

GRAD VUKOVAR

PRORAČUN GRADA VUKOVARA

ZA RAZDOBLJE

I – XII 2012. GOD.

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 2012. godinu i prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2012. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/11-01/01
Urbroj: 2196/01-2-11-2
Vukovar, 15. studenog 2011.

Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

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 održanoj __. prosinca 2011. godine, donosi

ODLUKU

o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine

Članak 1.

Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine sadrži:

- PRIHODI I PRIMICI	205.500.000,00
- RASHODI I IZDACI	227.500.000,00
- Raspoloživa sredstva iz prethodne godine - višak	22.000.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se računom financiranja.

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

ZA RAZDOBLJE 01.01.2012. - 31.12.2012. god.

OPIS	PLAN I-XII
1	2
1. PRIHODI (klasa 6)	176.618.200,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	28.836.800,00
3. RASHODI (klasa 3)	140.660.400,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	86.623.600,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-21.829.000,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	22.000.000,00
---	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	45.000,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	216.000,00
9. NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-171.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-

|

|

PRORAČUNSKI PRIHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		205,500,000.00	90.33
PRIHODI POSLOVANJA		205,455,000.00	90.31
6	Prihodi poslovanja	176,618,200.00	77.63
61	Prihodi od poreza	40,322,500.00	17.72
611	Porez i prirez na dohodak	38,121,500.00	16.76
613	Porezi na imovinu	1,621,000.00	0.71
614	Porezi na robu i usluge	580,000.00	0.25
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	119,124,500.00	52.36
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	375,000.00	0.16
633	Pomoći iz proračuna	71,930,500.00	31.62
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	40,886,000.00	17.97
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5,933,000.00	2.61
64	Prihodi od imovine	3,823,200.00	1.68
641	Prihodi od financijske imovine	1,512,000.00	0.66
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2,311,200.00	1.02
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11,940,000.00	5.25
651	Upravne i administrativne pristojbe	1,145,000.00	0.50
652	Prihodi po posebnim propisima	795,000.00	0.35
653	Komunalni doprinosi i naknade	10,000,000.00	4.40
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1,264,000.00	0.56
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	220,000.00	0.10
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1,044,000.00	0.46
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	144,000.00	0.06
681	Kazne i upravne mjere	144,000.00	0.06
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28,836,800.00	12.68

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2,956,800.00	1.30
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1,384,300.00	0.61
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1,572,500.00	0.69
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25,880,000.00	11.38
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25,880,000.00	11.38
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		45,000.00	0.02
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	45,000.00	0.02
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	45,000.00	0.02
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	45,000.00	0.02
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH RAZDOBLJA		22,000,000.00	9.67
Višak poslovanja		22,000,000.00	9.67
9	Vlastiti izvori	22,000,000.00	9.67
92	Rezultat poslovanja	22,000,000.00	9.67
922	Višak prihoda ranijih godina	22,000,000.00	9.67

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	100.00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	227.284.000,00	99.91
3 Rashodi poslovanja	140,660,400.00	61.83
31 Rashodi za zaposlene	28,262,573.00	12.42
311 Plaće (Bruto)	22,852,844.00	10.05
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,265,742.00	0.56
313 Doprinosi na plaće	4,143,987.00	1.82
32 Materijalni rashodi	84,943,121.00	37.34
321 Naknade troškova zaposlenima	1,300,191.00	0.57
322 Rashodi za materijal i energiju	7,695,480.00	3.38
323 Rashodi za usluge	68,127,562.00	29.95
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	483,885.00	0.21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,336,003.00	3.22
34 Financijski rashodi	808,280.00	0.36
343 Ostali financijski rashodi	808,280.00	0.36
35 Subvencije	6,730,000.00	2.96
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6,700,000.00	2.95
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00	0.01
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	7,063,000.00	3.10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7,063,000.00	3.10
38 Ostali rashodi	12,853,426.00	5.65
381 Tekuće donacije	11,853,426.00	5.21
383 Kazne, penali i naknade štete	300,000.00	0.13
386 Kapitalne pomoći	700,000.00	0.31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86,623,600.00	38.08

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10,235,000.00	4.50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4,000,000.00	1.76
412	Nematerijalna imovina	6,235,000.00	2.74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76,343,600.00	33.56
421	Građevinski objekti	73,039,000.00	32.11
422	Postrojenja i oprema	1,888,100.00	0.83
423	Prijevozna sredstva	780,000.00	0.34
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126,000.00	0.06
426	Nematerijalna proizvedena imovina	510,500.00	0.22
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
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU		216.000,00	0.09
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216,000.00	0.09
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	216,000.00	0.09
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00	0.09

PRORAČUN - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	100.00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216,000.00	0.09
Otplate primljenih zajmova	216,000.00	0.09
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	15,634,348.00	6.87
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	10,038,822.00	4.41
Program: Tekući program	8,716,822.00	3.83
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3,117,612.00	1.37
Aktivnost: Opći poslovi	5,214,210.00	2.29
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	385,000.00	0.17
Program: Plan razvojnih programa	1,322,000.00	0.58
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	1,322,000.00	0.58
Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	2,232,026.00	0.98
Program: Tekući program	2,232,026.00	0.98
Aktivnost: Opći poslovi	832,026.00	0.37
Aktivnost: Gradske manifestacije	1,400,000.00	0.62
Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1,110,500.00	0.49
Program: Tekući program	1,110,500.00	0.49
Aktivnost: Opći poslovi	810,500.00	0.36
Aktivnost: Rad političkih stranaka	300,000.00	0.13
Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2,253,000.00	0.99
Program: Tekući program	250,000.00	0.11
Aktivnost: Opći poslovi	250,000.00	0.11
Program: Plan razvojnih programa	2,003,000.00	0.88
Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1,800,000.00	0.79
Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203,000.00	0.09

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	115,638,460.00	50.83
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1,505,000.00	0.66
Program: Tekući program	505,000.00	0.22
Program: Opći poslovi	505,000.00	0.22
Program: Plan razvojnih programa	1,000,000.00	0.44
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta	1,000,000.00	0.44
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	102,790,000.00	45.18
Program: Tekući program	60,530,000.00	26.61
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	8,945,000.00	3.93
Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	13,300,000.00	5.85
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	24,690,000.00	10.85
Aktivnost: Zaštita okoliša	10,210,000.00	4.49
Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	450,000.00	0.20
Aktivnost: Održavanje groblja	2,500,000.00	1.10
Aktivnost: Kulturna dobra	435,000.00	0.19
Program: Plan razvojnih programa	42,260,000.00	18.58
Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi	42,260,000.00	18.58
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	5,320,000.00	2.34
Program: Plan razvojnih programa	5,320,000.00	2.34
Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije	5,320,000.00	2.34
Glava 4: OSTALI RASHODI	2,190,000.00	0.96
Program: Ostali rashodi	2,190,000.00	0.96
Glava 5: Opći poslovi	3,833,460.00	1.69
Program: Tekući program	3,833,460.00	1.69
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3,833,460.00	1.69
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	25,879,080.00	11.38
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	23,910,000.00	10.51
Program: Tekući program	7,910,000.00	3.48

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Aktivnost: Opći poslovi	4,550,000.00	2.00
Aktivnost: Obrazovanje	600,000.00	0.26
Aktivnost: Poticajne mjere	760,000.00	0.33
Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,000,000.00	0.88
Program: Plan razvojnih programa	16,000,000.00	7.03
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta	16,000,000.00	7.03
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA	965,600.00	0.42
Program :Eko etno klub ADICA	152,600.00	0.07
Program: Tekući program	152,600.00	0.07
Aktivnost: Opći poslovi	78,600.00	0.03
Aktivnost: Izgradnja infrastrukture	74,000.00	0.03
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	813,000.00	0.36
Program: Tekući program	807,500.00	0.35
Program: Razvojni program	5,500.00	0.00
Glava 3: Opći poslovi	1,003,480.00	0.44
Program: Tekući program	1,003,480.00	0.44
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,003,480.00	0.44
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1,408,280.00	0.62
Glava 1: Opći poslovi, normativna djelatnost	1,408,280.00	0.62
Program: Tekući program	1,408,280.00	0.62
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,276,680.00	0.56
Aktivnost: Opći poslovi	131,600.00	0.06
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	612,352.00	0.27
Glava 1: Opći poslovi	612,352.00	0.27
Program: Tekući program	612,352.00	0.27
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	595,062.00	0.26
Aktivnost: Opći poslovi	17,290.00	0.01

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	68,111,480.00	29.94
Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10,802,000.00	4.75
Program: Tekući program	10,802,000.00	4.75
Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1,200,000.00	0.53
Program: Socijalni program	9,602,000.00	4.22
Aktivnost: Socijalne pomoći	3,385,000.00	1.49
Aktivnost: Troškovi stanovanja	1,000,000.00	0.44
Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4,300,000.00	1.89
Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	54,000.00	0.02
Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	570,000.00	0.25
Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	293,000.00	0.13
Glava 2: OBRAZOVANJE	2,000,000.00	0.88
Program: Visoko školstvo	2,000,000.00	0.88
Aktivnost: Pomoći studentima	2,000,000.00	0.88
Glava 3: ŠPORT	5,804,000.00	2.55
Program: Tekući program	5,804,000.00	2.55
Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5,804,000.00	2.55
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	5,551,000.00	2.44
Program: Tekući program	400,000.00	0.18
Aktivnost: Opći poslovi	400,000.00	0.18
Program: Ostali programi	5,151,000.00	2.26
Aktivnost: Protupožarna zaštita	5,151,000.00	2.26
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,460,000.00	0.64
Program: Tekući program	1,460,000.00	0.64
Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185,000.00	0.08
Aktivnost: Vatrogastvo	657,000.00	0.29
Aktivnost: Rad medija	348,000.00	0.15
Aktivnost: Turizam	270,000.00	0.12
Glava 6: KULTURA	4,711,000.00	2.07

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Program: Tekući program	4,561,000.00	2.00
Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1,327,000.00	0.58
Aktivnost: Manifestacije	2,285,000.00	1.00
Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	488,000.00	0.21
Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi	200,000.00	0.09
Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz domovinskog rata	181,000.00	0.08
Aktivnost: Tehnička kultura	80,000.00	0.04
Program: Plan razvojnih programa	150,000.00	0.07
Aktivnost: Izgradnja kluba mladih	150,000.00	0.07
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2,705,000.00	1.19
GRADSKA KNJIŽNICA	2,705,000.00	1.19
Program: Tekući program	2,595,000.00	1.14
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,132,067.00	0.94
Aktivnost: Opći poslovi	405,933.00	0.18
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	37,000.00	0.02
Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	20,000.00	0.01
Program: Plan razvojnih programa	110,000.00	0.05
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	110,000.00	0.05
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3,726,818.00	1.64
GRADSKI MUZEJ	3,726,818.00	1.64
Program: Tekući program	3,627,718.00	1.59
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,894,703.00	0.83
Aktivnost: Opći poslovi	1,501,015.00	0.66
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	127,000.00	0.06
Aktivnost: Izložbena djelatnost	15,000.00	0.01
Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20,000.00	0.01
Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti	20,000.00	0.01
Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50,000.00	0.02
Program: Plan razvojnih programa	99,100.00	0.04
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	99,100.00	0.04
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,798,430.00	0.79
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,798,430.00	0.79

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Program: Tekući program	1,473,430.00	0.65
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	623,730.00	0.27
Aktivnost: Opći poslovi	799,700.00	0.35
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	0.02
Program: Manifestacije	295,000.00	0.13
Aktivnost: Festival glumca	25,000.00	0.01
Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	55,000.00	0.02
Aktivnost: Tjedan urbane kulture	15,000.00	0.01
Aktivnost: Vukovar film festival	200,000.00	0.09
Program: Plan razvojnih programa	30,000.00	0.01
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	30,000.00	0.01
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1	5,892,680.00	2.59
Dječji vrtić VUKOVAR I	5,892,680.00	2.59
Program: Tekući program	5,892,680.00	2.59
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4,729,045.00	2.08
Aktivnost: Opći poslovi	1,116,640.00	0.49
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	17,995.00	0.01
Aktivnost: Predškola	29,000.00	0.01
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2	3,046,700.00	1.34
Dječji vrtić VUKOVAR II	3,046,700.00	1.34
Program: Tekući program	3,046,700.00	1.34
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,251,388.00	0.99
Aktivnost: Opći poslovi	632,632.00	0.28
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	19,980.00	0.01
Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	139,500.00	0.06
Aktivnost: Djeca u programu predškole	3,200.00	0.00
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	2.82
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,410,000.00	2.82
Program: Tekući program	6,410,000.00	2.82
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,631,000.00	2.48
Aktivnost: Opći poslovi	603,000.00	0.27

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	0.08
Glava 13: Opći poslovi	14,203,852.00	6.24
Program: Tekući program	1,373,852.00	0.60
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,373,852.00	0.60
Program: Razvojni program	12,830,000.00	5.64
Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"	12,830,000.00	5.64

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	100.00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216,000.00	0.09
Otplate primljenih zajmova	216,000.00	0.09
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216,000.00	0.09
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	216,000.00	0.09
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00	0.09
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	15,634,348.00	6.87
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	10,038,822.00	4.41
Program: Tekući program	8,716,822.00	3.83
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3,117,612.00	1.37
3 Rashodi poslovanja	3,117,612.00	1.37
31 Rashodi za zaposlene	2,972,812.00	1.31
311 Plaće (Bruto)	2,421,000.00	1.06
312 Ostali rashodi za zaposlene	126,800.00	0.06
313 Doprinosi na plaće	425,012.00	0.19
32 Materijalni rashodi	144,800.00	0.06
321 Naknade troškova zaposlenima	34,800.00	0.02
323 Rashodi za usluge	53,000.00	0.02
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57,000.00	0.03
Aktivnost: Opći poslovi	5,214,210.00	2.29
3 Rashodi poslovanja	5,214,210.00	2.29
32 Materijalni rashodi	4,169,210.00	1.83
321 Naknade troškova zaposlenima	255,180.00	0.11
322 Rashodi za materijal i energiju	1,059,530.00	0.47
323 Rashodi za usluge	2,431,900.00	1.07

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,000.00	0.03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362,600.00	0.16
34	Financijski rashodi	245,000.00	0.11
343	Ostali financijski rashodi	245,000.00	0.11
38	Ostali rashodi	800,000.00	0.35
383	Kazne, penali i naknade štete	100,000.00	0.04
386	Kapitalne pomoći	700,000.00	0.31
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		385,000.00	0.17
3	Rashodi poslovanja	385,000.00	0.17
32	Materijalni rashodi	385,000.00	0.17
323	Rashodi za usluge	385,000.00	0.17
Program: Plan razvojnih programa		1,322,000.00	0.58
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave		1,322,000.00	0.58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,322,000.00	0.58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,322,000.00	0.58
422	Postrojenja i oprema	544,000.00	0.24
423	Prijevozna sredstva	280,000.00	0.12
426	Nematerijalna proizvedena imovina	498,000.00	0.22
Glava 2: URED GRADONAČELNIKA		2,232,026.00	0.98
Program: Tekući program		2,232,026.00	0.98
Aktivnost: Opći poslovi		832,026.00	0.37
3	Rashodi poslovanja	832,026.00	0.37
32	Materijalni rashodi	684,600.00	0.30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	684,600.00	0.30
38	Ostali rashodi	147,426.00	0.06
381	Tekuće donacije	147,426.00	0.06
Aktivnost: Gradske manifestacije		1,400,000.00	0.62
3	Rashodi poslovanja	1,400,000.00	0.62
32	Materijalni rashodi	1,400,000.00	0.62

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,400,000.00	0.62
Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1,110,500.00	0.49
Program: Tekući program	1,110,500.00	0.49
Aktivnost: Opći poslovi	810,500.00	0.36
3 Rashodi poslovanja	810,500.00	0.36
32 Materijalni rashodi	810,500.00	0.36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810,500.00	0.36
Aktivnost: Rad političkih stranaka	300,000.00	0.13
3 Rashodi poslovanja	300,000.00	0.13
38 Ostali rashodi	300,000.00	0.13
381 Tekuće donacije	300,000.00	0.13
Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2,253,000.00	0.99
Program: Tekući program	250,000.00	0.11
Aktivnost: Opći poslovi	250,000.00	0.11
3 Rashodi poslovanja	250,000.00	0.11
32 Materijalni rashodi	250,000.00	0.11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,000.00	0.11
Program: Plan razvojnih programa	2,003,000.00	0.88
Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1,800,000.00	0.79
3 Rashodi poslovanja	500,000.00	0.22
32 Materijalni rashodi	500,000.00	0.22
323 Rashodi za usluge	500,000.00	0.22
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,300,000.00	0.57
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,000.00	0.13
412 Nematerijalna imovina	300,000.00	0.13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	0.44
421 Građevinski objekti	1,000,000.00	0.44
Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203,000.00	0.09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203,000.00	0.09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203,000.00	0.09

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
422 Postrojenja i oprema	203,000.00	0.09
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	115,638,460.00	50.83
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1,505,000.00	0.66
Program: Tekući program	505,000.00	0.22
Program: Opći poslovi	505,000.00	0.22
3 Rashodi poslovanja	505,000.00	0.22
32 Materijalni rashodi	505,000.00	0.22
323 Rashodi za usluge	460,000.00	0.20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,000.00	0.02
Program: Plan razvojnih programa	1,000,000.00	0.44
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta	1,000,000.00	0.44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	0.44
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	0.44
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,000,000.00	0.44
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	102,790,000.00	45.18
Program: Tekući program	60,530,000.00	26.61
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	8,945,000.00	3.93
3 Rashodi poslovanja	8,945,000.00	3.93
32 Materijalni rashodi	8,945,000.00	3.93
322 Rashodi za materijal i energiju	3,000,000.00	1.32
323 Rashodi za usluge	5,945,000.00	2.61
Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	13,300,000.00	5.85
3 Rashodi poslovanja	12,300,000.00	5.41
32 Materijalni rashodi	12,300,000.00	5.41
323 Rashodi za usluge	12,300,000.00	5.41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	0.44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	0.44
422 Postrojenja i oprema	1,000,000.00	0.44
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	24,690,000.00	10.85

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
3	Rashodi poslovanja	24,690,000.00	10.85
32	Materijalni rashodi	24,690,000.00	10.85
323	Rashodi za usluge	24,690,000.00	10.85
Aktivnost: Zaštita okoliša		10,210,000.00	4.49
3	Rashodi poslovanja	10,210,000.00	4.49
32	Materijalni rashodi	10,160,000.00	4.47
323	Rashodi za usluge	10,160,000.00	4.47
38	Ostali rashodi	50,000.00	0.02
381	Tekuće donacije	50,000.00	0.02
Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje		450,000.00	0.20
3	Rashodi poslovanja	450,000.00	0.20
32	Materijalni rashodi	450,000.00	0.20
323	Rashodi za usluge	450,000.00	0.20
Aktivnost: Održavanje groblja		2,500,000.00	1.10
3	Rashodi poslovanja	2,500,000.00	1.10
32	Materijalni rashodi	2,500,000.00	1.10
323	Rashodi za usluge	2,500,000.00	1.10
Aktivnost: Kulturna dobra		435,000.00	0.19
3	Rashodi poslovanja	300,000.00	0.13
32	Materijalni rashodi	300,000.00	0.13
323	Rashodi za usluge	300,000.00	0.13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135,000.00	0.06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85,000.00	0.04
412	Nematerijalna imovina	85,000.00	0.04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,000.00	0.02
421	Građevinski objekti	50,000.00	0.02
Program: Plan razvojnih programa		42,260,000.00	18.58
Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi		42,260,000.00	18.58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42,260,000.00	18.58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42,260,000.00	18.58

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
421	Građevinski objekti	41,680,000.00	18.32
422	Postrojenja i oprema	80,000.00	0.04
423	Prijevozna sredstva	500,000.00	0.22
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		5,320,000.00	2.34
Program: Plan razvojnih programa		5,320,000.00	2.34
Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije		5,320,000.00	2.34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,320,000.00	2.34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5,320,000.00	2.34
412	Nematerijalna imovina	5,320,000.00	2.34
Glava 4: OSTALI RASHODI		2,190,000.00	0.96
Program: Ostali rashodi		2,190,000.00	0.96
3	Rashodi poslovanja	2,190,000.00	0.96
32	Materijalni rashodi	2,140,000.00	0.94
323	Rashodi za usluge	1,430,000.00	0.63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,000.00	0.02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660,000.00	0.29
38	Ostali rashodi	50,000.00	0.02
381	Tekuće donacije	50,000.00	0.02
Glava 5: Opći poslovi		3,833,460.00	1.69
Program: Tekući program		3,833,460.00	1.69
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje		3,833,460.00	1.69
3	Rashodi poslovanja	3,833,460.00	1.69
31	Rashodi za zaposlene	3,758,460.00	1.65
311	Plaće (Bruto)	3,030,000.00	1.33
312	Ostali rashodi za zaposlene	198,700.00	0.09
313	Doprinosi na plaće	529,760.00	0.23
32	Materijalni rashodi	75,000.00	0.03
321	Naknade troškova zaposlenima	75,000.00	0.03

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	25,879,080.00	11.38
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	23,910,000.00	10.51
Program: Tekući program	7,910,000.00	3.48
Aktivnost: Opći poslovi	4,550,000.00	2.00
3 Rashodi poslovanja	4,550,000.00	2.00
32 Materijalni rashodi	1,900,000.00	0.84
323 Rashodi za usluge	1,700,000.00	0.75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	0.09
34 Financijski rashodi	520,000.00	0.23
343 Ostali financijski rashodi	520,000.00	0.23
35 Subvencije	1,030,000.00	0.45
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,000,000.00	0.44
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00	0.01
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	600,000.00	0.26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,000.00	0.26
38 Ostali rashodi	500,000.00	0.22
381 Tekuće donacije	500,000.00	0.22
Aktivnost: Obrazovanje	600,000.00	0.26
3 Rashodi poslovanja	600,000.00	0.26
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	600,000.00	0.26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,000.00	0.26
Aktivnost: Poticajne mjere	760,000.00	0.33
3 Rashodi poslovanja	760,000.00	0.33
38 Ostali rashodi	760,000.00	0.33
381 Tekuće donacije	760,000.00	0.33
Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,000,000.00	0.88
3 Rashodi poslovanja	1,700,000.00	0.75
32 Materijalni rashodi	1,700,000.00	0.75

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
323 Rashodi za usluge	1,700,000.00	0.75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,000.00	0.13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,000.00	0.13
421 Građevinski objekti	300,000.00	0.13
Program: Plan razvojnih programa	16,000,000.00	7.03
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta	16,000,000.00	7.03
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16,000,000.00	7.03
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,500,000.00	1.54
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3,000,000.00	1.32
412 Nematerijalna imovina	500,000.00	0.22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,500,000.00	5.49
421 Građevinski objekti	12,500,000.00	5.49
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA	965,600.00	0.42
Program :Eko etno klub ADICA	152,600.00	0.07
Program: Tekući program	152,600.00	0.07
Aktivnost: Opći poslovi	78,600.00	0.03
3 Rashodi poslovanja	78,600.00	0.03
32 Materijalni rashodi	78,600.00	0.03
323 Rashodi za usluge	17,800.00	0.01
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,250.00	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,550.00	0.02
Aktivnost: Izgradnja infrastrukture	74,000.00	0.03
3 Rashodi poslovanja	74,000.00	0.03
32 Materijalni rashodi	74,000.00	0.03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74,000.00	0.03
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	813,000.00	0.36
Program: Tekući program	807,500.00	0.35
3 Rashodi poslovanja	807,500.00	0.35
32 Materijalni rashodi	807,500.00	0.35
323 Rashodi za usluge	452,275.00	0.20

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	291,635.00	0.13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63,590.00	0.03
Program: Razvojni program		5,500.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,500.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,500.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	5,500.00	0.00
Glava 3: Opći poslovi		1,003,480.00	0.44
Program: Tekući program		1,003,480.00	0.44
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,003,480.00	0.44
3	Rashodi poslovanja	1,003,480.00	0.44
31	Rashodi za zaposlene	987,480.00	0.43
311	Plaće (Bruto)	795,000.00	0.35
312	Ostali rashodi za zaposlene	52,300.00	0.02
313	Doprinosi na plaće	140,180.00	0.06
32	Materijalni rashodi	16,000.00	0.01
321	Naknade troškova zaposlenima	16,000.00	0.01
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		1,408,280.00	0.62
Glava 1: Opći poslovi, normativna djelatnost		1,408,280.00	0.62
Program: Tekući program		1,408,280.00	0.62
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,276,680.00	0.56
3	Rashodi poslovanja	1,276,680.00	0.56
31	Rashodi za zaposlene	1,253,680.00	0.55
311	Plaće (Bruto)	1,000,000.00	0.44
312	Ostali rashodi za zaposlene	74,800.00	0.03
313	Doprinosi na plaće	178,880.00	0.08
32	Materijalni rashodi	23,000.00	0.01
321	Naknade troškova zaposlenima	23,000.00	0.01
Aktivnost: Opći poslovi		131,600.00	0.06

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
3	Rashodi poslovanja	131,600.00	0.06
32	Materijalni rashodi	131,600.00	0.06
321	Naknade troškova zaposlenima	31,000.00	0.01
322	Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	0.01
323	Rashodi za usluge	80,600.00	0.04
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		612,352.00	0.27
Glava 1: Opći poslovi		612,352.00	0.27
Program: Tekući program		612,352.00	0.27
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		595,062.00	0.26
3	Rashodi poslovanja	595,062.00	0.26
31	Rashodi za zaposlene	586,350.00	0.26
311	Plaće (Bruto)	477,500.00	0.21
312	Ostali rashodi za zaposlene	25,000.00	0.01
313	Doprinosi na plaće	83,850.00	0.04
32	Materijalni rashodi	8,712.00	0.00
321	Naknade troškova zaposlenima	8,712.00	0.00
Aktivnost: Opći poslovi		17,290.00	0.01
3	Rashodi poslovanja	17,290.00	0.01
32	Materijalni rashodi	17,290.00	0.01
321	Naknade troškova zaposlenima	10,820.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	4,470.00	0.00
323	Rashodi za usluge	2,000.00	0.00
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE		68,111,480.00	29.94
Glava 1: SOCIJALNA SKRB		10,802,000.00	4.75
Program: Tekući program		10,802,000.00	4.75
Program: Pomoć osobama treće životne dobi		1,200,000.00	0.53
3	Rashodi poslovanja	1,200,000.00	0.53

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
31	Rashodi za zaposlene	716,400.00	0.31
311	Plaće (Bruto)	716,400.00	0.31
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	438,000.00	0.19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	438,000.00	0.19
Program: Socijalni program		9,602,000.00	4.22
Aktivnost: Socijalne pomoći		3,385,000.00	1.49
3	Rashodi poslovanja	3,385,000.00	1.49
35	Subvencije	1,400,000.00	0.62
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,400,000.00	0.62
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,985,000.00	0.87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,985,000.00	0.87
Aktivnost: Troškovi stanovanja		1,000,000.00	0.44
3	Rashodi poslovanja	1,000,000.00	0.44
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,000,000.00	0.44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,000,000.00	0.44
Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata		4,300,000.00	1.89
3	Rashodi poslovanja	4,300,000.00	1.89
35	Subvencije	4,300,000.00	1.89
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4,300,000.00	1.89
Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti		54,000.00	0.02
3	Rashodi poslovanja	54,000.00	0.02
38	Ostali rashodi	54,000.00	0.02
381	Tekuće donacije	54,000.00	0.02
Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama		570,000.00	0.25
3	Rashodi poslovanja	570,000.00	0.25
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	440,000.00	0.19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440,000.00	0.19
38	Ostali rashodi	130,000.00	0.06

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
381 Tekuće donacije	130,000.00	0.06
Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	293,000.00	0.13
3 Rashodi poslovanja	293,000.00	0.13
38 Ostali rashodi	293,000.00	0.13
381 Tekuće donacije	293,000.00	0.13
Glava 2: OBRAZOVANJE	2,000,000.00	0.88
Program: Visoko školstvo	2,000,000.00	0.88
Aktivnost: Pomoći studentima	2,000,000.00	0.88
3 Rashodi poslovanja	2,000,000.00	0.88
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2,000,000.00	0.88
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,000,000.00	0.88
Glava 3: ŠPORT	5,804,000.00	2.55
Program: Tekući program	5,804,000.00	2.55
Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5,804,000.00	2.55
3 Rashodi poslovanja	5,804,000.00	2.55
38 Ostali rashodi	5,804,000.00	2.55
381 Tekuće donacije	5,804,000.00	2.55
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	5,551,000.00	2.44
Program: Tekući program	400,000.00	0.18
Aktivnost: Opći poslovi	400,000.00	0.18
3 Rashodi poslovanja	400,000.00	0.18
32 Materijalni rashodi	200,000.00	0.09
322 Rashodi za materijal i energiju	200,000.00	0.09
38 Ostali rashodi	200,000.00	0.09
383 Kazne, penali i naknade štete	200,000.00	0.09
Program: Ostali programi	5,151,000.00	2.26
Aktivnost: Protupožarna zaštita	5,151,000.00	2.26
3 Rashodi poslovanja	592,000.00	0.26
32 Materijalni rashodi	592,000.00	0.26
323 Rashodi za usluge	592,000.00	0.26

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,559,000.00	2.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,559,000.00	2.00
421	Građevinski objekti	4,559,000.00	2.00
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI		1,460,000.00	0.64
Program: Tekući program		1,460,000.00	0.64
Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina		185,000.00	0.08
3	Rashodi poslovanja	185,000.00	0.08
38	Ostali rashodi	185,000.00	0.08
381	Tekuće donacije	185,000.00	0.08
Aktivnost: Vatrogastvo		657,000.00	0.29
3	Rashodi poslovanja	657,000.00	0.29
38	Ostali rashodi	657,000.00	0.29
381	Tekuće donacije	657,000.00	0.29
Aktivnost: Rad medija		348,000.00	0.15
3	Rashodi poslovanja	348,000.00	0.15
38	Ostali rashodi	348,000.00	0.15
381	Tekuće donacije	348,000.00	0.15
Aktivnost: Turizam		270,000.00	0.12
3	Rashodi poslovanja	270,000.00	0.12
38	Ostali rashodi	270,000.00	0.12
381	Tekuće donacije	270,000.00	0.12
Glava 6: KULTURA		4,711,000.00	2.07
Program: Tekući program		4,561,000.00	2.00
Aktivnost: Donacije udrugama kulture		1,327,000.00	0.58
3	Rashodi poslovanja	1,327,000.00	0.58
38	Ostali rashodi	1,327,000.00	0.58
381	Tekuće donacije	1,327,000.00	0.58
Aktivnost: Manifestacije		2,285,000.00	1.00
3	Rashodi poslovanja	2,285,000.00	1.00
32	Materijalni rashodi	2,285,000.00	1.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
323 Rashodi za usluge	120,000.00	0.05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,165,000.00	0.95
Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	488,000.00	0.21
3 Rashodi poslovanja	488,000.00	0.21
38 Ostali rashodi	488,000.00	0.21
381 Tekuće donacije	488,000.00	0.21
Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi	200,000.00	0.09
3 Rashodi poslovanja	200,000.00	0.09
38 Ostali rashodi	200,000.00	0.09
381 Tekuće donacije	200,000.00	0.09
Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz domovinskog rata	181,000.00	0.08
3 Rashodi poslovanja	181,000.00	0.08
38 Ostali rashodi	181,000.00	0.08
381 Tekuće donacije	181,000.00	0.08
Aktivnost: Tehnička kultura	80,000.00	0.04
3 Rashodi poslovanja	80,000.00	0.04
38 Ostali rashodi	80,000.00	0.04
381 Tekuće donacije	80,000.00	0.04
Program: Plan razvojnih programa	150,000.00	0.07
Aktivnost: Izgradnja kluba mladih	150,000.00	0.07
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,000.00	0.07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,000.00	0.07
421 Građevinski objekti	150,000.00	0.07
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2,705,000.00	1.19
GRADSKA KNJIŽNICA	2,705,000.00	1.19
Program: Tekući program	2,595,000.00	1.14
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,132,067.00	0.94
3 Rashodi poslovanja	2,132,067.00	0.94
31 Rashodi za zaposlene	2,077,167.00	0.91
311 Plaće (Bruto)	1,703,300.00	0.75

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene	80,900.00	0.04
313	Doprinosi na plaće	292,967.00	0.13
32	Materijalni rashodi	54,900.00	0.02
321	Naknade troškova zaposlenima	54,900.00	0.02
Aktivnost: Opći poslovi		405,933.00	0.18
3	Rashodi poslovanja	405,933.00	0.18
32	Materijalni rashodi	398,433.00	0.18
321	Naknade troškova zaposlenima	27,000.00	0.01
322	Rashodi za materijal i energiju	224,500.00	0.10
323	Rashodi za usluge	127,500.00	0.06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19,433.00	0.01
34	Financijski rashodi	7,500.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	7,500.00	0.00
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		37,000.00	0.02
3	Rashodi poslovanja	37,000.00	0.02
32	Materijalni rashodi	37,000.00	0.02
322	Rashodi za materijal i energiju	4,000.00	0.00
323	Rashodi za usluge	33,000.00	0.01
Aktivnost: 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	0.05
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost		110,000.00	0.05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,000.00	0.05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,000.00	0.05
422	Postrojenja i oprema	24,000.00	0.01
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86,000.00	0.04

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST		3,726,818.00	1.64
GRADSKI MUZEJ		3,726,818.00	1.64
Program: Tekući program		3,627,718.00	1.59
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,894,703.00	0.83
3	Rashodi poslovanja	1,894,703.00	0.83
31	Rashodi za zaposlene	1,854,841.00	0.82
311	Plaće (Bruto)	1,533,180.00	0.67
312	Ostali rashodi za zaposlene	56,625.00	0.02
313	Doprinosi na plaće	265,036.00	0.12
32	Materijalni rashodi	39,862.00	0.02
321	Naknade troškova zaposlenima	39,862.00	0.02
Aktivnost: Opći poslovi		1,501,015.00	0.66
3	Rashodi poslovanja	1,501,015.00	0.66
32	Materijalni rashodi	1,496,515.00	0.66
321	Naknade troškova zaposlenima	28,600.00	0.01
322	Rashodi za materijal i energiju	821,428.00	0.36
323	Rashodi za usluge	612,987.00	0.27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28,500.00	0.01
34	Financijski rashodi	4,500.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	4,500.00	0.00
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		127,000.00	0.06
3	Rashodi poslovanja	127,000.00	0.06
32	Materijalni rashodi	127,000.00	0.06
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	0.00
323	Rashodi za usluge	117,000.00	0.05
Aktivnost: Izložbena djelatnost		15,000.00	0.01
3	Rashodi poslovanja	15,000.00	0.01
32	Materijalni rashodi	15,000.00	0.01

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
323	Rashodi za usluge	15,000.00	0.01
Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe		20,000.00	0.01
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	0.01
32	Materijalni rashodi	20,000.00	0.01
323	Rashodi za usluge	20,000.00	0.01
Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti		20,000.00	0.01
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	0.01
32	Materijalni rashodi	20,000.00	0.01
323	Rashodi za usluge	20,000.00	0.01
Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol		50,000.00	0.02
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	0.02
32	Materijalni rashodi	50,000.00	0.02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	0.02
Program: Plan razvojnih programa		99,100.00	0.04
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		99,100.00	0.04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99,100.00	0.04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54,100.00	0.02
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		1,798,430.00	0.79
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		1,798,430.00	0.79
Program: Tekući program		1,473,430.00	0.65
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		623,730.00	0.27
3	Rashodi poslovanja	623,730.00	0.27

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
31	Rashodi za zaposlene	609,730.00	0.27
311	Plaće (Bruto)	480,700.00	0.21
312	Ostali rashodi za zaposlene	38,456.00	0.02
313	Doprinosi na plaće	90,574.00	0.04
32	Materijalni rashodi	14,000.00	0.01
321	Naknade troškova zaposlenima	14,000.00	0.01
Aktivnost: Opći poslovi		799,700.00	0.35
3	Rashodi poslovanja	799,700.00	0.35
32	Materijalni rashodi	794,700.00	0.35
321	Naknade troškova zaposlenima	30,000.00	0.01
322	Rashodi za materijal i energiju	289,000.00	0.13
323	Rashodi za usluge	413,200.00	0.18
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53,500.00	0.02
34	Financijski rashodi	5,000.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	5,000.00	0.00
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		50,000.00	0.02
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	0.02
32	Materijalni rashodi	50,000.00	0.02
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	0.00
323	Rashodi za usluge	40,000.00	0.02
Program: Manifestacije		295,000.00	0.13
Aktivnost: Festival glumca		25,000.00	0.01
3	Rashodi poslovanja	25,000.00	0.01
32	Materijalni rashodi	25,000.00	0.01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	0.01
Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće		55,000.00	0.02
3	Rashodi poslovanja	55,000.00	0.02
32	Materijalni rashodi	55,000.00	0.02

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,000.00	0.02
	Aktivnost: Tjedan urbane kulture	15,000.00	0.01
3	Rashodi poslovanja	15,000.00	0.01
32	Materijalni rashodi	15,000.00	0.01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	0.01
	Aktivnost: Vukovar film festival	200,000.00	0.09
3	Rashodi poslovanja	200,000.00	0.09
32	Materijalni rashodi	200,000.00	0.09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	0.09
	Program: Plan razvojnih programa	30,000.00	0.01
	Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	30,000.00	0.01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,000.00	0.01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,000.00	0.01
422	Postrojenja i oprema	25,000.00	0.01
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5,000.00	0.00
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1		5,892,680.00	2.59
Dječji vrtić VUKOVAR I		5,892,680.00	2.59
Program: Tekući program		5,892,680.00	2.59
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		4,729,045.00	2.08
3	Rashodi poslovanja	4,729,045.00	2.08
31	Rashodi za zaposlene	4,581,645.00	2.01
311	Plaće (Bruto)	3,756,764.00	1.65
312	Ostali rashodi za zaposlene	177,861.00	0.08
313	Doprinosi na plaće	647,020.00	0.28
32	Materijalni rashodi	147,400.00	0.06
321	Naknade troškova zaposlenima	147,400.00	0.06
	Aktivnost: Opći poslovi	1,116,640.00	0.49
3	Rashodi poslovanja	1,116,640.00	0.49
32	Materijalni rashodi	1,108,360.00	0.49
321	Naknade troškova zaposlenima	18,085.00	0.01

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
322	Rashodi za materijal i energiju	954,820.00	0.42
323	Rashodi za usluge	117,725.00	0.05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,730.00	0.01
34	Financijski rashodi	8,280.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	8,280.00	0.00
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		17,995.00	0.01
3	Rashodi poslovanja	17,995.00	0.01
32	Materijalni rashodi	17,995.00	0.01
322	Rashodi za materijal i energiju	7,920.00	0.00
323	Rashodi za usluge	10,075.00	0.00
Aktivnost: Predškola		29,000.00	0.01
3	Rashodi poslovanja	29,000.00	0.01
38	Ostali rashodi	29,000.00	0.01
381	Tekuće donacije	29,000.00	0.01
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2		3,046,700.00	1.34
Dječji vrtić VUKOVAR II		3,046,700.00	1.34
Program: Tekući program		3,046,700.00	1.34
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2,251,388.00	0.99
3	Rashodi poslovanja	2,251,388.00	0.99
31	Rashodi za zaposlene	2,144,388.00	0.94
311	Plaće (Bruto)	1,729,000.00	0.76
312	Ostali rashodi za zaposlene	118,000.00	0.05
313	Doprinosi na plaće	297,388.00	0.13
32	Materijalni rashodi	107,000.00	0.05
321	Naknade troškova zaposlenima	107,000.00	0.05
Aktivnost: Opći poslovi		632,632.00	0.28
3	Rashodi poslovanja	632,632.00	0.28
32	Materijalni rashodi	622,632.00	0.27
321	Naknade troškova zaposlenima	10,000.00	0.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
322	Rashodi za materijal i energiju	505,132.00	0.22
323	Rashodi za usluge	82,500.00	0.04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	0.01
34	Financijski rashodi	10,000.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	10,000.00	0.00
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		19,980.00	0.01
3	Rashodi poslovanja	19,980.00	0.01
32	Materijalni rashodi	19,980.00	0.01
322	Rashodi za materijal i energiju	13,980.00	0.01
323	Rashodi za usluge	6,000.00	0.00
Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za nacionalne manjine		139,500.00	0.06
3	Rashodi poslovanja	139,500.00	0.06
32	Materijalni rashodi	139,500.00	0.06
322	Rashodi za materijal i energiju	139,500.00	0.06
Aktivnost: Djeca u programu predškole		3,200.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	3,200.00	0.00
32	Materijalni rashodi	3,200.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	3,200.00	0.00
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST		6,410,000.00	2.82
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR		6,410,000.00	2.82
Program: Tekući program		6,410,000.00	2.82
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5,631,000.00	2.48
3	Rashodi poslovanja	5,631,000.00	2.48
31	Rashodi za zaposlene	5,441,000.00	2.39
311	Plaće (Bruto)	4,180,000.00	1.84
312	Ostali rashodi za zaposlene	250,000.00	0.11
313	Doprinosi na plaće	1,011,000.00	0.44
32	Materijalni rashodi	190,000.00	0.08
321	Naknade troškova zaposlenima	190,000.00	0.08

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Aktivnost: Opći poslovi	603,000.00	0.27
3 Rashodi poslovanja	603,000.00	0.27
32 Materijalni rashodi	595,000.00	0.26
321 Naknade troškova zaposlenima	50,000.00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	365,000.00	0.16
323 Rashodi za usluge	98,000.00	0.04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82,000.00	0.04
34 Financijski rashodi	8,000.00	0.00
343 Ostali financijski rashodi	8,000.00	0.00
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	0.08
3 Rashodi poslovanja	176,000.00	0.08
32 Materijalni rashodi	176,000.00	0.08
322 Rashodi za materijal i energiju	46,000.00	0.02
323 Rashodi za usluge	130,000.00	0.06
Glava 13: Opći poslovi	14,203,852.00	6.24
Program: Tekući program	1,373,852.00	0.60
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,373,852.00	0.60
3 Rashodi poslovanja	1,373,852.00	0.60
31 Rashodi za zaposlene	1,278,620.00	0.56
311 Plaće (Bruto)	1,030,000.00	0.45
312 Ostali rashodi za zaposlene	66,300.00	0.03
313 Doprinosi na plaće	182,320.00	0.08
32 Materijalni rashodi	95,232.00	0.04
321 Naknade troškova zaposlenima	83,232.00	0.04
322 Rashodi za materijal i energiju	12,000.00	0.01
Program: Razvojni program	12,830,000.00	5.64
Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"	12,830,000.00	5.64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,830,000.00	5.64
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30,000.00	0.01

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
412 Nematerijalna imovina	30,000.00	0.01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,800,000.00	5.63
421 Građevinski objekti	12,800,000.00	5.63

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO PO IZVORIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNI RASHODI I IZDACI	227,500,000.00	100.00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216,000.00	0.09
	216.000,00	0.09
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00	0.09
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	15,634,348.00	6.87
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	10.038.822,00	4.41
Izvor 11	10,038,822.00	
311 Plaće (Bruto)	2,421,000.00	1.06
312 Ostali rashodi za zaposlene	126,800.00	0.06
313 Doprinosi na plaće	425,012.00	0.19
321 Naknade troškova zaposlenima	289,980.00	0.13
322 Rashodi za materijal i energiju	1,059,530.00	0.47
323 Rashodi za usluge	2,869,900.00	1.26
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	117,000.00	0.05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362,600.00	0.16
343 Ostali financijski rashodi	245,000.00	0.11
383 Kazne, penali i naknade štete	100,000.00	0.04
386 Kapitalne pomoći	700,000.00	0.31
422 Postrojenja i oprema	544,000.00	0.24
423 Prijevozna sredstva	280,000.00	0.12
426 Nematerijalna proizvedena imovina	498,000.00	0.22

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	2.232.026,00	0.98
Izvor 11	2,232,026.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,084,600.00	0.92
381 Tekuće donacije	147,426.00	0.06
Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.110.500,00	0.49
Izvor 11	1,110,500.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810,500.00	0.36
381 Tekuće donacije	300,000.00	0.13
Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2.253.000,00	0.99
Izvor 11	2,253,000.00	
323 Rashodi za usluge	500,000.00	0.22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,000.00	0.11
412 Nematerijalna imovina	300,000.00	0.13
421 Građevinski objekti	1,000,000.00	0.44
422 Postrojenja i oprema	203,000.00	0.09
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	115,638,460.00	50.83
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.505.000,00	0.66
Izvor 11	1,505,000.00	
323 Rashodi za usluge	460,000.00	0.20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,000.00	0.02
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,000,000.00	0.44
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	102.790.000,00	44.37
Izvor 11	100,940,000.00	

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
322	Rashodi za materijal i energiju	3,000,000.00	1.32
323	Rashodi za usluge	56,345,000.00	24.77
381	Tekuće donacije	50,000.00	0.02
412	Nematerijalna imovina	85,000.00	0.04
421	Građevinski objekti	39,880,000.00	17.53
422	Postrojenja i oprema	1,080,000.00	0.47
423	Prijevozna sredstva	500,000.00	0.22
Izvor 61		1,850,000.00	
421	Građevinski objekti	1,850,000.00	0.81
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		5.320.000,00	2.34
Izvor 11		5,320,000.00	
412	Nematerijalna imovina	5,320,000.00	2.34
Glava 4: OSTALI RASHODI		2.190.000,00	0.96
Izvor 11		2,180,000.00	
323	Rashodi za usluge	1,430,000.00	0.63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,000.00	0.02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,000.00	0.29
381	Tekuće donacije	50,000.00	0.02
Izvor 43		10,000.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	0.00
Glava 5: Opći poslovi		3.833.460,00	1.69
Izvor 11		3,833,460.00	
311	Plaće (Bruto)	3,030,000.00	1.33
312	Ostali rashodi za zaposlene	198,700.00	0.09

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
313	Doprinosi na plaće	529,760.00	0.23
321	Naknade troškova zaposlenima	75,000.00	0.03
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU		25,879,080.00	11.38
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		23.910.000,00	10.51
Izvor 11		23,910,000.00	
323	Rashodi za usluge	3,400,000.00	1.49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	0.09
343	Ostali financijski rashodi	520,000.00	0.23
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,000,000.00	0.44
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00	0.01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,200,000.00	0.53
381	Tekuće donacije	1,260,000.00	0.55
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3,000,000.00	1.32
412	Nematerijalna imovina	500,000.00	0.22
421	Građevinski objekti	12,800,000.00	5.63
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA		965.600,00	0.42
Izvor 51		965,600.00	
323	Rashodi za usluge	470,075.00	0.21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	302,885.00	0.13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187,140.00	0.08
422	Postrojenja i oprema	5,500.00	0.00
Glava 3: Opći poslovi		1.003.480,00	0.44
Izvor 11		1,003,480.00	
311	Plaće (Bruto)	795,000.00	0.35

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
312 Ostali rashodi za zaposlene	52,300.00	0.02
313 Doprinosi na plaće	140,180.00	0.06
321 Naknade troškova zaposlenima	16,000.00	0.01
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1,408,280.00	0.62
Glava 1: Opći poslovi, normativna djelatnost	1.408.280,00	0.62
Izvor 11	1,408,280.00	
311 Plaće (Bruto)	1,000,000.00	0.44
312 Ostali rashodi za zaposlene	74,800.00	0.03
313 Doprinosi na plaće	178,880.00	0.08
321 Naknade troškova zaposlenima	54,000.00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	0.01
323 Rashodi za usluge	80,600.00	0.04
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	612,352.00	0.27
Glava 1: Opći poslovi	612.352,00	0.27
Izvor 11	612,352.00	
311 Plaće (Bruto)	477,500.00	0.21
312 Ostali rashodi za zaposlene	25,000.00	0.01
313 Doprinosi na plaće	83,850.00	0.04
321 Naknade troškova zaposlenima	19,532.00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	4,470.00	0.00
323 Rashodi za usluge	2,000.00	0.00
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	68,111,480.00	29.94

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.802.000,00	4.35
Izvor 11	9,906,500.00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5,700,000.00	2.51
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3,729,500.00	1.64
381 Tekuće donacije	477,000.00	0.21
Izvor 43	895,500.00	
311 Plaće (Bruto)	716,400.00	0.31
321 Naknade troškova zaposlenima	45,600.00	0.02
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133,500.00	0.06
Glava 2: OBRAZOVANJE	2.000.000,00	0.88
Izvor 11	2,000,000.00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,000,000.00	0.88
Glava 3: ŠPORT	5.804.000,00	2.55
Izvor 11	5,804,000.00	
381 Tekuće donacije	5,804,000.00	2.55
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	5.551.000,00	2.44
Izvor 11	5,551,000.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	200,000.00	0.09
323 Rashodi za usluge	592,000.00	0.26
383 Kazne, penali i naknade štete	200,000.00	0.09
421 Građevinski objekti	4,559,000.00	2.00
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1.460.000,00	0.64
Izvor 11	1,460,000.00	

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
381	Tekuće donacije	1,460,000.00	0.64
Glava 6: KULTURA		4.711.000,00	2.07
Izvor 11		4,711,000.00	
323	Rashodi za usluge	120,000.00	0.05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,165,000.00	0.95
381	Tekuće donacije	2,276,000.00	1.00
421	Građevinski objekti	150,000.00	0.07
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST		2.705.000,00	1.19
Izvor 11		2,705,000.00	
311	Plaće (Bruto)	1,703,300.00	0.75
312	Ostali rashodi za zaposlene	80,900.00	0.04
313	Doprinosi na plaće	292,967.00	0.13
321	Naknade troškova zaposlenima	81,900.00	0.04
322	Rashodi za materijal i energiju	233,500.00	0.10
323	Rashodi za usluge	175,500.00	0.08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19,433.00	0.01
343	Ostali financijski rashodi	7,500.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	24,000.00	0.01
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86,000.00	0.04
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST		3.726.818,00	1.64
Izvor 11		3,726,818.00	
311	Plaće (Bruto)	1,533,180.00	0.67
312	Ostali rashodi za zaposlene	56,625.00	0.02
313	Doprinosi na plaće	265,036.00	0.12
321	Naknade troškova zaposlenima	68,462.00	0.03

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
322	Rashodi za materijal i energiju	831,428.00	0.37
323	Rashodi za usluge	784,987.00	0.35
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78,500.00	0.03
343	Ostali financijski rashodi	4,500.00	0.00
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
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	0.00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00	0.02
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST		1.798.430,00	0.79
Izvor 11		1,798,430.00	
311	Plaće (Bruto)	480,700.00	0.21
312	Ostali rashodi za zaposlene	38,456.00	0.02
313	Doprinosi na plaće	90,574.00	0.04
321	Naknade troškova zaposlenima	44,000.00	0.02
322	Rashodi za materijal i energiju	299,000.00	0.13
323	Rashodi za usluge	453,200.00	0.20
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348,500.00	0.15
343	Ostali financijski rashodi	5,000.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	25,000.00	0.01
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5,000.00	0.00
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1		5.892.680,00	2.58
Izvor 11		5,863,680.00	
311	Plaće (Bruto)	3,756,764.00	1.65

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene	177,861.00	0.08
313	Doprinosi na plaće	647,020.00	0.28
321	Naknade troškova zaposlenima	165,485.00	0.07
322	Rashodi za materijal i energiju	962,740.00	0.42
323	Rashodi za usluge	127,800.00	0.06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,730.00	0.01
343	Ostali financijski rashodi	8,280.00	0.00
Izvor 43		29,000.00	
381	Tekuće donacije	29,000.00	0.01
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2		3.046.700,00	1.28
Izvor 11		2,904,000.00	
311	Plaće (Bruto)	1,729,000.00	0.76
312	Ostali rashodi za zaposlene	118,000.00	0.05
313	Doprinosi na plaće	297,388.00	0.13
321	Naknade troškova zaposlenima	117,000.00	0.05
322	Rashodi za materijal i energiju	519,112.00	0.23
323	Rashodi za usluge	88,500.00	0.04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	0.01
343	Ostali financijski rashodi	10,000.00	0.00
Izvor 43		142,700.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	142,700.00	0.06
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST		6.410.000,00	2.82
Izvor 43		6,410,000.00	
311	Plaće (Bruto)	4,180,000.00	1.84
312	Ostali rashodi za zaposlene	250,000.00	0.11

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
313	Doprinosi na plaće	1,011,000.00	0.44
321	Naknade troškova zaposlenima	240,000.00	0.11
322	Rashodi za materijal i energiju	411,000.00	0.18
323	Rashodi za usluge	228,000.00	0.10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82,000.00	0.04
343	Ostali financijski rashodi	8,000.00	0.00
Glava 13: Opći poslovi		14.203.852,00	6.24
Izvor 11		14,203,852.00	
311	Plaće (Bruto)	1,030,000.00	0.45
312	Ostali rashodi za zaposlene	66,300.00	0.03
313	Doprinosi na plaće	182,320.00	0.08
321	Naknade troškova zaposlenima	83,232.00	0.04
322	Rashodi za materijal i energiju	12,000.00	0.01
412	Nematerijalna imovina	30,000.00	0.01
421	Građevinski objekti	12,800,000.00	5.63

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PO IZVORIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNO RASHODI	86,623,600.00	100.00
Izvor 11	84.768.100,00	97.86
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4,000,000.00	4.62
412 Nematerijalna imovina	6,235,000.00	7.20
421 Građevinski objekti	71,189,000.00	82.18
422 Postrojenja i oprema	1,882,600.00	2.17
423 Prijevozna sredstva	780,000.00	0.90
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126,000.00	0.15
426 Nematerijalna proizvedena imovina	510,500.00	0.59
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	0.01
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00	0.05
Izvor 51	5.500,00	0.01
422 Postrojenja i oprema	5,500.00	0.01
Izvor 61	1.850.000,00	2.14
421 Građevinski objekti	1,850,000.00	2.14

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNO RASHODI	86,623,600.00	100.00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86,623,600.00	100.00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10,235,000.00	11.82
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4,000,000.00	4.62
412 Nematerijalna imovina	6,235,000.00	7.20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76,343,600.00	88.13
421 Građevinski objekti	73,039,000.00	84.32
422 Postrojenja i oprema	1,888,100.00	2.18
423 Prijevozna sredstva	780,000.00	0.90
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126,000.00	0.15
426 Nematerijalna proizvedena imovina	510,500.00	0.59
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	40,000.00	0.05
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00	0.05

PRORAČUN - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012 DO 31.12.2012 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO
1	2
UKUPNO RASHODI	227,500,000.00
01 Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013+014+015+016+017)	22,065,332.00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003+004+005)	22,065,332.00
0110 Izvršna i zakonodavna tijela	5,034,000.00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	17,031,332.00
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)	7,154,000.00
032 Usluge protupožarne zaštite	7,154,000.00
0321 Protupožarna zaštita	7,154,000.00
04 Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	21,723,000.00
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	21,723,000.00
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	21,723,000.00
05 Zaštita okoliša (AOP 072+073+074+075+076+077)	10,410,000.00
053 Smanjenje zagađivanja	10,410,000.00
0531 Smanjenje zagađivanja	10,410,000.00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079+080+081+082+083+084)	111,640,040.00
062 Razvoj zajednice	111,640,040.00
0620 Razvoj zajednice	6,349,440.00
0621 Razvoj zajednice	105,290,600.00
08 Rekreacija, kultura i religija (AOP 104+105+106+107+108+109)	20,215,248.00
082 Službe kulture	20,215,248.00
0820 Službe kulture	20,215,248.00
09 Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121+122+123+124)	23,774,380.00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	21,774,380.00
0911 Predškolsko obrazovanje	21,774,380.00
094 Visoka naobrazba (AOP 119+120)	2,000,000.00
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	2,000,000.00
10 Socijalna zaštita (AOP 126+129+130+131+132+133+134+135+136)	9,602,000.00
104 Obitelj i djeca	9,602,000.00
1040 Obitelj i djeca	9,602,000.00

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2013. DO 2014. GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
PRIHODI		235.462.500,00	243.468.225,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		212.692.500,00	219.924.045,00
PRIHODI POSLOVANJA		212.645.925,00	219.875.886,45
6	Prihodi poslovanja	182.799.837,00	189.015.031,46
61	Prihodi od poreza	41.733.787,50	43.152.736,28
611	Porez i prirez na dohodak	39.455.752,50	40.797.248,09
613	Porezi na imovinu	1.677.735,00	1.734.777,99
614	Porezi na robu i usluge	600.300,00	620.710,20
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	123.293.857,50	127.485.848,66
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	388.125,00	401.321,25
633	Pomoći iz proračuna	74.448.067,50	76.979.301,80
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	42.317.010,00	43.755.788,34
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	6.140.655,00	6.349.437,27
64	Prihodi od imovine	3.957.012,00	4.091.550,41
641	Prihodi od financijske imovine	1.564.920,00	1.618.127,28
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.392.092,00	2.473.423,13
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.357.900,00	12.778.068,60
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.185.075,00	1.225.367,55
652	Prihodi po posebnim propisima	822.825,00	850.801,05
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.350.000,00	10.701.900,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.308.240,00	1.352.720,16
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	227.700,00	235.441,80
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.080.540,00	1.117.278,36
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	149.040,00	154.107,36
681	Kazne i upravne mjere	149.040,00	154.107,36
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	29.846.088,00	30.860.854,99

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.060.288,00	3,164,337.79
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.432.750,50	1,481,464.02
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1.627.537,50	1,682,873.78
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.785.800,00	27,696,517.20
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	26.785.800,00	27,696,517.20
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		46.575,00	48,158,55
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	46.575,00	48,158.55
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	46.575,00	48,158.55
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	46.575,00	48,158.55
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH RAZDOBLJA		22.770.000,00	23,544,180.00
Višak poslovanja		22.770.000,00	23,544,180,00
9	Vlastiti izvori	22.770.000,00	23,544,180.00
92	Rezultat poslovanja	22.770.000,00	23,544,180.00
922	Višak prihoda ranijih godina	22.770.000,00	23,544,180.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
RASHODI		235.462.500,00	243.468.225,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		223.560,00	231.161,04
Otplate primljenih zajmova		223.560,00	231.161,04
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	223.560,00	231.161,04
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	223.560,00	231.161,04
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	223.560,00	231.161,04
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA		16.181.550,18	16.731.722,89
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA		10.390.180,77	10.743.446,92
Program: Tekući program		9.021.910,77	9.328.655,74
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		3.226.728,42	3.336.437,19
3	Rashodi poslovanja	3.226.728,42	3.336.437,19
31	Rashodi za zaposlene	3.076.860,42	3.181.473,67
311	Plaće (Bruto)	2.505.735,00	2.590.929,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.238,00	135.700,09
313	Doprinosi na plaće	439.887,42	454.843,59
32	Materijalni rashodi	149.868,00	154.963,51
321	Naknade troškova zaposlenima	36.018,00	37.242,61
323	Rashodi za usluge	54.855,00	56.720,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.995,00	61.000,83
Aktivnost: Opći poslovi		5.396.707,35	5.580.195,40
3	Rashodi poslovanja	5.396.707,35	5.580.195,40
32	Materijalni rashodi	4.315.132,35	4.461.846,85
321	Naknade troškova zaposlenima	264.111,30	273.091,08
322	Rashodi za materijal i energiju	1.096.613,55	1.133.898,41
323	Rashodi za usluge	2.517.016,50	2.602.595,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.100,00	64.211,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.291,00	388.050,89
34	Financijski rashodi	253.575,00	262.196,55
343	Ostali financijski rashodi	253.575,00	262.196,55

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
38	Ostali rashodi	828.000,00	856.152,00
383	Kazne, penali i naknade štete	103.500,00	107.019,00
386	Kapitalne pomoći	724.500,00	749.133,00
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		398.475,00	412.023,15
3	Rashodi poslovanja	398.475,00	412.023,15
32	Materijalni rashodi	398.475,00	412.023,15
323	Rashodi za usluge	398.475,00	412.023,15
Program: Plan razvojnih programa		1.368.270,00	1.414.791,18
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave		1.368.270,00	1.414.791,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.368.270,00	1.414.791,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.368.270,00	1.414.791,18
422	Postrojenja i oprema	563.040,00	582.183,36
423	Prijevozna sredstva	289.800,00	299.653,20
426	Nematerijalna proizvedena imovina	515.430,00	532.954,62
Glava 2: URED GRADONAČELNIKA		2.310.146,91	2.388.691,90
Program: Tekući program		2.310.146,91	2.388.691,90
Aktivnost: Opći poslovi		861.146,91	890.425,90
3	Rashodi poslovanja	861.146,91	890.425,90
32	Materijalni rashodi	708.561,00	732.652,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	708.561,00	732.652,07
38	Ostali rashodi	152.585,91	157.773,83
381	Tekuće donacije	152.585,91	157.773,83
Aktivnost: Gradske manifestacije		1.449.000,00	1.498.266,00
3	Rashodi poslovanja	1.449.000,00	1.498.266,00
32	Materijalni rashodi	1.449.000,00	1.498.266,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.449.000,00	1.498.266,00
Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA		1.149.367,50	1.188.445,99

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
Program: Tekući program		1.149.367,50	1.188.445,99
Aktivnost: Opći poslovi		838.867,50	867.388,99
3	Rashodi poslovanja	838.867,50	867.388,99
32	Materijalni rashodi	838.867,50	867.388,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	838.867,50	867.388,99
Aktivnost: Rad političkih stranaka		310.500,00	321.057,00
3	Rashodi poslovanja	310.500,00	321.057,00
38	Ostali rashodi	310.500,00	321.057,00
381	Tekuće donacije	310.500,00	321.057,00
Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA		2.331.855,00	2.411.138,07
Program: Tekući program		258.750,00	267.547,50
Aktivnost: Opći poslovi		258.750,00	267.547,50
3	Rashodi poslovanja	258.750,00	267.547,50
32	Materijalni rashodi	258.750,00	267.547,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.750,00	267.547,50
Program: Plan razvojnih programa		2.073.105,00	2.143.590,57
Aktivnost: Obnova mjesnih odbora		1.863.000,00	1.926.342,00
3	Rashodi poslovanja	517.500,00	535.095,00
32	Materijalni rashodi	517.500,00	535.095,00
323	Rashodi za usluge	517.500,00	535.095,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.345.500,00	1.391.247,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	310.500,00	321.057,00
412	Nematerijalna imovina	310.500,00	321.057,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.035.000,00	1.070.190,00
421	Građevinski objekti	1.035.000,00	1.070.190,00
Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora		210.105,00	217.248,57

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.105,00	217.248,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.105,00	217.248,57
422	Postrojenja i oprema	210.105,00	217.248,57
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		119.685.806,10	123.755.123,51
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1.557.675,00	1.610.635,95
Program: Tekući program		522.675,00	540.445,95
Program: Opći poslovi		522.675,00	540.445,95
3	Rashodi poslovanja	522.675,00	540.445,95
32	Materijalni rashodi	522.675,00	540.445,95
323	Rashodi za usluge	476.100,00	492.287,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.575,00	48.158,55
Program: Plan razvojnih programa		1.035.000,00	1.070.190,00
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		1.035.000,00	1.070.190,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.035.000,00	1.070.190,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.035.000,00	1.070.190,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.035.000,00	1.070.190,00
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		106.387.650,00	110.004.830,10
Program: Tekući program		62.648.550,00	64.778.600,70
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		9.258.075,00	9.572.849,55
3	Rashodi poslovanja	9.258.075,00	9.572.849,55
32	Materijalni rashodi	9.258.075,00	9.572.849,55
322	Rashodi za materijal i energiju	3.105.000,00	3.210.570,00
323	Rashodi za usluge	6.153.075,00	6.362.279,55
Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće		13.765.500,00	14.233.527,00
3	Rashodi poslovanja	12.730.500,00	13.163.337,00
32	Materijalni rashodi	12.730.500,00	13.163.337,00
323	Rashodi za usluge	12.730.500,00	13.163.337,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.035.000,00	1,070,190.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.035.000,00	1,070,190.00
422	Postrojenja i oprema	1.035.000,00	1,070,190.00
	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	25.554.150,00	26.422.991,10
3	Rashodi poslovanja	25.554.150,00	26,422,991.10
32	Materijalni rashodi	25.554.150,00	26,422,991.10
323	Rashodi za usluge	25.554.150,00	26,422,991.10
	Aktivnost: Zaštita okoliša	10.567.350,00	10.926.639,90
3	Rashodi poslovanja	10.567.350,00	10,926,639.90
32	Materijalni rashodi	10.515.600,00	10,873,130.40
323	Rashodi za usluge	10.515.600,00	10,873,130.40
38	Ostali rashodi	51.750,00	53,509.50
381	Tekuće donacije	51.750,00	53,509.50
	Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	465.750,00	481.585,50
3	Rashodi poslovanja	465.750,00	481,585.50
32	Materijalni rashodi	465.750,00	481,585.50
323	Rashodi za usluge	465.750,00	481,585.50
	Aktivnost: Održavanje groblja	2.587.500,00	2.675.475,00
3	Rashodi poslovanja	2.587.500,00	2,675,475.00
32	Materijalni rashodi	2.587.500,00	2,675,475.00
323	Rashodi za usluge	2.587.500,00	2,675,475.00
	Aktivnost: Kulturna dobra	450.225,00	465.532,65
3	Rashodi poslovanja	310.500,00	321,057.00
32	Materijalni rashodi	310.500,00	321,057.00
323	Rashodi za usluge	310.500,00	321,057.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.725,00	144,475.65

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.975,00	90.966.15
412	Nematerijalna imovina	87.975,00	90.966.15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.750,00	53.509.50
421	Građevinski objekti	51.750,00	53.509.50
Program: Plan razvojnih programa		43.739.100,00	45.226.229,40
Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi		43.739.100,00	45.226.229,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.739.100,00	45.226.229.40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.739.100,00	45.226.229.40
421	Građevinski objekti	43.138.800,00	44.605.519.20
422	Postrojenja i oprema	82.800,00	85.615.20
423	Prijevozna sredstva	517.500,00	535.095.00
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		5.506.200,00	5.693.410,80
Program: Plan razvojnih programa		5.506.200,00	5.693.410,80
Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije		5.506.200,00	5.693.410,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.506.200,00	5.693.410.80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.506.200,00	5.693.410.80
412	Nematerijalna imovina	5.506.200,00	5.693.410.80
Glava 4: OSTALI RASHODI		2.266.650,00	2.343.716,10
Program: Ostali rashodi		2.266.650,00	2.343.716,10
3	Rashodi poslovanja	2.266.650,00	2.343.716.10
32	Materijalni rashodi	2.214.900,00	2.290.206.60
323	Rashodi za usluge	1.480.050,00	1.530.371.70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.750,00	53.509.50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	683.100,00	706.325.40
38	Ostali rashodi	51.750,00	53.509.50
381	Tekuće donacije	51.750,00	53.509.50
Glava 5: Opći poslovi		3.967.631,10	4.102.530,56
Program: Tekući program		3.967.631,10	4.102.530,56

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje		3.967.631,10	4.102.530,56
3	Rashodi poslovanja	3.967.631,10	4.102.530,56
31	Rashodi za zaposlene	3.890.006,10	4.022.266,31
311	Plaće (Bruto)	3.136.050,00	3.242.675,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.654,50	212.646,75
313	Doprinosi na plaće	548.301,60	566.943,85
32	Materijalni rashodi	77.625,00	80.264,25
321	Naknade troškova zaposlenima	77.625,00	80.264,25
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU		26.784.847,80	27.695.532,63
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		24.746.850,00	25.588.242,90
Program: Tekući program		8.186.850,00	8.465.202,90
Aktivnost: Opći poslovi		4.709.250,00	4.869.364,50
3	Rashodi poslovanja	4.709.250,00	4.869.364,50
32	Materijalni rashodi	1.966.500,00	2.033.361,00
323	Rashodi za usluge	1.759.500,00	1.819.323,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.000,00	214.038,00
34	Financijski rashodi	538.200,00	556.498,80
343	Ostali financijski rashodi	538.200,00	556.498,80
35	Subvencije	1.066.050,00	1.102.295,70
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.035.000,00	1.070.190,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.050,00	32.105,70
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	621.000,00	642.114,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	621.000,00	642.114,00
38	Ostali rashodi	517.500,00	535.095,00
381	Tekuće donacije	517.500,00	535.095,00
Aktivnost: Obrazovanje		621.000,00	642.114,00
3	Rashodi poslovanja	621.000,00	642.114,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	621.000,00	642.114,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	621.000,00	642.114,00
	Aktivnost: Poticajne mjere	786.600,00	813.344,40
3	Rashodi poslovanja	786.600,00	813.344,40
38	Ostali rashodi	786.600,00	813.344,40
381	Tekuće donacije	786.600,00	813.344,40
	Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2.070.000,00	2.140.380,00
3	Rashodi poslovanja	1.759.500,00	1.819.323,00
32	Materijalni rashodi	1.759.500,00	1.819.323,00
323	Rashodi za usluge	1.759.500,00	1.819.323,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.500,00	321.057,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.500,00	321.057,00
421	Građevinski objekti	310.500,00	321.057,00
	Program: Plan razvojnih programa	16.560.000,00	17.123.040,00
	Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta	16.560.000,00	17.123.040,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.560.000,00	17.123.040,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.622.500,00	3.745.665,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.105.000,00	3.210.570,00
412	Nematerijalna imovina	517.500,00	535.095,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.937.500,00	13.377.375,00
421	Građevinski objekti	12.937.500,00	13.377.375,00
	Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA	999.396,00	1.033.375,46
	Program :Eko etno klub ADICA	157.941,00	163.310,99
	Program: Tekući program	157.941,00	163.310,99
	Aktivnost: Opći poslovi	81.351,00	84.116,93
3	Rashodi poslovanja	81.351,00	84.116,93

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
32	Materijalni rashodi	81.351,00	84.116,93
323	Rashodi za usluge	18.423,00	19.049,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.643,75	12.039,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.284,25	53.027,91
	Aktivnost: Izgradnja infrastrukture	76.590,00	79.194,06
3	Rashodi poslovanja	76.590,00	79.194,06
32	Materijalni rashodi	76.590,00	79.194,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.590,00	79.194,06
	Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	841.455,00	870.064,47
	Program: Tekući program	835.762,50	864.178,42
3	Rashodi poslovanja	835.762,50	864.178,42
32	Materijalni rashodi	835.762,50	864.178,42
323	Rashodi za usluge	468.104,63	484.020,18
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	301.842,22	312.104,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.815,65	68.053,38
	Program: Razvojni program	5.692,50	5.886,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.692,50	5.886,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.692,50	5.886,05
422	Postrojenja i oprema	5.692,50	5.886,05
	Glava 3: Opći poslovi	1.038.601,80	1.073.914,26
	Program: Tekući program	1.038.601,80	1.073.914,26
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.038.601,80	1.073.914,26
3	Rashodi poslovanja	1.038.601,80	1.073.914,26
31	Rashodi za zaposlene	1.022.041,80	1.056.791,22
311	Plaće (Bruto)	822.825,00	850.801,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.130,50	55.970,94
313	Doprinosi na plaće	145.086,30	150.019,23

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
32	Materijalni rashodi	16.560,00	17,123.04
321	Naknade troškova zaposlenima	16.560,00	17,123.04
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		1.457.569,80	1,507,127.17
Glava 1: Opći poslovi, normativna djelatnost		1.457.569,80	1.507.127,17
Program: Tekući program		1.457.569,80	1.507.127,17
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.321.363,80	1.366.290,17
3	Rashodi poslovanja	1.321.363,80	1,366,290.17
31	Rashodi za zaposlene	1.297.558,80	1,341,675.80
311	Plaće (Bruto)	1.035.000,00	1,070,190.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.418,00	80,050.21
313	Doprinosi na plaće	185.140,80	191,435.59
32	Materijalni rashodi	23.805,00	24,614.37
321	Naknade troškova zaposlenima	23.805,00	24,614.37
Aktivnost: Opći poslovi		136.206,00	140.837,00
3	Rashodi poslovanja	136.206,00	140,837.00
32	Materijalni rashodi	136.206,00	140,837.00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.085,00	33,175.89
322	Rashodi za materijal i energiju	20.700,00	21,403.80
323	Rashodi za usluge	83.421,00	86,257.31
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		633.784,32	655,332.99
Glava 1: Opći poslovi		633.784,32	655.332,99
Program: Tekući program		633.784,32	655.332,99
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		615.889,17	636.829,40
3	Rashodi poslovanja	615.889,17	636,829.40
31	Rashodi za zaposlene	606.872,25	627,505.91
311	Plaće (Bruto)	494.212,50	511,015.72
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.875,00	26,754.75
313	Doprinosi na plaće	86.784,75	89,735.43
32	Materijalni rashodi	9.016,92	9,323.50

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
321	Naknade troškova zaposlenima	9.016,92	9,323.50
	Aktivnost: Opći poslovi	17.895,15	18.503,59
3	Rashodi poslovanja	17.895,15	18,503.59
32	Materijalni rashodi	17.895,15	18,503.59
321	Naknade troškova zaposlenima	11.198,70	11,579.46
322	Rashodi za materijal i energiju	4.626,45	4,783.75
323	Rashodi za usluge	2.070,00	2,140.38
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE		70.495.381,80	72,892,224.78
Glava 1: SOCIJALNA SKRB		11.180.070,00	11.560.192,38
Program: Tekući program		11.180.070,00	11.560.192,38
Program: Pomoć osobama treće životne dobi		1.242.000,00	1.284.228,00
3	Rashodi poslovanja	1.242.000,00	1,284,228.00
31	Rashodi za zaposlene	741.474,00	766,684.12
311	Plaće (Bruto)	741.474,00	766,684.12
32	Materijalni rashodi	47.196,00	48,800.66
321	Naknade troškova zaposlenima	47.196,00	48,800.66
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	453.330,00	468,743.22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	453.330,00	468,743.22
Program: Socijalni program		9.938.070,00	10.275.964,38
Aktivnost: Socijalne pomoći		3.503.475,00	3.622.593,15
3	Rashodi poslovanja	3.503.475,00	3,622,593.15
35	Subvencije	1.449.000,00	1,498,266.00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.449.000,00	1,498,266.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2.054.475,00	2,124,327.15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.054.475,00	2,124,327.15
Aktivnost: Troškovi stanovanja		1.035.000,00	1.070.190,00
3	Rashodi poslovanja	1.035.000,00	1,070,190.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1.035.000,00	1,070,190.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.035.000,00	1,070,190.00
	Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4.450.500,00	4.601.817,00
3	Rashodi poslovanja	4.450.500,00	4,601,817.00
35	Subvencije	4.450.500,00	4,601,817.00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.450.500,00	4,601,817.00
	Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	55.890,00	57.790,26
3	Rashodi poslovanja	55.890,00	57,790.26
38	Ostali rashodi	55.890,00	57,790.26
381	Tekuće donacije	55.890,00	57,790.26
	Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	589.950,00	610.008,30
3	Rashodi poslovanja	589.950,00	610,008.30
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	455.400,00	470,883.60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	455.400,00	470,883.60
38	Ostali rashodi	134.550,00	139,124.70
381	Tekuće donacije	134.550,00	139,124.70
	Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	303.255,00	313.565,67
3	Rashodi poslovanja	303.255,00	313,565.67
38	Ostali rashodi	303.255,00	313,565.67
381	Tekuće donacije	303.255,00	313,565.67
Glava 2: OBRAZOVANJE		2.070.000,00	2.140.380,00
Program: Visoko školstvo		2.070.000,00	2.140.380,00
Aktivnost: Pomoći studentima		2.070.000,00	2.140.380,00
3	Rashodi poslovanja	2.070.000,00	2,140,380.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2.070.000,00	2,140,380.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.070.000,00	2,140,380.00
Glava 3: ŠPORT		6.007.140,00	6.211.382,76
Program: Tekući program		6.007.140,00	6.211.382,76

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija		6.007.140,00	6.211.382,76
3	Rashodi poslovanja	6.007.140,00	6.211.382,76
38	Ostali rashodi	6.007.140,00	6.211.382,76
381	Tekuće donacije	6.007.140,00	6.211.382,76
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA		5.745.285,00	5.940.624,69
Program: Tekući program		414.000,00	428.076,00
Aktivnost: Opći poslovi		414.000,00	428.076,00
3	Rashodi poslovanja	414.000,00	428.076,00
32	Materijalni rashodi	207.000,00	214.038,00
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000,00	214.038,00
38	Ostali rashodi	207.000,00	214.038,00
383	Kazne, penali i naknade štete	207.000,00	214.038,00
Program: Ostali programi		5.331.285,00	5.512.548,69
Aktivnost: Protupožarna zaštita		5.331.285,00	5.512.548,69
3	Rashodi poslovanja	612.720,00	633.552,48
32	Materijalni rashodi	612.720,00	633.552,48
323	Rashodi za usluge	612.720,00	633.552,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.718.565,00	4.878.996,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.718.565,00	4.878.996,21
421	Građevinski objekti	4.718.565,00	4.878.996,21
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI		1.511.100,00	1.562.477,40
Program: Tekući program		1.511.100,00	1.562.477,40
Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina		191.475,00	197.985,15
3	Rashodi poslovanja	191.475,00	197.985,15
38	Ostali rashodi	191.475,00	197.985,15
381	Tekuće donacije	191.475,00	197.985,15
Aktivnost: Vatrogastvo		679.995,00	703.114,83

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
3	Rashodi poslovanja	679.995,00	703,114.83
38	Ostali rashodi	679.995,00	703,114.83
381	Tekuće donacije	679.995,00	703,114.83
	Aktivnost: Rad medija	360.180,00	372.426,12
3	Rashodi poslovanja	360.180,00	372,426.12
38	Ostali rashodi	360.180,00	372,426.12
381	Tekuće donacije	360.180,00	372,426.12
	Aktivnost: Turizam	279.450,00	288.951,30
3	Rashodi poslovanja	279.450,00	288,951.30
38	Ostali rashodi	279.450,00	288,951.30
381	Tekuće donacije	279.450,00	288,951.30
	Glava 6: KULTURA	4.875.885,00	5.041.665,09
	Program: Tekući program	4.720.635,00	4.881.136,59
	Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.373.445,00	1.420.142,13
3	Rashodi poslovanja	1.373.445,00	1,420,142.13
38	Ostali rashodi	1.373.445,00	1,420,142.13
381	Tekuće donacije	1.373.445,00	1,420,142.13
	Aktivnost: Manifestacije	2.364.975,00	2.445.384,15
3	Rashodi poslovanja	2.364.975,00	2,445,384.15
32	Materijalni rashodi	2.364.975,00	2,445,384.15
323	Rashodi za usluge	124.200,00	128,422.80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.240.775,00	2,316,961.35
	Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	505.080,00	522.252,72
3	Rashodi poslovanja	505.080,00	522,252.72
38	Ostali rashodi	505.080,00	522,252.72
381	Tekuće donacije	505.080,00	522,252.72

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi		207.000,00	214.038,00
3	Rashodi poslovanja	207.000,00	214.038,00
38	Ostali rashodi	207.000,00	214.038,00
381	Tekuće donacije	207.000,00	214.038,00
Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz domovinskog rata		187.335,00	193.704,39
3	Rashodi poslovanja	187.335,00	193.704,39
38	Ostali rashodi	187.335,00	193.704,39
381	Tekuće donacije	187.335,00	193.704,39
Aktivnost: Tehnička kultura		82.800,00	85.615,20
3	Rashodi poslovanja	82.800,00	85.615,20
38	Ostali rashodi	82.800,00	85.615,20
381	Tekuće donacije	82.800,00	85.615,20
Program: Plan razvojnih programa		155.250,00	160.528,50
Aktivnost: Izgradnja kluba mladih		155.250,00	160.528,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.250,00	160.528,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.250,00	160.528,50
421	Građevinski objekti	155.250,00	160.528,50
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST		2.799.675,00	2.894.863,95
GRADSKA KNJIŽNICA		2.799.675,00	2.894.863,95
Program: Tekući program		2.685.825,00	2.777.143,05
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2.206.689,34	2.281.716,78
3	Rashodi poslovanja	2.206.689,34	2.281.716,78
31	Rashodi za zaposlene	2.149.867,84	2.222.963,35
311	Plaće (Bruto)	1.762.915,50	1.822.854,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.731,50	86.578,37
313	Doprinosi na plaće	303.220,84	313.530,35
32	Materijalni rashodi	56.821,50	58.753,43

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
321	Naknade troškova zaposlenima	56.821,50	58.753,43
Aktivnost: Opći poslovi		420.140,66	434.425,44
3	Rashodi poslovanja	420.140,66	434.425,44
32	Materijalni rashodi	412.378,16	426.399,01
321	Naknade troškova zaposlenima	27.945,00	28.895,13
322	Rashodi za materijal i energiju	232.357,50	240.257,66
323	Rashodi za usluge	131.962,50	136.449,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.113,15	20.797,00
34	Financijski rashodi	7.762,50	8.026,43
343	Ostali financijski rashodi	7.762,50	8.026,43
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		38.295,00	39.597,03
3	Rashodi poslovanja	38.295,00	39.597,03
32	Materijalni rashodi	38.295,00	39.597,03
322	Rashodi za materijal i energiju	4.140,00	4.280,76
323	Rashodi za usluge	34.155,00	35.316,27
Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije		20.700,00	21.403,80
3	Rashodi poslovanja	20.700,00	21.403,80
32	Materijalni rashodi	20.700,00	21.403,80
322	Rashodi za materijal i energiju	5.175,00	5.350,95
323	Rashodi za usluge	15.525,00	16.052,85
Program: Plan razvojnih programa		113.850,00	117.720,90
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost		113.850,00	117.720,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.850,00	117.720,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.850,00	117.720,90
422	Postrojenja i oprema	24.840,00	25.684,56
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	89.010,00	92.036,34
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST		3.857.256,63	3.988.403,36
GRADSKI MUZEJ		3.857.256,63	3.988.403,36

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
Program: Tekući program		3.754.688,13	3.882.347,53
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.961.017,60	2.027.692,20
3	Rashodi poslovanja	1.961.017,60	2.027.692,20
31	Rashodi za zaposlene	1.919.760,43	1.985.032,29
311	Plaće (Bruto)	1.586.841,30	1.640.793,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.606,88	60.599,51
313	Doprinosi na plaće	274.312,26	283.638,88
32	Materijalni rashodi	41.257,17	42.659,91
321	Naknade troškova zaposlenima	41.257,17	42.659,91
Aktivnost: Opći poslovi		1.553.550,53	1.606.371,24
3	Rashodi poslovanja	1.553.550,53	1.606.371,24
32	Materijalni rashodi	1.548.893,03	1.601.555,39
321	Naknade troškova zaposlenima	29.601,00	30.607,43
322	Rashodi za materijal i energiju	850.177,98	879.084,03
323	Rashodi za usluge	634.441,54	656.012,56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.175,00	5.350,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.497,50	30.500,42
34	Financijski rashodi	4.657,50	4.815,86
343	Ostali financijski rashodi	4.657,50	4.815,86
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		131.445,00	135.914,13
3	Rashodi poslovanja	131.445,00	135.914,13
32	Materijalni rashodi	131.445,00	135.914,13
322	Rashodi za materijal i energiju	10.350,00	10.701,90
323	Rashodi za usluge	121.095,00	125.212,23
Aktivnost: Izložbena djelatnost		15.525,00	16.052,85
3	Rashodi poslovanja	15.525,00	16.052,85
32	Materijalni rashodi	15.525,00	16.052,85
323	Rashodi za usluge	15.525,00	16.052,85

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe		20.700,00	21.403,80
3	Rashodi poslovanja	20.700,00	21.403,80
32	Materijalni rashodi	20.700,00	21.403,80
323	Rashodi za usluge	20.700,00	21.403,80
Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti		20.700,00	21.403,80
3	Rashodi poslovanja	20.700,00	21.403,80
32	Materijalni rashodi	20.700,00	21.403,80
323	Rashodi za usluge	20.700,00	21.403,80
Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol		51.750,00	53.509,50
3	Rashodi poslovanja	51.750,00	53.509,50
32	Materijalni rashodi	51.750,00	53.509,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.750,00	53.509,50
Program: Plan razvojnih programa		102.568,50	106.055,83
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		102.568,50	106.055,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.568,50	106.055,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.993,50	57.897,28
422	Postrojenja i oprema	6.831,00	7.063,25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.400,00	42.807,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.762,50	8.026,43
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.175,00	5.350,95
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.175,00	5.350,95
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.400,00	42.807,60
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	41.400,00	42.807,60
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST		1.861.375,05	1.924.661,80
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		1.861.375,05	1.924.661,80
Program: Tekući program		1.525.000,05	1.576.850,05
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		645.560,55	667.509,61

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
3	Rashodi poslovanja	645.560,55	667.509.61
31	Rashodi za zaposlene	631.070,55	652.526.95
311	Plaće (Bruto)	497.524,50	514.440.33
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.801,96	41.155.23
313	Doprinosi na plaće	93.744,09	96.931.39
32	Materijalni rashodi	14.490,00	14.982.66
321	Naknade troškova zaposlenima	14.490,00	14.982.66
Aktivnost: Opći poslovi		827.689,50	855.830,94
3	Rashodi poslovanja	827.689,50	855.830.94
32	Materijalni rashodi	822.514,50	850.479.99
321	Naknade troškova zaposlenima	31.050,00	32.105.70
322	Rashodi za materijal i energiju	299.115,00	309.284.91
323	Rashodi za usluge	427.662,00	442.202.51
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.315,00	9.631.71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.372,50	57.255.17
34	Financijski rashodi	5.175,00	5.350.95
343	Ostali financijski rashodi	5.175,00	5.350.95
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		51.750,00	53.509,50
3	Rashodi poslovanja	51.750,00	53.509.50
32	Materijalni rashodi	51.750,00	53.509.50
322	Rashodi za materijal i energiju	10.350,00	10.701.90
323	Rashodi za usluge	41.400,00	42.807.60
Program: Manifestacije		305.325,00	315.706,05
Aktivnost: Festival glumca		25.875,00	26.754,75
3	Rashodi poslovanja	25.875,00	26.754.75
32	Materijalni rashodi	25.875,00	26.754.75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.875,00	26.754.75
Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće		56.925,00	58.860,45

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
3	Rashodi poslovanja	56.925,00	58.860.45
32	Materijalni rashodi	56.925,00	58.860.45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.925,00	58.860.45
	Aktivnost: Tjedan urbane kulture	15.525,00	16.052,85
3	Rashodi poslovanja	15.525,00	16.052.85
32	Materijalni rashodi	15.525,00	16,052.85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.525,00	16,052.85
	Aktivnost: Vukovar film festival	207.000,00	214.038,00
3	Rashodi poslovanja	207.000,00	214,038.00
32	Materijalni rashodi	207.000,00	214,038.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.000,00	214,038.00
	Program: Plan razvojnih programa	31.050,00	32.105,70
	Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	31.050,00	32.105,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.050,00	32,105.70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.050,00	32,105.70
422	Postrojenja i oprema	25.875,00	26,754.75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.175,00	5,350.95
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1		6.098.923,80	6.306.287,21
Dječji vrtić VUKOVAR I		6.098.923,80	6.306.287,21
Program: Tekući program		6.098.923,80	6.306.287,21
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		4.894.561,58	5.060.976,67
3	Rashodi poslovanja	4.894.561,58	5,060,976.67
31	Rashodi za zaposlene	4.742.002,58	4,903,230.66
311	Plaće (Bruto)	3.888.250,74	4,020,451.27
312	Ostali rashodi za zaposlene	184.086,14	190,345.06
313	Doprinosi na plaće	669.665,70	692,434.33
32	Materijalni rashodi	152.559,00	157,746.01

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
321	Naknade troškova zaposlenima	152.559,00	157,746.01
Aktivnost: Opći poslovi		1.155.722,40	1.195.016,96
3	Rashodi poslovanja	1.155.722,40	1,195,016.96
32	Materijalni rashodi	1.147.152,60	1,186,155.79
321	Naknade troškova zaposlenima	18.717,98	19,354.39
322	Rashodi za materijal i energiju	988.238,70	1,021,838.82
323	Rashodi za usluge	121.845,38	125,988.12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.350,55	18,974.47
34	Financijski rashodi	8.569,80	8,861.17
343	Ostali financijski rashodi	8.569,80	8,861.17
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		18.624,82	19.258,07
3	Rashodi poslovanja	18.624,82	19,258.07
32	Materijalni rashodi	18.624,82	19,258.07
322	Rashodi za materijal i energiju	8.197,20	8,475.90
323	Rashodi za usluge	10.427,62	10,782.16
Aktivnost: Predškola		30.015,00	31.035,51
3	Rashodi poslovanja	30.015,00	31,035.51
38	Ostali rashodi	30.015,00	31,035.51
381	Tekuće donacije	30.015,00	31,035.51
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2		3.153.334,50	3.260.547,87
Dječji vrtić VUKOVAR II		3.153.334,50	3.260.547,87
Program: Tekući program		3.153.334,50	3.260.547,87
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2.330.186,58	2.409.412,92
3	Rashodi poslovanja	2.330.186,58	2,409,412.92
31	Rashodi za zaposlene	2.219.441,58	2,294,902.59
311	Plaće (Bruto)	1.789.515,00	1,850,358.51
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.130,00	126,282.42
313	Doprinosi na plaće	307.796,58	318,261.66

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
32	Materijalni rashodi	110.745,00	114.510,33
321	Naknade troškova zaposlenima	110.745,00	114.510,33
Aktivnost: Opći poslovi		654.774,12	677.036,44
3	Rashodi poslovanja	654.774,12	677.036,44
32	Materijalni rashodi	644.424,12	666.334,54
321	Naknade troškova zaposlenima	10.350,00	10.701,90
322	Rashodi za materijal i energiju	522.811,62	540.587,22
323	Rashodi za usluge	85.387,50	88.290,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.875,00	26.754,75
34	Financijski rashodi	10.350,00	10.701,90
343	Ostali financijski rashodi	10.350,00	10.701,90
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		20.679,30	21.382,40
3	Rashodi poslovanja	20.679,30	21.382,40
32	Materijalni rashodi	20.679,30	21.382,40
322	Rashodi za materijal i energiju	14.469,30	14.961,26
323	Rashodi za usluge	6.210,00	6.421,14
Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za nacionalne manjine		144.382,50	149.291,51
3	Rashodi poslovanja	144.382,50	149.291,51
32	Materijalni rashodi	144.382,50	149.291,51
322	Rashodi za materijal i energiju	144.382,50	149.291,51
Aktivnost: Djeca u programu predškole		3.312,00	3.424,61
3	Rashodi poslovanja	3.312,00	3.424,61
32	Materijalni rashodi	3.312,00	3.424,61
322	Rashodi za materijal i energiju	3.312,00	3.424,61
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST		6.634.350,00	6.859.917,90
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR		6.634.350,00	6.859.917,90
Program: Tekući program		6.634.350,00	6.859.917,90
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5.828.085,00	6.026.239,89

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
3	Rashodi poslovanja	5.828.085,00	6,026,239.89
31	Rashodi za zaposlene	5.631.435,00	5,822,903.79
311	Plaće (Bruto)	4.326.300,00	4,473,394.20
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.750,00	267,547.50
313	Doprinosi na plaće	1.046.385,00	1,081,962.09
32	Materijalni rashodi	196.650,00	203,336.10
321	Naknade troškova zaposlenima	196.650,00	203,336.10
Aktivnost: Opći poslovi		624.105,00	645.324,57
3	Rashodi poslovanja	624.105,00	645,324.57
32	Materijalni rashodi	615.825,00	636,763.05
321	Naknade troškova zaposlenima	51.750,00	53,509.50
322	Rashodi za materijal i energiju	377.775,00	390,619.35
323	Rashodi za usluge	101.430,00	104,878.62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.870,00	87,755.58
34	Financijski rashodi	8.280,00	8,561.52
343	Ostali financijski rashodi	8.280,00	8,561.52
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		182.160,00	188.353,44
3	Rashodi poslovanja	182.160,00	188,353.44
32	Materijalni rashodi	182.160,00	188,353.44
322	Rashodi za materijal i energiju	47.610,00	49,228.74
323	Rashodi za usluge	134.550,00	139,124.70
Glava 13: Opći poslovi		14.700.986,82	15.200.820,37
Program: Tekući program		1.421.936,82	1.470.282,67
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje		1.421.936,82	1.470.282,67
3	Rashodi poslovanja	1.421.936,82	1,470,282.67
31	Rashodi za zaposlene	1.323.371,70	1,368,366.34
311	Plaće (Bruto)	1.066.050,00	1,102,295.70
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.620,50	70,953.60

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2013	PLANIRANO 2014
313	Doprinosi na plaće	188.701,20	195,117.04
32	Materijalni rashodi	98.565,12	101,916.33
321	Naknade troškova zaposlenima	86.145,12	89,074.05
322	Rashodi za materijal i energiju	12.420,00	12,842.28
	Program: Razvojni program	13.279.050,00	13.730.537,70
	Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"	13.279.050,00	13.730.537,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.279.050,00	13,730,537.70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.050,00	32,105.70
412	Nematerijalna imovina	31.050,00	32,105.70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.248.000,00	13,698,432.00
421	Građevinski objekti	13.248.000,00	13,698,432.00

Članak 3.

Odluka o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2012. godine stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku» Grada Vukovara, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/11-01/01
Urbroj: 2196/01-01-11-3

Vukovar, __. prosinca 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2012. 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 2012. do 2014. godine te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna grada u 2011. godini, Upravni odjel za financije i proračun je u suradnji s Upravnim odjelima izradio zajednički prijedlog Proračuna Grad Vukovara za 2012. godinu i izrađen je na trećoj razini računskog plana.

Proračun Grada Vukovara za 2012. 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 2012. 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 2012. godinu**

PRIHODI I PRIMICI

Na temelju ostvarenih prihoda Proračuna Grada Vukovara za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine i procjene ostvarenja do kraja godine planirani su prihodi i primici za 2012. godinu u ukupnoj svoti od 205.500.000,00 kuna.

Grupa 61 - Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu od 40.322.500,00 kuna što čini 17,72% 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 119.124.500,00 kuna što čini 52,36% od ukupnih prihoda i primitaka. Prihodi od pomoći planirani na osnovi temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za programe i projekte proračunskih korisnika u 2012. godini kao i na temelju kandidiranih projekata. U navedenom iznosu nalaze se tekuće i kapitalne pomoći.

Pomoći iz proračuna planiraju se u iznosu od 119.124.500,00 kuna a odnose se na pomoći od institucija i tijela EU IPA HR-BiH, Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva mora, prometa i veza, Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, gradskih i županijskih proračuna, Hrvatske turističke zajednice, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost odnosno za određene programe i projekte Grada i korisnika.

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 5.933.000,00 kuna.

Grupa 64 - Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 3.823.200,00 kuna što čini 1,68% od ukupnih prihoda i primitaka a sastoje se od: prihoda za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, prihoda za zakup nekretnina, prihoda za zakup javne gradske površine, Kamata , naknada za koncesije 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 11.940.000,00 kuna a odnose se na: administrativne prihode u iznosu od 940.000,00 kuna, prihode po posebnim propisima u iznosu od 1.000.000,00 kuna (vodni doprinos, doprinos za šume, boravišna pristojba), prihode od komunalnog doprinosa i naknada u iznosu od 10.000.000,00 kuna

Grupa 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 1.264.000,00 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 144.000,00 kuna i obuhvaćaju kazne i prisilnu naplatu.

Grupa 7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 28.836.800,00 kuna a sastoje se od prihoda od prodaje stanova 25.800.000,00 kuna, prihoda od prodaje građevinskog zemljišta od 1.004.200,00 kuna, prihoda od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta od 380.000,00 kuna, prihoda od dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta 1.572.000,00 kuna i od prihoda od prodaje pokretne i nepokretne imovine u vlasništvu grada u iznosu od 80.000,00 kuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 227.500.000,00 kuna. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 227.284.000,00 kuna.

Grupa 31 – Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 28.262.573,00 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 2012. godini.

Grupa 32 – Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 84.943.121,00 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 68.127.562,00 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 7.336.003,00 kuna a odnose sa na naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i sl., rashoda za reprezentaciju, premije osiguranja, gradske manifestacije, rashode protokola i sl.

Grupa 34 – Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 808.280,00 kuna a odnose se na kamate, bankarske usluge, usluge platnog prometa i sredstva za jamstveni fond.

Grupa 35 – Subvencije – planiraju se u iznosu od 6.730.000,00 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 12.853.426,00 kuna a najvećim dijelom obuhvaćaju tekuće donacije za šport, udruge i rad gradskog društva crvenog križa i rad ostalih proračunskih korisnika (Vukovarske novine, Hrvatski radio Vukovar, Turistička zajednica grada Vukovara i dr.).

Grupa 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 86.623.600,00 kuna a sadrže:

Grupa 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine koji su planirani u iznosu od 10.235.000,00 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 76.343.600,00 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 40.000,00 kuna a odnose se na nabavku nadstrešnica i izgradnju autobusnih ugibališta.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Ovi izdaci planiraju se u iznosu od 216.000,00 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