

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. Br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09), donosim

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Vukovara za 2011. godinu i prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2011. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/10-01/04
Urbroj: 2196/01-02-11-1
Vukovar, 1. travnja 2011.

Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

GRAD VUKOVAR

PRORAČUN GRADA VUKOVARA

ZA RAZDOBLJE

I – XII 2011. GOD.

Temeljem članka 6 stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 32. stavak 1. točka 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4 /09) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na _ . sjednici održane __. travnja 2011. godine, donosi

ODLUKU

o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

Članak 1.

„Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine sadrži:

- PRIHODI I PRIMICI	170.763.075,00
- RASHODI I IZDACI	194.500.000,00
- Raspoloživa sredstva iz prethodne godine - višak	23.736.925,00

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.

GRAD VUKOVAR**A - RAČUN PRIHODA I RASHODA**

ZA RAZDOBLJE 01.01.2011. - 31.12.2011. god.

OPIS	PLAN I-XII
1	2
1. PRIHODI (klasa 6)	157.186.875,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	13.496.200,00
3. RASHODI (klasa 3)	114.084.125,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	80.055.875,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-23.456.925,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	23.736.925,00
---	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	80.000,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	360.000,00
9. NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-280.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-

|

|

PRORAČUNSKI PRIHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUKTURA
1	2	3
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	170,763,075.00	87.80
PRIHODI POSLOVANJA	170,683,075.00	87.75
6 Prihodi poslovanja	157,186,875.00	80.82
61 Prihodi od poreza	41,247,800.00	21.21
611 Porez i prirez na dohodak	39,906,500.00	20.52
613 Porezi na imovinu	710,300.00	0.37
614 Porezi na robu i usluge	631,000.00	0.32
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	96,584,975.00	49.66
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	367,400.00	0.19
633 Pomoći iz proračuna	55,626,900.00	28.60
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	34,180,675.00	17.57
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6,410,000.00	3.30
64 Prihodi od imovine	4,531,100.00	2.33
641 Prihodi od financijske imovine	925,000.00	0.48
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3,606,100.00	1.85
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13,745,000.00	7.07
651 Upravne i administrativne pristojbe	2,525,000.00	1.30
652 Prihodi po posebnim propisima	1,520,000.00	0.78
653 Komunalni doprinosi i naknade	9,700,000.00	4.99
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1,020,000.00	0.52
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	220,000.00	0.11
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	800,000.00	0.41
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	58,000.00	0.03
681 Kazne i upravne mjere	58,000.00	0.03
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13,496,200.00	6.94

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3,246,200.00	1.67
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1,524,200.00	0.78
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1,722,000.00	0.89
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10,250,000.00	5.27
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10,250,000.00	5.27
PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		80,000.00	0.04
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	80,000.00	0.04
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	80,000.00	0.04
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80,000.00	0.04
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PREDHODNIH RAZDOBLJA		23,736,925.00	12.20
Višak poslovanja		23,736,925.00	12.20
9	Vlastiti izvori	23,736,925.00	12.20
92	Rezultat poslovanja	23,736,925.00	12.20
922	Višak prihoda	23,736,925.00	12.20

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	194,500,000.00	100.00
3 Rashodi poslovanja	114,084,125.00	58.66
31 Rashodi za zaposlene	27,753,657.00	14.27
311 Plaće (Bruto)	22,080,164.00	11.35
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,602,878.00	0.82
313 Doprinosi na plaće	4,070,615.00	2.09
32 Materijalni rashodi	60,737,796.00	31.23
321 Naknade troškova zaposlenima	1,298,215.00	0.67
322 Rashodi za materijal i energiju	5,915,265.00	3.04
323 Rashodi za usluge	44,417,754.00	22.84
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	391,253.00	0.20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,715,309.00	4.48
34 Financijski rashodi	864,540.00	0.44
343 Ostali financijski rashodi	864,540.00	0.44
35 Subvencije	1,330,000.00	0.68
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora	1,330,000.00	0.68
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	10,155,720.00	5.22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	10,155,720.00	5.22
38 Ostali rashodi	13,242,412.00	6.81
381 Tekuće donacije	12,492,412.00	6.42
383 Kazne, penali i naknade štete	250,000.00	0.13
386 Kapitalne pomoći	500,000.00	0.26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,055,875.00	41.16
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11,987,000.00	6.16
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4,000,000.00	2.06
412 Nematerijalna imovina	7,987,000.00	4.11

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,823,875.00	34.87
421 Građevinski objekti	63,890,155.00	32.85
422 Postrojenja i oprema	901,220.00	0.46
423 Prijevozna sredstva	1,900,000.00	0.98
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120,000.00	0.06
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,012,500.00	0.52
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	0.00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	0.00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240,000.00	0.12
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	240,000.00	0.12
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360,000.00	0.19
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	360,000.00	0.19
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	360,000.00	0.19

PRORAČUN - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	194,500,000.00	100.00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	360,000.00	0.19
Otplate primljenih zajmova	360,000.00	0.19
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	20,693,732.00	10.64
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	16,189,920.00	8.32
Program: Tekući program	15,881,920.00	8.17
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	10,554,200.00	5.43
Podprogram: Opći poslovi	4,946,720.00	2.54
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	381,000.00	0.20
Program: Plan razvojnih programa	308,000.00	0.16
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske u prave	308,000.00	0.16
Glava 2: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2,838,812.00	1.46
Program: Tekući program	2,838,812.00	1.46
Podprogram: Opći poslovi	1,638,812.00	0.84
Podprogram: Gradske manifestacije	1,200,000.00	0.62
Glava 3: MJESNA SAMOUPRAVA	1,665,000.00	0.86
Program: Tekući program	165,000.00	0.08
Podprogram: Opći poslovi	165,000.00	0.08
Program: Plan razvojnih programa	1,500,000.00	0.77
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	84,451,845.00	43.42
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1,906,500.00	0.98
Program: Tekući program	906,500.00	0.47
Program: Opći poslovi	906,500.00	0.47
Program: Plan razvojnih programa	1,000,000.00	0.51
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljišta	1,000,000.00	0.51

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	72,236,000.00	37.14
Program: Tekući program	38,621,000.00	19.86
Podprogram: Održavanje javne rasvjete	6,620,000.00	3.40
Podprogram: Plinifikacija objekata	50,000.00	0.03
Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	9,120,000.00	4.69
Podprogram: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	16,698,000.00	8.59
Podprogram: Zaštita okoliša	3,318,000.00	1.71
Podprogram: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	485,000.00	0.25
Podprogram: Održavanje groblja	2,330,000.00	1.20
Program: Plan razvojnih programa	33,615,000.00	17.28
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta , parkovi	33,615,000.00	17.28
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	7,987,000.00	4.11
Program: Plan razvojnih programa	7,987,000.00	4.11
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije	7,987,000.00	4.11
Glava 4: OSTALI RASHODI	2,322,345.00	1.19
Ostali rashodi	2,322,345.00	1.19
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	27,867,636.00	14.33
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	18,030,000.00	9.27
Program: Tekući program	8,780,000.00	4.51
Podprogram: Opći poslovi	4,480,000.00	2.30
Podprogram: Obrazovanje	600,000.00	0.31
Podprogram: Poticajne mjere	1,500,000.00	0.77
Podprogram: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,200,000.00	1.13
Program: Plan razvojnih programa	9,250,000.00	4.76
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta	9,250,000.00	4.76
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA	9,837,636.00	5.06
Program :Eko etno klub ADICA	9,300,000.00	4.78
Program: Tekući program	5,785,153.00	2.97
Potprogram: Opći poslovi	518,483.00	0.27

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Potprogram: Izgradnja infrastrukture	5,266,670.00	2.71
Program: Sufinanciranje programa EKO ETNO KLUBA ADICA	3,514,847.00	1.81
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	537,636.00	0.28
Program: Tekući program	512,016.00	0.26
Program: Razvojni program	25,620.00	0.01
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	61,126,787.00	31.43
Glava 1: SOCIJALNA SKRB	8,676,320.00	4.46
Program: Tekući program	8,676,320.00	4.46
Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1,118,000.00	0.57
Program: Socijalni program	7,558,320.00	3.89
Potprogram: Socijalne pomoći	3,105,000.00	1.60
Potprogram: Troškovi stanovanja	750,000.00	0.39
Potprogram: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2,800,000.00	1.44
Podprogram: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	903,320.00	0.46
Glava 2: OBRAZOVANJE	1,600,000.00	0.82
Program: Visoko školstvo	1,600,000.00	0.82
Podprogram: Pomoći studentima	1,600,000.00	0.82
Glava 3: ŠPORT	5,762,000.00	2.96
Program: Tekući program	5,062,000.00	2.60
Podprogram: Donacije udrugama športa	5,062,000.00	2.60
Program: Razvojni program	700,000.00	0.36
Podprogram: Izgradnja sportskih objekata	700,000.00	0.36
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	5,142,000.00	2.64
Program: Tekući program	900,000.00	0.46
Potprogram: Opći poslovi	900,000.00	0.46
Program: Ostali programi	4,242,000.00	2.18
Potprogram: Protupožarna zaštita	4,242,000.00	2.18
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,417,000.00	0.73
Program: Tekući program	1,417,000.00	0.73
Podprogram: Vijeća nacionalnih manjina	679,000.00	0.35

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Podprogram: Ostali programi	738,000.00	0.38
Glava 6: KULTURA	3,941,500.00	2.03
Program: Tekući program	3,941,500.00	2.03
Podprogram: Donacije udrugama kulture	2,556,500.00	1.31
Podprogram: Manifestacije	1,385,000.00	0.71
Glava 7: KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST	2,913,830.00	1.50
GRADSKA KNJIŽNICA	2,913,830.00	1.50
Program: Tekući program	2,803,830.00	1.44
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,340,100.00	1.20
Podprogram: Opći poslovi	400,030.00	0.21
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	43,700.00	0.02
Podprogram: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	20,000.00	0.01
Program: Plan razvojnih programa	110,000.00	0.06
Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	110,000.00	0.06
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	2,742,537.00	1.41
GRADSKI MUZEJ	2,643,437.00	1.36
Program: Tekući program	2,643,437.00	1.36
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,872,237.00	0.96
Podprogram: Opći poslovi	653,500.00	0.34
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	17,700.00	0.01
Podprogram: Muzejske aktivnosti - Manifestacije	100,000.00	0.05
Program: Plan razvojnih programa	99,100.00	0.05
Podprogram. Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	99,100.00	0.05
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,750,200.00	0.90
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,750,200.00	0.90
Program: Tekući program	1,714,200.00	0.88
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	616,500.00	0.32
Podprogram: Opći poslovi	722,700.00	0.37
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	0.03
Podprogram: Kazališna aktivnost - Manifestacije	325,000.00	0.17
Program: Plan razvojnih programa	36,000.00	0.02

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	36,000.00	0.02
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ	18,251,400.00	9.38
Dječji vrtić VUKOVAR I	18,251,400.00	9.38
Program: Tekući program	5,951,400.00	3.06
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4,742,310.00	2.44
Podprogram: Opći poslovi	1,178,365.00	0.61
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	30,725.00	0.02
Program: Plan razvojnih programa	12,300,000.00	6.32
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu	12,300,000.00	6.32
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2,520,000.00	1.30
Dječji vrtić VUKOVAR II	2,520,000.00	1.30
Program: Tekući program	2,520,000.00	1.30
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,072,000.00	1.07
Podprogram: Opći poslovi	432,000.00	0.22
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	16,000.00	0.01
Glava 11: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	3.30
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,410,000.00	3.30
Program: Tekući program	6,410,000.00	3.30
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,602,000.00	2.88
Podprogram: Opći poslovi	632,000.00	0.32
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	0.09

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	194,500,000.00	100.00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	360,000.00	0.19
Otplate primljenih zajmova	360,000.00	0.19
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360,000.00	0.19
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	360,000.00	0.19
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	360,000.00	0.19
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	20,693,732.00	10.64
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	16,189,920.00	8.32
Program: Tekući program	15,881,920.00	8.17
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	10,554,200.00	5.43
3 Rashodi poslovanja	10,554,200.00	5.43
31 Rashodi za zaposlene	10,345,200.00	5.32
311 Plaće (Bruto)	7,970,000.00	4.10
312 Ostali rashodi za zaposlene	913,200.00	0.47
313 Doprinosi na plaće	1,462,000.00	0.75
32 Materijalni rashodi	209,000.00	0.11
321 Naknade troškova zaposlenima	156,000.00	0.08
323 Rashodi za usluge	53,000.00	0.03
Podprogram: Opći poslovi	4,946,720.00	2.54
3 Rashodi poslovanja	4,946,720.00	2.54
32 Materijalni rashodi	4,098,720.00	2.11
321 Naknade troškova zaposlenima	273,000.00	0.14
322 Rashodi za materijal i energiju	805,000.00	0.41
323 Rashodi za usluge	1,933,120.00	0.99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,087,600.00	0.56

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
34	Financijski rashodi	298,000.00	0.15
343	Ostali financijski rashodi	298,000.00	0.15
38	Ostali rashodi	550,000.00	0.28
383	Kazne, penali i naknade štete	50,000.00	0.03
386	Kapitalne pomoći	500,000.00	0.26
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		381,000.00	0.20
3	Rashodi poslovanja	381,000.00	0.20
32	Materijalni rashodi	381,000.00	0.20
323	Rashodi za usluge	381,000.00	0.20
Program: Plan razvojnih programa		308,000.00	0.16
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske u prave		308,000.00	0.16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308,000.00	0.16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308,000.00	0.16
422	Postrojenja i oprema	308,000.00	0.16
Glava 2: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2,838,812.00	1.46
Program: Tekući program		2,838,812.00	1.46
Podprogram: Opći poslovi		1,638,812.00	0.84
3	Rashodi poslovanja	1,638,812.00	0.84
32	Materijalni rashodi	1,070,500.00	0.55
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,000.00	0.03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,010,500.00	0.52
38	Ostali rashodi	568,312.00	0.29
381	Tekuće donacije	568,312.00	0.29
Podprogram: Gradske manifestacije		1,200,000.00	0.62
3	Rashodi poslovanja	1,200,000.00	0.62
32	Materijalni rashodi	1,200,000.00	0.62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,200,000.00	0.62
Glava 3: MJESNA SAMOUPRAVA		1,665,000.00	0.86
Program: Tekući program		165,000.00	0.08
Podprogram: Opći poslovi		165,000.00	0.08

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
3	Rashodi poslovanja	165,000.00	0.08
32	Materijalni rashodi	165,000.00	0.08
323	Rashodi za usluge	25,000.00	0.01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,000.00	0.07
Program: Plan razvojnih programa		1,500,000.00	0.77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,500,000.00	0.77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,500,000.00	0.77
421	Građevinski objekti	1,000,000.00	0.51
422	Postrojenja i oprema	500,000.00	0.26
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		84,451,845.00	43.42
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1,906,500.00	0.98
Program: Tekući program		906,500.00	0.47
Program: Opći poslovi		906,500.00	0.47
3	Rashodi poslovanja	906,500.00	0.47
32	Materijalni rashodi	906,500.00	0.47
323	Rashodi za usluge	851,500.00	0.44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,000.00	0.03
Program: Plan razvojnih programa		1,000,000.00	0.51
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		1,000,000.00	0.51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	0.51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	0.51
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,000,000.00	0.51
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		72,236,000.00	37.14
Program: Tekući program		38,621,000.00	19.86
Podprogram: Održavanje javne rasvjete		6,620,000.00	3.40
3	Rashodi poslovanja	6,620,000.00	3.40
32	Materijalni rashodi	6,620,000.00	3.40
322	Rashodi za materijal i energiju	2,450,000.00	1.26
323	Rashodi za usluge	3,970,000.00	2.04

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	0.10
Podprogram: Plinifikacija objekata	50,000.00	0.03
3 Rashodi poslovanja	50,000.00	0.03
32 Materijalni rashodi	50,000.00	0.03
323 Rashodi za usluge	50,000.00	0.03
Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	9,120,000.00	4.69
3 Rashodi poslovanja	9,120,000.00	4.69
32 Materijalni rashodi	9,120,000.00	4.69
321 Naknade troškova zaposlenima	115,000.00	0.06
322 Rashodi za materijal i energiju	35,000.00	0.02
323 Rashodi za usluge	8,970,000.00	4.61
Podprogram: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	16,698,000.00	8.59
3 Rashodi poslovanja	16,698,000.00	8.59
32 Materijalni rashodi	16,698,000.00	8.59
323 Rashodi za usluge	16,698,000.00	8.59
Podprogram: Zaštita okoliša	3,318,000.00	1.71
3 Rashodi poslovanja	3,318,000.00	1.71
32 Materijalni rashodi	3,268,000.00	1.68
323 Rashodi za usluge	3,268,000.00	1.68
38 Ostali rashodi	50,000.00	0.03
381 Tekuće donacije	50,000.00	0.03
Podprogram: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	485,000.00	0.25
3 Rashodi poslovanja	485,000.00	0.25
32 Materijalni rashodi	485,000.00	0.25
323 Rashodi za usluge	485,000.00	0.25
Podprogram: Održavanje groblja	2,330,000.00	1.20
3 Rashodi poslovanja	2,330,000.00	1.20
32 Materijalni rashodi	2,330,000.00	1.20
323 Rashodi za usluge	2,330,000.00	1.20
Program: Plan razvojnih programa	33,615,000.00	17.28

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta , parkovi	33,615,000.00	17.28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33,615,000.00	17.28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,415,000.00	17.18
421 Građevinski objekti	32,715,000.00	16.82
423 Prijevozna sredstva	700,000.00	0.36
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200,000.00	0.10
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200,000.00	0.10
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	7,987,000.00	4.11
Program: Plan razvojnih programa	7,987,000.00	4.11
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije	7,987,000.00	4.11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,987,000.00	4.11
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7,987,000.00	4.11
412 Nematerijalna imovina	7,987,000.00	4.11
Glava 4: OSTALI RASHODI	2,322,345.00	1.19
Ostali rashodi	2,322,345.00	1.19
3 Rashodi poslovanja	2,322,345.00	1.19
32 Materijalni rashodi	2,322,345.00	1.19
323 Rashodi za usluge	1,425,000.00	0.73
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,000.00	0.02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	857,345.00	0.44
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	27,867,636.00	14.33
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	18,030,000.00	9.27
Program: Tekući program	8,780,000.00	4.51
Podprogram: Opći poslovi	4,480,000.00	2.30
3 Rashodi poslovanja	4,480,000.00	2.30
32 Materijalni rashodi	1,250,000.00	0.64
323 Rashodi za usluge	1,126,000.00	0.58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124,000.00	0.06

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
34	Financijski rashodi	520,000.00	0.27
343	Ostali financijski rashodi	520,000.00	0.27
35	Subvencije	1,330,000.00	0.68
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,330,000.00	0.68
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	600,000.00	0.31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,000.00	0.31
38	Ostali rashodi	780,000.00	0.40
381	Tekuće donacije	780,000.00	0.40
Podprogram: Obrazovanje		600,000.00	0.31
3	Rashodi poslovanja	600,000.00	0.31
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	600,000.00	0.31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,000.00	0.31
Podprogram: Poticajne mjere		1,500,000.00	0.77
3	Rashodi poslovanja	1,500,000.00	0.77
38	Ostali rashodi	1,500,000.00	0.77
381	Tekuće donacije	1,500,000.00	0.77
Podprogram: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture		2,200,000.00	1.13
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	0.03
32	Materijalni rashodi	50,000.00	0.03
323	Rashodi za usluge	50,000.00	0.03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,150,000.00	1.11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,150,000.00	1.11
421	Građevinski objekti	1,950,000.00	1.00
423	Prijevozna sredstva	200,000.00	0.10
Program: Plan razvojnih programa		9,250,000.00	4.76
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta		9,250,000.00	4.76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,250,000.00	4.76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,000,000.00	1.54
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3,000,000.00	1.54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,250,000.00	3.21

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
421	Građevinski objekti	4,250,000.00	2.19
423	Prijevozna sredstva	1,000,000.00	0.51
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1,000,000.00	0.51
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA		9,837,636.00	5.06
Program :Eko etno klub ADICA		9,300,000.00	4.78
Program: Tekući program		5,785,153.00	2.97
Potprogram: Opći poslovi		518,483.00	0.27
3	Rashodi poslovanja	518,483.00	0.27
32	Materijalni rashodi	518,483.00	0.27
322	Rashodi za materijal i energiju	17,020.00	0.01
323	Rashodi za usluge	71,576.00	0.04
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,248.00	0.01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418,639.00	0.22
Potprogram: Izgradnja infrastrukture		5,266,670.00	2.71
3	Rashodi poslovanja	456,362.00	0.23
32	Materijalni rashodi	456,362.00	0.23
323	Rashodi za usluge	232,017.00	0.12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224,345.00	0.12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,810,308.00	2.47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,810,308.00	2.47
421	Građevinski objekti	4,810,308.00	2.47
Program: Sufinanciranje programa EKO ETNO KLUBA ADICA		3,514,847.00	1.81
3	Rashodi poslovanja	1,500,000.00	0.77
32	Materijalni rashodi	1,500,000.00	0.77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,500,000.00	0.77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,014,847.00	1.04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,014,847.00	1.04
421	Građevinski objekti	2,014,847.00	1.04
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH		537,636.00	0.28

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
Program: Tekući program		512,016.00	0.26
3	Rashodi poslovanja	512,016.00	0.26
32	Materijalni rashodi	512,016.00	0.26
323	Rashodi za usluge	204,191.00	0.10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271,005.00	0.14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36,820.00	0.02
Program: Razvojni program		25,620.00	0.01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25,620.00	0.01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25,620.00	0.01
422	Postrojenja i oprema	25,620.00	0.01
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE		61,126,787.00	31.43
Glava 1: SOCIJALNA SKRB		8,676,320.00	4.46
Program: Tekući program		8,676,320.00	4.46
Program: Pomoć osobama treće životne dobi		1,118,000.00	0.57
3	Rashodi poslovanja	1,118,000.00	0.57
31	Rashodi za zaposlene	716,400.00	0.37
311	Plaće (Bruto)	716,400.00	0.37
32	Materijalni rashodi	45,600.00	0.02
321	Naknade troškova zaposlenima	45,600.00	0.02
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	356,000.00	0.18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	356,000.00	0.18
Program: Socijalni program		7,558,320.00	3.89
Potprogram: Socijalne pomoći		3,105,000.00	1.60
3	Rashodi poslovanja	3,105,000.00	1.60
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	3,105,000.00	1.60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	3,105,000.00	1.60
Potprogram: Troškovi stanovanja		750,000.00	0.39
3	Rashodi poslovanja	750,000.00	0.39
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	750,000.00	0.39

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	750,000.00	0.39
Potprogram: Troškovi prijevoza učenika i studenata		2,800,000.00	1.44
3	Rashodi poslovanja	2,800,000.00	1.44
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2,800,000.00	1.44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	2,800,000.00	1.44
Podprogram: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti		903,320.00	0.46
3	Rashodi poslovanja	903,320.00	0.46
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	344,720.00	0.18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	344,720.00	0.18
38	Ostali rashodi	558,600.00	0.29
381	Tekuće donacije	558,600.00	0.29
Glava 2: OBRAZOVANJE		1,600,000.00	0.82
Program: Visoko školstvo		1,600,000.00	0.82
Podprogram: Pomoći studentima		1,600,000.00	0.82
3	Rashodi poslovanja	1,600,000.00	0.82
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,600,000.00	0.82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	1,600,000.00	0.82
Glava 3: ŠPORT		5,762,000.00	2.96
Program: Tekući program		5,062,000.00	2.60
Podprogram: Donacije udrugama športa		5,062,000.00	2.60
3	Rashodi poslovanja	5,062,000.00	2.60
38	Ostali rashodi	5,062,000.00	2.60
381	Tekuće donacije	5,062,000.00	2.60
Program: Razvojni program		700,000.00	0.36
Podprogram: Izgradnja sportskih objekata		700,000.00	0.36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,000.00	0.36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,000.00	0.36
421	Građevinski objekti	700,000.00	0.36
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA		5,142,000.00	2.64
Program: Tekući program		900,000.00	0.46

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Potprogram: Opći poslovi	900,000.00	0.46
3 Rashodi poslovanja	900,000.00	0.46
32 Materijalni rashodi	700,000.00	0.36
322 Rashodi za materijal i energiju	200,000.00	0.10
323 Rashodi za usluge	500,000.00	0.26
38 Ostali rashodi	200,000.00	0.10
383 Kazne, penali i naknade štete	200,000.00	0.10
Program: Ostali programi	4,242,000.00	2.18
Potprogram: Protupožarna zaštita	4,242,000.00	2.18
3 Rashodi poslovanja	92,000.00	0.05
32 Materijalni rashodi	92,000.00	0.05
323 Rashodi za usluge	92,000.00	0.05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,150,000.00	2.13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,150,000.00	2.13
421 Građevinski objekti	4,150,000.00	2.13
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,417,000.00	0.73
Program. Tekući program	1,417,000.00	0.73
Podprogram: Vijeća nacionalnih manjina	679,000.00	0.35
3 Rashodi poslovanja	679,000.00	0.35
38 Ostali rashodi	679,000.00	0.35
381 Tekuće donacije	679,000.00	0.35
Podprogram: Ostali programi	738,000.00	0.38
3 Rashodi poslovanja	738,000.00	0.38
38 Ostali rashodi	738,000.00	0.38
381 Tekuće donacije	738,000.00	0.38
Glava 6: KULTURA	3,941,500.00	2.03
Program: Tekući program	3,941,500.00	2.03
Podprogram: Donacije udrugama kulture	2,556,500.00	1.31
3 Rashodi poslovanja	2,556,500.00	1.31
38 Ostali rashodi	2,556,500.00	1.31

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
381 Tekuće donacije	2,556,500.00	1.31
Podprogram: Manifestacije	1,385,000.00	0.71
3 Rashodi poslovanja	1,385,000.00	0.71
32 Materijalni rashodi	1,385,000.00	0.71
323 Rashodi za usluge	160,000.00	0.08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,225,000.00	0.63
Glava 7: KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST	2,913,830.00	1.50
GRADSKA KNJIŽNICA	2,913,830.00	1.50
Program: Tekući program	2,803,830.00	1.44
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,340,100.00	1.20
3 Rashodi poslovanja	2,340,100.00	1.20
31 Rashodi za zaposlene	2,269,800.00	1.17
311 Plaće (Bruto)	1,867,000.00	0.96
312 Ostali rashodi za zaposlene	81,700.00	0.04
313 Doprinosi na plaće	321,100.00	0.17
32 Materijalni rashodi	70,300.00	0.04
321 Naknade troškova zaposlenima	70,300.00	0.04
Podprogram: Opći poslovi	400,030.00	0.21
3 Rashodi poslovanja	400,030.00	0.21
32 Materijalni rashodi	393,030.00	0.20
321 Naknade troškova zaposlenima	19,000.00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	236,500.00	0.12
323 Rashodi za usluge	117,800.00	0.06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19,730.00	0.01
34 Financijski rashodi	7,000.00	0.00
343 Ostali financijski rashodi	7,000.00	0.00
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	43,700.00	0.02
3 Rashodi poslovanja	43,700.00	0.02
32 Materijalni rashodi	43,700.00	0.02

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
322	Rashodi za materijal i energiju	9,000.00	0.00
323	Rashodi za usluge	34,700.00	0.02
Podprogram: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije		20,000.00	0.01
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	0.01
32	Materijalni rashodi	20,000.00	0.01
322	Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	0.00
323	Rashodi za usluge	15,000.00	0.01
Program: Plan razvojnih programa		110,000.00	0.06
Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost		110,000.00	0.06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,000.00	0.06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,000.00	0.06
422	Postrojenja i oprema	30,000.00	0.02
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80,000.00	0.04
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST		2,742,537.00	1.41
GRADSKI MUZEJ		2,643,437.00	1.36
Program: Tekući program		2,643,437.00	1.36
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,872,237.00	0.96
3	Rashodi poslovanja	1,872,237.00	0.96
31	Rashodi za zaposlene	1,832,847.00	0.94
311	Plaće (Bruto)	1,515,000.00	0.78
312	Ostali rashodi za zaposlene	55,954.00	0.03
313	Doprinosi na plaće	261,893.00	0.13
32	Materijalni rashodi	39,390.00	0.02
321	Naknade troškova zaposlenima	39,390.00	0.02
Podprogram: Opći poslovi		653,500.00	0.34
3	Rashodi poslovanja	653,500.00	0.34
32	Materijalni rashodi	649,000.00	0.33
321	Naknade troškova zaposlenima	31,100.00	0.02
322	Rashodi za materijal i energiju	165,900.00	0.09

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
323	Rashodi za usluge	414,000.00	0.21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38,000.00	0.02
34	Financijski rashodi	4,500.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	4,500.00	0.00
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		17,700.00	0.01
3	Rashodi poslovanja	17,700.00	0.01
32	Materijalni rashodi	17,700.00	0.01
322	Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	0.00
323	Rashodi za usluge	15,700.00	0.01
Podprogram: Muzejske aktivnosti - Manifestacije		100,000.00	0.05
3	Rashodi poslovanja	100,000.00	0.05
32	Materijalni rashodi	100,000.00	0.05
323	Rashodi za usluge	50,000.00	0.03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	0.03
Program: Plan razvojnih programa		99,100.00	0.05
Podprogram. Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		99,100.00	0.05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99,100.00	0.05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54,100.00	0.03
422	Postrojenja i oprema	6,600.00	0.00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40,000.00	0.02
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7,500.00	0.00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	0.00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40,000.00	0.02
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00	0.02
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST		1,750,200.00	0.90
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		1,750,200.00	0.90
Program: Tekući program		1,714,200.00	0.88
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		616,500.00	0.32

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK- TURA
1		2	3
3	Rashodi poslovanja	616,500.00	0.32
31	Rashodi za zaposlene	602,500.00	0.31
311	Plaće (Bruto)	475,000.00	0.24
312	Ostali rashodi za zaposlene	38,000.00	0.02
313	Doprinosi na plaće	89,500.00	0.05
32	Materijalni rashodi	14,000.00	0.01
321	Naknade troškova zaposlenima	14,000.00	0.01
Podprogram: Opći poslovi		722,700.00	0.37
3	Rashodi poslovanja	722,700.00	0.37
32	Materijalni rashodi	717,700.00	0.37
321	Naknade troškova zaposlenima	30,000.00	0.02
322	Rashodi za materijal i energiju	206,000.00	0.11
323	Rashodi za usluge	414,200.00	0.21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58,500.00	0.03
34	Financijski rashodi	5,000.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	5,000.00	0.00
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		50,000.00	0.03
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	0.03
32	Materijalni rashodi	50,000.00	0.03
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	0.01
323	Rashodi za usluge	40,000.00	0.02
Podprogram: Kazališna aktivnost - Manifestacije		325,000.00	0.17
3	Rashodi poslovanja	325,000.00	0.17
32	Materijalni rashodi	325,000.00	0.17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325,000.00	0.17
Program: Plan razvojnih programa		36,000.00	0.02
Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost		36,000.00	0.02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36,000.00	0.02

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36,000.00	0.02
422	Postrojenja i oprema	31,000.00	0.02
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5,000.00	0.00
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ		18,251,400.00	9.38
Dječji vrtić VUKOVAR I		18,251,400.00	9.38
Program: Tekući program		5,951,400.00	3.06
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		4,742,310.00	2.44
3	Rashodi poslovanja	4,742,310.00	2.44
31	Rashodi za zaposlene	4,594,910.00	2.36
311	Plaće (Bruto)	3,756,764.00	1.93
312	Ostali rashodi za zaposlene	188,224.00	0.10
313	Doprinosi na plaće	649,922.00	0.33
32	Materijalni rashodi	147,400.00	0.08
321	Naknade troškova zaposlenima	147,400.00	0.08
Podprogram: Opći poslovi		1,178,365.00	0.61
3	Rashodi poslovanja	1,178,365.00	0.61
32	Materijalni rashodi	1,167,325.00	0.60
321	Naknade troškova zaposlenima	26,425.00	0.01
322	Rashodi za materijal i energiju	993,295.00	0.51
323	Rashodi za usluge	122,775.00	0.06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,830.00	0.01
34	Financijski rashodi	11,040.00	0.01
343	Ostali financijski rashodi	11,040.00	0.01
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		30,725.00	0.02
3	Rashodi poslovanja	30,725.00	0.02
32	Materijalni rashodi	30,725.00	0.02
322	Rashodi za materijal i energiju	11,550.00	0.01
323	Rashodi za usluge	19,175.00	0.01
Program: Plan razvojnih programa		12,300,000.00	6.32

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	12,300,000.00	6.32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,300,000.00	6.32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,300,000.00	6.32
421 Građevinski objekti	12,300,000.00	6.32
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2,520,000.00	1.30
Dječji vrtić VUKOVAR II	2,520,000.00	1.30
Program: Tekući program	2,520,000.00	1.30
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,072,000.00	1.07
3 Rashodi poslovanja	2,072,000.00	1.07
31 Rashodi za zaposlene	1,986,000.00	1.02
311 Plaće (Bruto)	1,600,000.00	0.82
312 Ostali rashodi za zaposlene	110,800.00	0.06
313 Doprinosi na plaće	275,200.00	0.14
32 Materijalni rashodi	86,000.00	0.04
321 Naknade troškova zaposlenima	86,000.00	0.04
Podprogram: Opći poslovi	432,000.00	0.22
3 Rashodi poslovanja	432,000.00	0.22
32 Materijalni rashodi	422,000.00	0.22
321 Naknade troškova zaposlenima	4,000.00	0.00
322 Rashodi za materijal i energiju	321,000.00	0.17
323 Rashodi za usluge	82,000.00	0.04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	0.01
34 Financijski rashodi	10,000.00	0.01
343 Ostali financijski rashodi	10,000.00	0.01
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	16,000.00	0.01
3 Rashodi poslovanja	16,000.00	0.01
32 Materijalni rashodi	16,000.00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	0.01
323 Rashodi za usluge	6,000.00	0.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
Glava 11: JAVNI RED I SIGURNOST		6,410,000.00	3.30
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR		6,410,000.00	3.30
Program: Tekući program		6,410,000.00	3.30
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5,602,000.00	2.88
3	Rashodi poslovanja	5,602,000.00	2.88
31	Rashodi za zaposlene	5,406,000.00	2.78
311	Plaće (Bruto)	4,180,000.00	2.15
312	Ostali rashodi za zaposlene	215,000.00	0.11
313	Doprinosi na plaće	1,011,000.00	0.52
32	Materijalni rashodi	196,000.00	0.10
321	Naknade troškova zaposlenima	196,000.00	0.10
Podprogram: Opći poslovi		632,000.00	0.32
3	Rashodi poslovanja	632,000.00	0.32
32	Materijalni rashodi	623,000.00	0.32
321	Naknade troškova zaposlenima	45,000.00	0.02
322	Rashodi za materijal i energiju	402,000.00	0.21
323	Rashodi za usluge	71,000.00	0.04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105,000.00	0.05
34	Financijski rashodi	9,000.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	9,000.00	0.00
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		176,000.00	0.09
3	Rashodi poslovanja	176,000.00	0.09
32	Materijalni rashodi	176,000.00	0.09
322	Rashodi za materijal i energiju	36,000.00	0.02
323	Rashodi za usluge	140,000.00	0.07

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNO RASHODI	80,055,875.00	100.00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,055,875.00	100.00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11,987,000.00	14.97
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4,000,000.00	5.00
412 Nematerijalna imovina	7,987,000.00	9.98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,823,875.00	84.72
421 Građevinski objekti	63,890,155.00	79.81
422 Postrojenja i oprema	901,220.00	1.13
423 Prijevozna sredstva	1,900,000.00	2.37
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120,000.00	0.15
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,012,500.00	1.26
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	0.01
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	0.01
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240,000.00	0.30
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	240,000.00	0.30

PRORAČUN - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO
1	2
UKUPNO RASHODI	194,500,000.00
01 Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013+014+015+016+017)	23,838,732.00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003+004+005)	23,838,732.00
0110 Izvršna i zakonodavna tijela	4,515,000.00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	19,323,732.00
02 Obrana (AOP 019+020+021+022+023)	700,000.00
022 Civilna obrana	700,000.00
0220 Civilna obrana	700,000.00
03 Javni red i sigurnost (025+026+027+028+029+030)	6,969,000.00
032 Usluge protupožarne zaštite	6,969,000.00
0321 Protupožarna zaštita	6,969,000.00
04 Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	14,567,636.00
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	14,567,636.00
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	14,567,636.00
05 Zaštita okoliša (AOP 072+073+074+075+076+077)	3,318,000.00
053 Smanjenje zagađivanja	3,318,000.00
0531 Smanjenje zagađivanja	3,318,000.00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079+080+081+082+083+084)	96,193,845.00
062 Razvoj zajednice	96,193,845.00
0620 Razvoj zajednice	1,906,500.00
0621 Razvoj zajednice	94,287,345.00
08 Rekreacija, kultura i religija (AOP 104+105+106+107+108+109)	18,618,067.00
082 Službe kulture	18,618,067.00
0820 Službe kulture	18,618,067.00
09 Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121+122+123+124)	22,376,400.00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	20,776,400.00
0911 Predškolsko obrazovanje	20,776,400.00
094 Visoka naobrazba (AOP 119+120)	1,600,000.00
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	1,600,000.00
10 Socijalna zaštita (AOP 126+129+130+131+132+133+134+135+136)	7,558,320.00
104 Obitelj i djeca	7,558,320.00
1040 Obitelj i djeca	7,558,320.00

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2012. DO 2013. GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
PRIHODI		198.973.500,00	207.728.334,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		174.690.625,73	182,377,013.26
PRIHODI POSLOVANJA		174.608.785,73	182.291.572,30
6	Prihodi poslovanja	160.802.173,13	167,877,468.74
61	Prihodi od poreza	42.196.499,40	44,053,145.37
611	Porez i prirez na dohodak	40.824.349,50	42,620,620.88
613	Porezi na imovinu	726.636,90	758,608.92
614	Porezi na robu i usluge	645.513,00	673,915.57
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	98.806.429,43	103,153,912.32
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	375.850,20	392,387.61
633	Pomoći iz proračuna	56.906.318,70	59,410,196.72
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	34.966.830,52	36,505,371.07
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.557.430,00	6,845,956.92
64	Prihodi od imovine	4.635.315,30	4,839,269.17
641	Prihodi od financijske imovine	946.275,00	987,911.10
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.689.040,30	3,851,358.07
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.061.135,00	14,679,824.94
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.583.075,00	2,696,730.30
652	Prihodi po posebnim propisima	1.554.960,00	1,623,378.24
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.923.100,00	10,359,716.40
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.043.460,00	1,089,372.24
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	225.060,00	234,962.64
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	818.400,00	854,409.60
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	59.334,00	61,944.70
681	Kazne i upravne mjere	59.334,00	61,944.70
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.806.612,60	14,414,103.55

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e	3.320.862,60	3,466,980.55
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.559.256,60	1,627,863.89
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1.761.606,00	1,839,116.66
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.485.750,00	10,947,123.00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.485.750,00	10,947,123.00
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		81.840,00	85.440,96
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	81.840,00	85,440.96
81	Priljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	81.840,00	85,440.96
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovački m društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	81.840,00	85,440.96
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PREDHODNIH RAZDOBLJA		24.282.874,28	25,351,320.74
Višak poslovanja		24.282.874,28	25.351.320,74
9	Vlastiti izvori	24.282.874,28	25,351,320.74
92	Rezultat poslovanja	24.282.874,28	25,351,320.74
922	Višak prihoda	24.282.874,28	25,351,320.74

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
RASHODI		198.973.500,00	207.728.334,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		368.280,00	384,484.32
Otplate primljenih zajmova		368.280,00	384.484,32
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	368.280,00	384,484.32
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	368.280,00	384,484.32
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	368.280,00	384,484.32
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA		21.169.687,84	22,101,154.10
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA		16.562.288,16	17.291.028,84
Program: Tekući program		16.247.204,16	16.962.081,14
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		10.796.946,60	11.272.012,25
3	Rashodi poslovanja	10.796.946,60	11,272,012.25
31	Rashodi za zaposlene	10.583.139,60	11,048,797.74
311	Plaće (Bruto)	8.153.310,00	8,512,055.64
312	Ostali rashodi za zaposlene	934.203,60	975,308.56
313	Doprinosi na plaće	1.495.626,00	1,561,433.54
32	Materijalni rashodi	213.807,00	223,214.51
321	Naknade troškova zaposlenima	159.588,00	166,609.87
323	Rashodi za usluge	54.219,00	56,604.64
Podprogram: Opći poslovi		5.060.494,56	5.283.156,32
3	Rashodi poslovanja	5.060.494,56	5,283,156.32
32	Materijalni rashodi	4.192.990,56	4,377,482.14
321	Naknade troškova zaposlenima	279.279,00	291,567.28
322	Rashodi za materijal i energiju	823.515,00	859,749.66
323	Rashodi za usluge	1.977.581,76	2,064,595.36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.112.614,80	1,161,569.85
34	Financijski rashodi	304.854,00	318,267.58
343	Ostali financijski rashodi	304.854,00	318,267.58
38	Ostali rashodi	562.650,00	587,406.60
383	Kazne, penali i naknade štete	51.150,00	53,400.60

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
386	Kapitalne pomoći	511.500,00	534,006.00
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	389.763,00	406.912,57
3	Rashodi poslovanja	389.763,00	406,912.57
32	Materijalni rashodi	389.763,00	406,912.57
323	Rashodi za usluge	389.763,00	406,912.57
	Program: Plan razvojnih programa	315.084,00	328.947,70
	Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske u prave	315.084,00	328.947,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.084,00	328,947.70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.084,00	328,947.70
422	Postrojenja i oprema	315.084,00	328,947.70
Glava 2: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2.904.104,68	3.031.885,28
	Program: Tekući program	2.904.104,68	3.031.885,28
	Podprogram: Opći poslovi	1.676.504,68	1.750.270,88
3	Rashodi poslovanja	1.676.504,68	1,750,270.88
32	Materijalni rashodi	1.095.121,50	1,143,306.85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.380,00	64,080.72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.033.741,50	1,079,226.13
38	Ostali rashodi	581.383,18	606,964.04
381	Tekuće donacije	581.383,18	606,964.04
	Podprogram: Gradske manifestacije	1.227.600,00	1.281.614,40
3	Rashodi poslovanja	1.227.600,00	1,281,614.40
32	Materijalni rashodi	1.227.600,00	1,281,614.40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.227.600,00	1,281,614.40
Glava 3: MJESNA SAMOUPRAVA		1.703.295,00	1.778.239,98
	Program: Tekući program	168.795,00	176.221,98
	Podprogram: Opći poslovi	168.795,00	176.221,98
3	Rashodi poslovanja	168.795,00	176,221.98

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
32	Materijalni rashodi	168.795,00	176,221.98
323	Rashodi za usluge	25.575,00	26,700.30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.220,00	149,521.68
	Program: Plan razvojnih programa	1.534.500,00	1.602.018,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.534.500,00	1,602,018.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.534.500,00	1,602,018.00
421	Građevinski objekti	1.023.000,00	1,068,012.00
422	Postrojenja i oprema	511.500,00	534,006.00
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		86.394.237,44	90,195,583.88
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1.950.349,50	2.036.164,88
Program: Tekući program		927.349,50	968.152,88
Program: Opći poslovi		927.349,50	968.152,88
3	Rashodi poslovanja	927.349,50	968,152.88
32	Materijalni rashodi	927.349,50	968,152.88
323	Rashodi za usluge	871.084,50	909,412.22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.265,00	58,740.66
Program: Plan razvojnih programa		1.023.000,00	1.068.012,00
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		1.023.000,00	1.068.012,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.023.000,00	1,068,012.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.023.000,00	1,068,012.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.023.000,00	1,068,012.00
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		73.897.428,00	77.148.914,83
Program: Tekući program		39.509.283,00	41.247.691,45
Podprogram: Održavanje javne rasvjete		6.772.260,00	7.070.239,44
3	Rashodi poslovanja	6.772.260,00	7,070,239.44
32	Materijalni rashodi	6.772.260,00	7,070,239.44
322	Rashodi za materijal i energiju	2.506.350,00	2,616,629.40

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
323	Rashodi za usluge	4.061.310,00	4,240,007.64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.600,00	213,602.40
	Podprogram: Plinifikacija objekata	51.150,00	53.400,60
3	Rashodi poslovanja	51.150,00	53,400.60
32	Materijalni rashodi	51.150,00	53,400.60
323	Rashodi za usluge	51.150,00	53,400.60
	Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	9.329.760,00	9.740.269,44
3	Rashodi poslovanja	9.329.760,00	9,740,269.44
32	Materijalni rashodi	9.329.760,00	9,740,269.44
321	Naknade troškova zaposlenima	117.645,00	122,821.38
322	Rashodi za materijal i energiju	35.805,00	37,380.42
323	Rashodi za usluge	9.176.310,00	9,580,067.64
	Podprogram: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	17.082.054,00	17.833.664,38
3	Rashodi poslovanja	17.082.054,00	17,833,664.38
32	Materijalni rashodi	17.082.054,00	17,833,664.38
323	Rashodi za usluge	17.082.054,00	17,833,664.38
	Podprogram: Zaštita okoliša	3.394.314,00	3.543.663,82
3	Rashodi poslovanja	3.394.314,00	3,543,663.82
32	Materijalni rashodi	3.343.164,00	3,490,263.22
323	Rashodi za usluge	3.343.164,00	3,490,263.22
38	Ostali rashodi	51.150,00	53,400.60
381	Tekuće donacije	51.150,00	53,400.60
	Podprogram: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	496.155,00	517.985,82
3	Rashodi poslovanja	496.155,00	517,985.82
32	Materijalni rashodi	496.155,00	517,985.82
323	Rashodi za usluge	496.155,00	517,985.82

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
Podprogram: Održavanje groblja		2.383.590,00	2.488.467,96
3	Rashodi poslovanja	2.383.590,00	2,488,467.96
32	Materijalni rashodi	2.383.590,00	2,488,467.96
323	Rashodi za usluge	2.383.590,00	2,488,467.96
Program: Plan razvojnih programa		34.388.145,00	35.901.223,38
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta , parkovi		34.388.145,00	35.901.223,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.388.145,00	35,901,223.38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.183.545,00	35,687,620.98
421	Građevinski objekti	33.467.445,00	34,940,012.58
423	Prijevozna sredstva	716.100,00	747,608.40
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.600,00	213,602.40
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	204.600,00	213,602.40
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		8.170.701,00	8.530.211,84
Program: Plan razvojnih programa		8.170.701,00	8.530.211,84
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije		8.170.701,00	8.530.211,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.170.701,00	8,530,211.84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.170.701,00	8,530,211.84
412	Nematerijalna imovina	8.170.701,00	8,530,211.84
Glava 4: OSTALI RASHODI		2.375.758,93	2.480.292,33
Ostali rashodi		2.375.758,93	2.480.292,33
3	Rashodi poslovanja	2.375.758,93	2,480,292.33
32	Materijalni rashodi	2.375.758,93	2,480,292.33
323	Rashodi za usluge	1.457.775,00	1,521,917.10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.920,00	42,720.48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	877.063,93	915,654.75
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU		28.508.591,63	29,762,969.66
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		18.444.690,00	19.256.256,36
Program: Tekući program		8.981.940,00	9.377.145,36

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
Podprogram: Opći poslovi		4.583.040,00	4.784.693,76
3	Rashodi poslovanja	4.583.040,00	4,784,693.76
32	Materijalni rashodi	1.278.750,00	1,335,015.00
323	Rashodi za usluge	1.151.898,00	1,202,581.51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.852,00	132,433.49
34	Financijski rashodi	531.960,00	555,366.24
343	Ostali financijski rashodi	531.960,00	555,366.24
35	Subvencije	1.360.590,00	1,420,455.96
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.360.590,00	1,420,455.96
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	613.800,00	640,807.20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	613.800,00	640,807.20
38	Ostali rashodi	797.940,00	833,049.36
381	Tekuće donacije	797.940,00	833,049.36
Podprogram: Obrazovanje		613.800,00	640.807,20
3	Rashodi poslovanja	613.800,00	640,807.20
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	613.800,00	640,807.20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	613.800,00	640,807.20
Podprogram: Poticajne mjere		1.534.500,00	1.602.018,00
3	Rashodi poslovanja	1.534.500,00	1,602,018.00
38	Ostali rashodi	1.534.500,00	1,602,018.00
381	Tekuće donacije	1.534.500,00	1,602,018.00
Podprogram: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture		2.250.600,00	2.349.626,40
3	Rashodi poslovanja	51.150,00	53,400.60
32	Materijalni rashodi	51.150,00	53,400.60
323	Rashodi za usluge	51.150,00	53,400.60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.199.450,00	2,296,225.80

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.199.450,00	2,296,225.80
421	Građevinski objekti	1.994.850,00	2,082,623.40
423	Prijevozna sredstva	204.600,00	213,602.40
	Program: Plan razvojnih programa	9.462.750,00	9.879.111,00
	Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta	9.462.750,00	9.879.111,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.462.750,00	9,879,111.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.069.000,00	3,204,036.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.069.000,00	3,204,036.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.393.750,00	6,675,075.00
421	Građevinski objekti	4.347.750,00	4,539,051.00
423	Prijevozna sredstva	1.023.000,00	1,068,012.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.023.000,00	1,068,012.00
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA		10.063.901,63	10.506.713,30
	Program :Eko etno klub ADICA	9.513.900,00	9.932.511,60
	Program: Tekući program	5.918.211,52	6.178.612,83
	Potprogram: Opći poslovi	530.408,11	553.746,07
3	Rashodi poslovanja	530.408,11	553,746.07
32	Materijalni rashodi	530.408,11	553,746.07
322	Rashodi za materijal i energiju	17.411,46	18,177.56
323	Rashodi za usluge	73.222,25	76,444.03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.506,70	12,013.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.267,70	447,111.48
	Potprogram: Izgradnja infrastrukture	5.387.803,41	5.624.866,76
3	Rashodi poslovanja	466.858,33	487,400.09
32	Materijalni rashodi	466.858,33	487,400.09
323	Rashodi za usluge	237.353,39	247,796.94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.504,93	239,603.15

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.920.945,08	5,137,466.67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.920.945,08	5,137,466.67
421	Građevinski objekti	4.920.945,08	5,137,466.67
	Program: Sufinanciranje programa EKO ETNO KLUBA ADICA	3.595.688,48	3.753.898,77
3	Rashodi poslovanja	1.534.500,00	1,602,018.00
32	Materijalni rashodi	1.534.500,00	1,602,018.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.534.500,00	1,602,018.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.061.188,48	2,151,880.77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.061.188,48	2,151,880.77
421	Građevinski objekti	2.061.188,48	2,151,880.77
	Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	550.001,63	574.201,70
	Program: Tekući program	523.792,37	546.839,23
3	Rashodi poslovanja	523.792,37	546,839.23
32	Materijalni rashodi	523.792,37	546,839.23
323	Rashodi za usluge	208.887,39	218,078.44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	277.238,11	289,436.59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.666,86	39,324.20
	Program: Razvojni program	26.209,26	27.362,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.209,26	27,362.47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.209,26	27,362.47
422	Postrojenja i oprema	26.209,26	27,362.47
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE		62.532.703,10	65,284,142.04
Glava 1: SOCIJALNA SKRB		8.875.875,36	9.266.413,88
	Program: Tekući program	8.875.875,36	9.266.413,88
	Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1.143.714,00	1.194.037,42
3	Rashodi poslovanja	1.143.714,00	1,194,037.42

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
31	Rashodi za zaposlene	732.877,20	765,123.80
311	Plaće (Bruto)	732.877,20	765,123.80
32	Materijalni rashodi	46.648,80	48,701.35
321	Naknade troškova zaposlenima	46.648,80	48,701.35
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	364.188,00	380,212.27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	364.188,00	380,212.27
	Program: Socijalni program	7.732.161,36	8.072.376,46
	Potprogram: Socijalne pomoći	3.176.415,00	3.316.177,26
3	Rashodi poslovanja	3.176.415,00	3,316,177.26
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	3.176.415,00	3,316,177.26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	3.176.415,00	3,316,177.26
	Potprogram: Troškovi stanovanja	767.250,00	801.009,00
3	Rashodi poslovanja	767.250,00	801,009.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	767.250,00	801,009.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	767.250,00	801,009.00
	Potprogram: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2.864.400,00	2.990.433,60
3	Rashodi poslovanja	2.864.400,00	2,990,433.60
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2.864.400,00	2,990,433.60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	2.864.400,00	2,990,433.60
	Podprogram: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	924.096,36	964.756,60
3	Rashodi poslovanja	924.096,36	964,756.60
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	352.648,56	368,165.10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	352.648,56	368,165.10
38	Ostali rashodi	571.447,80	596,591.50
381	Tekuće donacije	571.447,80	596,591.50
	Glava 2: OBRAZOVANJE	1.636.800,00	1.708.819,20
	Program: Visoko školstvo	1.636.800,00	1.708.819,20

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
Podprogram: Pomoći studentima		1.636.800,00	1.708.819,20
3	Rashodi poslovanja	1.636.800,00	1,708,819.20
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1.636.800,00	1,708,819.20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	1.636.800,00	1,708,819.20
Glava 3: ŠPORT		5.894.526,00	6.153.885,14
Program: Tekući program		5.178.426,00	5.406.276,74
Podprogram: Donacije udrugama športa		5.178.426,00	5.406.276,74
3	Rashodi poslovanja	5.178.426,00	5,406,276.74
38	Ostali rashodi	5.178.426,00	5,406,276.74
381	Tekuće donacije	5.178.426,00	5,406,276.74
Program: Razvojni program		716.100,00	747.608,40
Podprogram: Izgradnja sportskih objekata		716.100,00	747.608,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	716.100,00	747,608.40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	716.100,00	747,608.40
421	Građevinski objekti	716.100,00	747,608.40
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA		5.260.266,00	5.491.717,70
Program:Tekući program		920.700,00	961.210,80
Potprogram: Opći poslovi		920.700,00	961.210,80
3	Rashodi poslovanja	920.700,00	961,210.80
32	Materijalni rashodi	716.100,00	747,608.40
322	Rashodi za materijal i energiju	204.600,00	213,602.40
323	Rashodi za usluge	511.500,00	534,006.00
38	Ostali rashodi	204.600,00	213,602.40
383	Kazne, penali i naknade štete	204.600,00	213,602.40
Program: Ostali programi		4.339.566,00	4.530.506,90
Potprogram: Protupožarna zaštita		4.339.566,00	4.530.506,90
3	Rashodi poslovanja	94.116,00	98,257.10

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
32	Materijalni rashodi	94.116,00	98,257.10
323	Rashodi za usluge	94.116,00	98,257.10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.245.450,00	4,432,249.80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.245.450,00	4,432,249.80
421	Građevinski objekti	4.245.450,00	4,432,249.80
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI		1.449.591,00	1.513.373,00
Program. Tekući program		1.449.591,00	1.513.373,00
Podprogram: Vijeća nacionalnih manjina		694.617,00	725.180,15
3	Rashodi poslovanja	694.617,00	725,180.15
38	Ostali rashodi	694.617,00	725,180.15
381	Tekuće donacije	694.617,00	725,180.15
Podprogram: Ostali programi		754.974,00	788.192,86
3	Rashodi poslovanja	754.974,00	788,192.86
38	Ostali rashodi	754.974,00	788,192.86
381	Tekuće donacije	754.974,00	788,192.86
Glava 6: KULTURA		4.032.154,50	4.209.569,30
Program: Tekući program		4.032.154,50	4.209.569,30
Podprogram: Donacije udrugama kulture		2.615.299,50	2.730.372,68
3	Rashodi poslovanja	2.615.299,50	2,730,372.68
38	Ostali rashodi	2.615.299,50	2,730,372.68
381	Tekuće donacije	2.615.299,50	2,730,372.68
Podprogram: Manifestacije		1.416.855,00	1.479.196,62
3	Rashodi poslovanja	1.416.855,00	1,479,196.62
32	Materijalni rashodi	1.416.855,00	1,479,196.62
323	Rashodi za usluge	163.680,00	170,881.92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.253.175,00	1,308,314.70
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST		2.980.848,09	3.112.005,41
GRADSKA KNJIŽNICA		2.980.848,09	3.112.005,41

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
Program: Tekući program		2.868.318,09	2.994.524,09
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2.393.922,30	2.499.254,88
3	Rashodi poslovanja	2.393.922,30	2,499,254.88
31	Rashodi za zaposlene	2.322.005,40	2,424,173.64
311	Plaće (Bruto)	1.909.941,00	1,993,978.40
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.579,10	87,256.58
313	Doprinosi na plaće	328.485,30	342,938.65
32	Materijalni rashodi	71.916,90	75,081.24
321	Naknade troškova zaposlenima	71.916,90	75,081.24
Podprogram: Opći poslovi		409.230,69	427.236,84
3	Rashodi poslovanja	409.230,69	427,236.84
32	Materijalni rashodi	402.069,69	419,760.76
321	Naknade troškova zaposlenima	19.437,00	20,292.23
322	Rashodi za materijal i energiju	241.939,50	252,584.84
323	Rashodi za usluge	120.509,40	125,811.81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.183,79	21,071.88
34	Financijski rashodi	7.161,00	7,476.08
343	Ostali financijski rashodi	7.161,00	7,476.08
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		44.705,10	46.672,12
3	Rashodi poslovanja	44.705,10	46,672.12
32	Materijalni rashodi	44.705,10	46,672.12
322	Rashodi za materijal i energiju	9.207,00	9,612.11
323	Rashodi za usluge	35.498,10	37,060.02
Podprogram: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije		20.460,00	21.360,24
3	Rashodi poslovanja	20.460,00	21,360.24
32	Materijalni rashodi	20.460,00	21,360.24
322	Rashodi za materijal i energiju	5.115,00	5,340.06
323	Rashodi za usluge	15.345,00	16,020.18

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
Program: Plan razvojnih programa		112.530,00	117.481,32
Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost		112.530,00	117.481,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.530,00	117.481,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.530,00	117.481,32
422	Postrojenja i oprema	30.690,00	32.040,36
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.840,00	85.440,96
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST		2.805.615,35	2.929.062,43
GRADSKI MUZEJ		2.704.236,05	2.823.222,44
Program: Tekući program		2.704.236,05	2.823.222,44
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.915.298,45	1.999.571,58
3	Rashodi poslovanja	1.915.298,45	1.999.571,58
31	Rashodi za zaposlene	1.875.002,48	1.957.502,59
311	Plaće (Bruto)	1.549.845,00	1.618.038,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.240,94	59.759,54
313	Doprinosi na plaće	267.916,54	279.704,87
32	Materijalni rashodi	40.295,97	42.068,99
321	Naknade troškova zaposlenima	40.295,97	42.068,99
Podprogram: Opći poslovi		668.530,50	697.945,84
3	Rashodi poslovanja	668.530,50	697.945,84
32	Materijalni rashodi	663.927,00	693.139,79
321	Naknade troškova zaposlenima	31.815,30	33.215,17
322	Rashodi za materijal i energiju	169.715,70	177.183,19
323	Rashodi za usluge	423.522,00	442.156,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.874,00	40.584,46
34	Financijski rashodi	4.603,50	4.806,05
343	Ostali financijski rashodi	4.603,50	4.806,05
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		18.107,10	18.903,81
3	Rashodi poslovanja	18.107,10	18.903,81

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
32	Materijalni rashodi	18.107,10	18,903.81
322	Rashodi za materijal i energiju	2.046,00	2,136.02
323	Rashodi za usluge	16.061,10	16,767.79
Podprogram: Muzejske aktivnosti - Manifestacije		102.300,00	106.801,20
3	Rashodi poslovanja	102.300,00	106,801.20
32	Materijalni rashodi	102.300,00	106,801.20
323	Rashodi za usluge	51.150,00	53,400.60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.150,00	53,400.60
Program: Plan razvojnih programa		101.379,30	105.839,99
Podprogram. Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		101.379,30	105.839,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.379,30	105,839.99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.344,30	57,779.45
422	Postrojenja i oprema	6.751,80	7,048.88
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.920,00	42,720.48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.672,50	8,010.09
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.115,00	5,340.06
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.115,00	5,340.06
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.920,00	42,720.48
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40.920,00	42,720.48
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST		1.790.454,60	1.869.234,60
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		1.790.454,60	1.869.234,60
Program: Tekući program		1.753.626,60	1.830.786,17
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		630.679,50	658.429,40
3	Rashodi poslovanja	630.679,50	658,429.40
31	Rashodi za zaposlene	616.357,50	643,477.23
311	Plaće (Bruto)	485.925,00	507,305.70
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.874,00	40,584.46
313	Doprinosi na plaće	91.558,50	95,587.07

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
32	Materijalni rashodi	14.322,00	14,952.17
321	Naknade troškova zaposlenima	14.322,00	14,952.17
	Podprogram: Opći poslovi	739.322,10	771.852,27
3	Rashodi poslovanja	739.322,10	771,852.27
32	Materijalni rashodi	734.207,10	766,512.21
321	Naknade troškova zaposlenima	30.690,00	32,040.36
322	Rashodi za materijal i energiju	210.738,00	220,010.47
323	Rashodi za usluge	423.726,60	442,370.57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.207,00	9,612.11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.845,50	62,478.70
34	Financijski rashodi	5.115,00	5,340.06
343	Ostali financijski rashodi	5.115,00	5,340.06
	Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	51.150,00	53.400,60
3	Rashodi poslovanja	51.150,00	53,400.60
32	Materijalni rashodi	51.150,00	53,400.60
322	Rashodi za materijal i energiju	10.230,00	10,680.12
323	Rashodi za usluge	40.920,00	42,720.48
	Podprogram: Kazališna aktivnost - Manifestacije	332.475,00	347.103,90
3	Rashodi poslovanja	332.475,00	347,103.90
32	Materijalni rashodi	332.475,00	347,103.90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.475,00	347,103.90
	Program: Plan razvojnih programa	36.828,00	38.448,43
	Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	36.828,00	38.448,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.828,00	38,448.43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.828,00	38,448.43
422	Postrojenja i oprema	31.713,00	33,108.37
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.115,00	5,340.06
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ		18.671.182,20	19.492.714,22

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
Dječji vrtić VUKOVAR I		18.671.182,20	19.492.714,22
Program: Tekući program		6.088.282,20	6.356.166,62
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		4.851.383,13	5.064.843,99
3	Rashodi poslovanja	4.851.383,13	5,064,843.99
31	Rashodi za zaposlene	4.700.592,93	4,907,419.02
311	Plaće (Bruto)	3.843.169,57	4,012,269.03
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.553,15	201,025.49
313	Doprinosi na plaće	664.870,21	694,124.50
32	Materijalni rashodi	150.790,20	157,424.97
321	Naknade troškova zaposlenima	150.790,20	157,424.97
Podprogram: Opći poslovi		1.205.467,40	1.258.507,96
3	Rashodi poslovanja	1.205.467,40	1,258,507.96
32	Materijalni rashodi	1.194.173,48	1,246,717.11
321	Naknade troškova zaposlenima	27.032,78	28,222.22
322	Rashodi za materijal i energiju	1.016.140,79	1,060,850.98
323	Rashodi za usluge	125.598,83	131,125.17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.401,09	26,518.74
34	Financijski rashodi	11.293,92	11,790.85
343	Ostali financijski rashodi	11.293,92	11,790.85
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		31.431,68	32.814,67
3	Rashodi poslovanja	31.431,68	32,814.67
32	Materijalni rashodi	31.431,68	32,814.67
322	Rashodi za materijal i energiju	11.815,65	12,335.54
323	Rashodi za usluge	19.616,03	20,479.13
Program: Plan razvojnih programa		12.582.900,00	13.136.547,60
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu		12.582.900,00	13.136.547,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.582.900,00	13,136,547.60

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.582.900,00	13,136,547.60
421	Građevinski objekti	12.582.900,00	13,136,547.60
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.577.960,00	2.691.390,24
Dječji vrtić VUKOVAR II		2.577.960,00	2.691.390,24
Program: Tekući program		2.577.960,00	2.691.390,24
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2.119.656,00	2.212.920,86
3	Rashodi poslovanja	2.119.656,00	2,212,920.86
31	Rashodi za zaposlene	2.031.678,00	2,121,071.83
311	Plaće (Bruto)	1.636.800,00	1,708,819.20
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.348,40	118,335.73
313	Doprinosi na plaće	281.529,60	293,916.90
32	Materijalni rashodi	87.978,00	91,849.03
321	Naknade troškova zaposlenima	87.978,00	91,849.03
Podprogram: Opći poslovi		441.936,00	461.381,18
3	Rashodi poslovanja	441.936,00	461,381.18
32	Materijalni rashodi	431.706,00	450,701.06
321	Naknade troškova zaposlenima	4.092,00	4,272.05
322	Rashodi za materijal i energiju	328.383,00	342,831.85
323	Rashodi za usluge	83.886,00	87,576.98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.345,00	16,020.18
34	Financijski rashodi	10.230,00	10,680.12
343	Ostali financijski rashodi	10.230,00	10,680.12
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		16.368,00	17.088,19
3	Rashodi poslovanja	16.368,00	17,088.19
32	Materijalni rashodi	16.368,00	17,088.19
322	Rashodi za materijal i energiju	10.230,00	10,680.12
323	Rashodi za usluge	6.138,00	6,408.07
Glava 11: JAVNI RED I SIGURNOST		6.557.430,00	6.845.956,92

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2012	PLANIRANO 2013
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR		6.557.430,00	6.845.956,92
Program: Tekući program		6.557.430,00	6.845.956,92
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5.730.846,00	5.983.003,22
3	Rashodi poslovanja	5.730.846,00	5,983,003.22
31	Rashodi za zaposlene	5.530.338,00	5,773,672.87
311	Plaće (Bruto)	4.276.140,00	4,464,290.16
312	Ostali rashodi za zaposlene	219.945,00	229,622.58
313	Doprinosi na plaće	1.034.253,00	1,079,760.13
32	Materijalni rashodi	200.508,00	209,330.35
321	Naknade troškova zaposlenima	200.508,00	209,330.35
Podprogram: Opći poslovi		646.536,00	674.983,58
3	Rashodi poslovanja	646.536,00	674,983.58
32	Materijalni rashodi	637.329,00	665,371.48
321	Naknade troškova zaposlenima	46.035,00	48,060.54
322	Rashodi za materijal i energiju	411.246,00	429,340.82
323	Rashodi za usluge	72.633,00	75,828.85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.415,00	112,141.26
34	Financijski rashodi	9.207,00	9,612.11
343	Ostali financijski rashodi	9.207,00	9,612.11
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		180.048,00	187.970,11
3	Rashodi poslovanja	180.048,00	187,970.11
32	Materijalni rashodi	180.048,00	187,970.11
322	Rashodi za materijal i energiju	36.828,00	38,448.43
323	Rashodi za usluge	143.220,00	149,521.68

Članak 3.

Odluka o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2011. godine stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku» Grada Vukovara, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/10-01/04
Urbroj: 2196/01-01-11-2

Vukovar, __.travnja 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2011. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN br. 87/08) koje se odnose na izradu proračuna, Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2011. do 2013. godine te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna grada u 2010. godini, Upravni odjel za financije i proračun je u suradnji s Upravnim odjelima izradio zajednički prijedlog Proračuna Grad Vukovara za 2011. godinu i izrađen je na trećoj razini računskog plana čime smo nešto promijenili dosadašnju strukturu proračuna.

Proračun Grada Vukovara za 2011. godinu predložen je na osnovu procjene zajedničkih prihoda i utvrđenih vlastitih prihoda Grada na prihodovnoj strani te zakonske obveze i programske potrebe na rashodovnoj strani.

Nacrt proračuna Grada Vukovara za 2011. godinu sadrži slijedeće elemente:

- **Opći dio proračuna**
- **Posebni dio proračuna** sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u programe
- **Planovi razvojnih programa** usklađeni programi proračunskih korisnika
- **Obrazloženje**
- **Odluka o izvršavanju proračuna za 2011. godinu**

PRIHODI I PRIMICI

Na temelju ostvarenih prihoda Proračuna Grada Vukovara za razdoblje siječanj-prosinac 2010. godine i procjene ostvarenja do kraja godine planirani su prihodi i primici za 2011. godinu u ukupnoj svoti od 170.763.075,00 kuna.

Grupa 61 - Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu od 41.247.800,00 kuna što čini 20,52% od ukupnih prihoda i primitaka.

Grupa 63 – Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna.

Potpore iz državnog, županijskih i gradskih proračuna kao i pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU planirani su u ukupnom iznosu od 96.584.975,00 kuna što čini 49,66% od ukupnih prihoda i primitaka. Prihodi od pomoći planirani na osnovi temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za programe i projekte proračunskih korisnika u 2011. godini kao i na temelju kandidiranih projekata. U navedenom iznosu nalaze se tekuće i kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći iz proračuna planiraju se u iznosu od 39.351.122,00 kuna a odnose se na pomoći od institucija i tijela EU IPA HR-BiH, Ministarstva mora, prometa i veza, Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, gradskih i županijskih proračuna, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odnosno za određene programe i projekte Grada i korisnika.

Kapitalne pomoći iz proračuna planiraju se u iznosu od 50.823.853,00 kuna a sastoje se iz pomoći Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva,

županijskih i gradskih proračuna, Fonda za zaštitu okoliša, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i Hrvatske turističke zajednice.

Novim Računskim planom u ovoj grupi prihoda nalaze se i prihodi koje su do sada JLP(R)S ostvarivale kroz dio poreza na dohodak kao potporu izravnjanja za decentralizirane funkcije za financiranje Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 6.410.000,00 kuna.

Grupa 64 - Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 4.531.100,00 kuna što čini 2,33% od ukupnih prihoda i primitaka a sastoje se od: prihoda za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta od 1.603.500,00 kuna, prihoda za zakup nekretnina od 300.000,00 kuna, prihoda za zakup javne gradske površine od 750.000,00 kuna, Kamata 900.000,00 kuna, naknada za koncesije od 302.600,00 kuna i prihoda od stanarine i najamnine.

Grupa 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi , pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 13.745.000,00 kuna a odnose se na: administrativne prihode u iznosu od 2.525.000,00 kuna, prihode po posebnim propisima u iznosu od 1.520.000,00 kuna (vodni doprinos, doprinos za šume, boravišna pristojba), prihode od komunalnog doprinosa i naknada u iznosu od 9.700.000,00 kuna

Grupa 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 1.020.000,00 kuna a odnose se uglavnom na tekuće donacije i kroz prihod za obavljanje poslova za Hrvatske vode.

Grupa 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 58.000,00 kuna i obuhvaćaju kazne i prisilnu naplatu.

Grupa 7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 13.496.200,00 kuna a sastoje se od prihoda od prodaje stanova 10.000.000,00 kuna, prihoda od prodaje građevinskog zemljišta od 1.004.200,00 kuna, prihoda od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta od 520.000,00 kuna, prihoda od dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta 1.722.000,00 kuna i od prihoda od prodaje pokretne i nepokretne imovine u vlasništvu grada u iznosu od 250.000,00 kuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 194.500.000,00 kuna. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 114.084.125,00 kuna.

Grupa 31 – Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 27.753.657,00 kuna, a obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Gradskoj upravi i proračunskih korisnika a planirani su prema broju planiranih radnih mjesta u 2011. godini.

Grupa 32 – Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 60.737.796,00 kuna a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Gradske uprave i korisnika proračuna. Najveći je udjel **rashodi za usluge** koji su planirani sa iznosom od 44.417.754,00 kuna, a odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i sve proračunske korisnike (za održavanje zelenih površina, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, održavanje objekata, ustanova i sl.)

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 8.715.309,00 kuna a odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršni tijela, povjerenstava i sl., rashoda za reprezentaciju, premije osiguranja, gradske manifestacije, rashode protokola i sl.

Grupa 34 – Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 864.000,00 kuna a odnose se na kamate, bankarske usluge, usluge platnog prometa i sredstva za jamstveni fond.

Grupa 35 – Subvencije – planiraju se u iznosu od 1.330.000,00 kuna, a odnose se na naknadu kamata obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora iz kreditnih programa po ugovorima, na subvencioniranje besplatnog javnog gradskog prijevoza za učenike, studente, srednjoškolce, podmirenje troškova stanovanja iz programa socijalne pomoći i dr.

Grupa 38 – Ostali rashodi planirani su u iznosu od 13.242.412,00 kuna a najvećim dijelom obuhvaćaju tekuće donacije za šport, udruge i rad gradskog društva crvenog križa i rad ostalih proračunskih korisnika (HAZU, Vukovarske novine, Hrvatski radio Vukovar, Turistička zajednica grada Vukovara i dr.).

Grupa 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 80.055.875,00 kuna a sadrže:

Grupa 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine koji su planirani u iznosu od 11.987.000,00 kuna, a sadrže rashode za otkup zemljišta i rashode za projekte komunalne infrastrukture.

Grupa 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 67.823.875,00 kuna a odnose se na rashode za izgradnju građevinskih objekata, rashode za postrojenja i opremu, umjetnička djela i dr.

Grupa 43 – Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti u iznosu od 5.000,00 kuna odnose se na rashode za pohranjene knjige.

Grupa 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 240.000,00 kuna a odnose se na nabavku nadstrešnica i izgradnju autobusnih ugibaldišta.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Ovi izdaci planiraju se u iznosu od 360.000,00 kuna a odnose se na otplatu zajma primljenog od trgovačkog poduzeća Borovo d.d. za kupljenu zgradu u Mirogojskoj ulici za potrebe vukovarskog veleučilišta.

Materijal pripremio:

Upravni odjel za financije i proračun