i sredstva za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovne škole.

Osim navedenoga kroz ovu se aktivnost osiguravaju i sredstva za nabavu uredskog namještaja i opreme te sportske opreme i uređaja.

GLAVA 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA

PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti osnovnih škola.

Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

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, naknadu za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, materijal za higijenske potrebe i njegu, pomoćni nastavni materijal, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, radnu odjeću, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), ta troškove pošte, telefona, interneta, troškove održavanja software-a, usluge platnog prometa, sudske pristojbe i troškove sudskih postupaka, zakonske zatezne kamate (po presudama), dimnjačarske usluge, za zdravstveni pregled zaposlenika, za prijevoz učenika, za nabavu namirnica za školsku kuhinju, za reprezentaciju te premije osiguranja zaposlenih, učenika i imovine.

Osiguravaju se i sredstva za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovne škole.

Osim navedenoga kroz ovu se aktivnost osiguravaju sredstva i za kupovinu knjiga.

GLAVA 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA

PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti osnovnih škola.

Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

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, naknadu za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, materijal za higijenske potrebe i njegu, pomoćni nastavni materijal, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, radnu odjeću, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), ta troškove pošte, telefona, interneta, troškove održavanja software-a, usluge platnog prometa, sudske pristojbe i troškove

sudskih postupaka, zakonske zatezne kamate (po presudama), zakonske zatezne kamate, za ugovore o djelu (pomoćnici u nastavi), dimnjačarske usluge, za zdravstveni pregled zaposlenika, za prijevoz učenika, za nabavu namirnica za školsku kuhinju, za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovne škole, za reprezentaciju te premije osiguranja zaposlenih, učenika i imovine.

Osim navedenoga kroz ovu se aktivnost osiguravaju sredstva i za kupovinu radnih materijala za učenike, za nabavu računalne opreme, glazbenih instrumenata, nabavu knjiga u knjižnici te za dodatno ulaganje na građevinskim objektima.

GLAVA 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE

PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti osnovnih škola.

Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

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, naknadu za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, materijal za higijenske potrebe i njegu, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), ta troškove pošte, telefona, interneta, troškove održavanja software-a, usluge platnog prometa, sudske pristojbe i troškove sudskih postupaka, zakonske zatezne kamate (po presudama), za pomoćnike, dimnjačarske usluge, za zdravstveni pregled zaposlenika, za prijevoz učenika, za nabavu namirnica za školsku kuhinju, za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovne škole, za reprezentaciju te premije osiguranja zaposlenih, učenika i imovine.

Osim navedenoga kroz ovu se aktivnost osiguravaju sredstva i za kupovinu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, sportske i ostale opreme, kao i knjiga.

GLAVA 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA

PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti osnovnih škola.

Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

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, naknadu za prijevoz na posao i s posla,

uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, materijal za higijenske potrebe i njegu, pomoćni nastavni materijal, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, radnu odjeću, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), ta troškove pošte, telefona, interneta, troškove održavanja software-a, usluge platnog prometa, sudske pristojbe i troškove sudskih postupaka, zakonske zatezne kamate (po presudama), za pomoćnike u nastavi, dimnjačarske usluge, za zdravstveni pregled zaposlenika, za prijevoz učenika, za nabavu namirnica za školsku kuhinju, za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovne škole, za reprezentaciju te premije osiguranja zaposlenih, učenika i imovine.

Osim navedenoga kroz ovu se aktivnost osiguravaju i sredstva za kupovinu uredske opreme i namještaja, sportske opreme te knjiga.

GLAVA 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA

PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi osnovne škole.

CILJ PROGRAMA

Obavljanje aktivnosti iz nadležnosti osnovnih škola.

Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

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, naknadu za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, materijal za higijenske potrebe i njegu, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, radnu odjeću, zatim osigurati sredstva za potrošnju električne energije i troškove grijanja, troškove komunalnih usluga (potrošnju vode i odvoz komunalnog otpada), ta troškove pošte, telefona, interneta, troškove održavanja software-a, troškove održavanja objekta škole, za usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava, usluge platnog prometa, najam opreme, intelektualne i ostale usluge, sudske pristojbe i troškove sudskih postupaka, zakonske zatezne kamate (po presudama), za pomoćnike u nastavi, dimnjačarske usluge, za zdravstveni pregled zaposlenika, za prijevoz učenika, za nabavu namirnica za školsku kuhinju, za reprezentaciju te premije osiguranja zaposlenih, učenika i imovine.

Osim navedenoga kroz ovu se aktivnost osiguravaju i sredstva za kupovinu namještaja i opreme te knjiga.

Pokazatelj rezultata (ciljana vrijednost za 2021.g.):

- Ukupni broj djece u osnovnim školama: 1850

