

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), Gradonačelnik grada Vukovara 15. studenog 2012. donosi

Z A K L J U Č A K

Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Vukovara za 2013. godinu i prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2013. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/12-01/02
Urbroj: 2196/01-02-12-9
Vukovar, 15. studenog 2012.

Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

GRAD VUKOVAR

**PRORAČUN GRADA VUKOVARA
ZA 2013. GODINU**

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 _____ 2012. godine, donosi

ODLUKU

o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

Članak 1.

Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine sadrži:

- PRIHODI I PRIMICI	205.727.600,00
- RASHODI I IZDACI	227.000.000,00
- Raspoloživa sredstva iz prethodne godine - višak	21.272.400,00

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 01.01.2013. - 31.12.2013. god.

OPIS	PLAN I-XII
1	2
1. PRIHODI (klasa 6)	163.175.800,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	42.506.800,00
3. RASHODI (klasa 3)	129.175.700,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	97.608.300,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-21.101.400,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	21.272.400,00
-------------------------------------------------	---------------

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: 1.1.2013 DO 31.12.2013 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	205,727,600.00	90.63
PRIHODI POSLOVANJA	205,682,600.00	90.61
6 Prihodi poslovanja	163,175,800.00	71.88
61 Prihodi od poreza	39,561,000.00	17.43
611 Porez i prirez na dohodak	37,880,000.00	16.69
613 Porezi na imovinu	1,021,000.00	0.45
614 Porezi na robu i usluge	660,000.00	0.29
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	107,512,800.00	47.36
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1,080,000.00	0.48
633 Pomoći iz proračuna	58,387,800.00	25.72
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	42,475,000.00	18.71
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5,570,000.00	2.45
64 Prihodi od imovine	3,662,500.00	1.61
641 Prihodi od financijske imovine	1,112,000.00	0.49
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2,550,500.00	1.12
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11,157,500.00	4.92
651 Upravne i administrativne pristojbe	2,510,500.00	1.11
652 Prihodi po posebnim propisima	1,147,000.00	0.51
653 Komunalni doprinosi i naknade	7,500,000.00	3.30
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1,176,000.00	0.52
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	956,000.00	0.42
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	106,000.00	0.05
681 Kazne i upravne mjere	86,000.00	0.04
683 Ostali prihodi	20,000.00	0.01
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	42,506,800.00	18.73
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4,456,800.00	1.96
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2,884,300.00	1.27
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1,572,500.00	0.69
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38,050,000.00	16.76
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	38,050,000.00	16.76

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
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	21,272,400.00	9.37
Višak poslovanja	21,272,400.00	9.37
9 Vlastiti izvori	21,272,400.00	9.37
92 Rezultat poslovanja	21,272,400.00	9.37
922 Višak prihoda ranijih godina	21,272,400.00	9.37

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013 DO 31.12.2013 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNI RASHODI I IZDACI	227,000,000.00	100.00
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	226.784.000,00	99.90
3 Rashodi poslovanja	129,175,700.00	56.91
31 Rashodi za zaposlene	27,250,083.00	12.00
311 Plaće (Bruto)	22,566,324.00	9.94
312 Ostali rashodi za zaposlene	991,154.00	0.44
313 Doprinosi na plaće	3,692,605.00	1.63
32 Materijalni rashodi	68,317,461.00	30.10
321 Naknade troškova zaposlenima	1,261,769.00	0.56
322 Rashodi za materijal i energiju	7,732,256.00	3.41
323 Rashodi za usluge	50,624,920.00	22.30
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	327,700.00	0.14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,370,816.00	3.69
34 Financijski rashodi	291,800.00	0.13
343 Ostali financijski rashodi	291,800.00	0.13
35 Subvencije	11,330,000.00	4.99
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11,300,000.00	4.98
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00	0.01
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	6,763,000.00	2.98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6,763,000.00	2.98
38 Ostali rashodi	15,223,356.00	6.71
381 Tekuće donacije	12,073,356.00	5.32
383 Kazne, penali i naknade štete	150,000.00	0.07
386 Kapitalne pomoći	3,000,000.00	1.32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97,608,300.00	43.00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,000.00	0.22
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500,000.00	0.22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97,102,000.00	42.78
421 Građevinski objekti	84,190,000.00	37.09
422 Postrojenja i oprema	1,862,000.00	0.82
423 Prijevozna sredstva	1,830,000.00	0.81
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110,000.00	0.05
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9,110,000.00	4.01
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6,300.00	0.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6,300.00	0.00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	216.000,00	0.10
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216,000.00	0.10
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	216,000.00	0.10
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00	0.10

PRORAČUN - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013 DO 31.12.2013 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNI RASHODI I IZDACI	227,000,000.00	100.00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216,000.00	0.10
Otplate primljenih zajmova	216,000.00	0.10
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	15,124,256.00	6.66
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7,883,400.00	3.47
Program: Tekući program	7,278,400.00	3.21
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,665,800.00	0.73
Aktivnost: Opći poslovi	1,699,000.00	0.75
Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	107,000.00	0.05
Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	555,000.00	0.24
Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje	1,213,500.00	0.53
Aktivnost: Računalne usluge	720,000.00	0.32
Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	105,000.00	0.05
Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	115,000.00	0.05
Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	85,000.00	0.04
Aktivnost: Osiguranje	145,000.00	0.06
Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	250,000.00	0.11
Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210,100.00	0.09
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	408,000.00	0.18
Program: Plan razvojnih programa	605,000.00	0.27
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	605,000.00	0.27
Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3,531,956.00	1.56
Program: Tekući program	3,531,956.00	1.56
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,297,000.00	0.57
Aktivnost: Opći poslovi	934,956.00	0.41
Aktivnost: Gradske manifestacije	1,300,000.00	0.57
Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1,455,900.00	0.64

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Program: Tekući program	1,455,900.00	0.64
Aktivnost: Opći poslovi	888,700.00	0.39
Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	200,000.00	0.09
Aktivnost: Rad političkih stranaka	367,200.00	0.16
Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2,253,000.00	0.99
Program: Tekući program	250,000.00	0.11
Aktivnost: Izbori za mjesne odbore	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
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	124,180,000.00	54.70
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8,685,000.00	3.83
Program: Tekući program	2,185,000.00	0.96
Aktivnost: Opći poslovi	1,185,000.00	0.52
Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	1,000,000.00	0.44
Program: Plan razvojnih programa	6,500,000.00	2.86
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta	6,500,000.00	2.86
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	104,395,000.00	45.99
Program: Tekući program	41,455,000.00	18.26
Aktivnost: Kulturna dobra	5,100,000.00	2.25
Aktivnost: Održavanje groblja čistoće	7,900,000.00	3.48
Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	1,300,000.00	0.57
Aktivnost: Zaštita okoliša	5,350,000.00	2.36
Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	1,150,000.00	0.51
Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lualica	330,000.00	0.15
Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	3,385,000.00	1.49
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2,770,000.00	1.22
Aktivnost: Čuvanje javnih površina	150,000.00	0.07
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	5,370,000.00	2.37
Aktivnost: Održavanje parkirališta	2,000,000.00	0.88
Aktivnost: Održavanje parkova	300,000.00	0.13
Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3,000,000.00	1.32

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300,000.00	0.13
Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1,000,000.00	0.44
Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada	1,150,000.00	0.51
Aktivnost: Uklanjanje ruševina u gradu	200,000.00	0.09
Aktivnost: Zimska služba	700,000.00	0.31
Program: Plan razvojnih programa	62,940,000.00	27.73
Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	12,100,000.00	5.33
Aktivnost: Izgradnja trgova	550,000.00	0.24
Aktivnost: Izgradnja parkova	50,000.00	0.02
Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1,190,000.00	0.52
Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova	26,500,000.00	11.67
Aktivnost: Izgradnja i uređenje cetra grada	15,000,000.00	6.61
Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	3,650,000.00	1.61
Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	2,700,000.00	1.19
Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	200,000.00	0.09
Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1,000,000.00	0.44
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE	5,720,000.00	2.52
Program: Plan razvojnih programa	5,720,000.00	2.52
Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	5,720,000.00	2.52
Glava 4: OSTALI RASHODI	1,380,000.00	0.61
Program: Tekući program	1,380,000.00	0.61
Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA	500,000.00	0.22
Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	50,000.00	0.02
Aktivnost: Sufinanciranje rada regionalnih agencija	50,000.00	0.02
Aktivnost: Opći poslovi	780,000.00	0.34
Glava 5: OPĆI POSLOVI	4,000,000.00	1.76
Program: Tekući program	4,000,000.00	1.76
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3,971,000.00	1.75
Aktivnost: Opći poslovi	29,000.00	0.01
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	31,400,000.00	13.83
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	30,470,000.00	13.42
Program: Tekući program	10,670,000.00	4.70

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Aktivnost: Opći poslovi	5,940,000.00	2.62
Aktivnost: Obrazovanje	200,000.00	0.09
Aktivnost: Poticajne mjere	1,030,000.00	0.45
Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	3,500,000.00	1.54
Program: Plan razvojnih programa	17,800,000.00	7.84
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta	15,600,000.00	6.87
Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2,200,000.00	0.97
Program: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima vlasništvu grada	2,000,000.00	0.88
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA	180,000.00	0.08
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	180,000.00	0.08
Program: Tekući program	180,000.00	0.08
Glava 3: Opći poslovi	750,000.00	0.33
Program: Tekući program	750,000.00	0.33
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	750,000.00	0.33
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1,632,000.00	0.72
Glava 1: Opći poslovi	1,632,000.00	0.72
Program: Tekući program	1,632,000.00	0.72
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,308,000.00	0.58
Aktivnost: Opći poslovi	324,000.00	0.14
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	589,460.00	0.26
Glava 1: Opći poslovi	589,460.00	0.26
Program: Tekući program	589,460.00	0.26
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	577,000.00	0.25
Aktivnost: Opći poslovi	12,460.00	0.01
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	53,858,284.00	23.73
Glava 1: SOCIJALNA SKRB	11,774,000.00	5.19
Program: Tekući program	11,774,000.00	5.19

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1,200,000.00	0.53
Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama Ministarstvo	895,500.00	0.39
Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama GRAD	304,500.00	0.13
Program: Socijalni program	10,574,000.00	4.66
Aktivnost: Socijalne pomoći	3,385,000.00	1.49
Aktivnost: Troškovi stanovanja	1,200,000.00	0.53
Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4,900,000.00	2.16
Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	234,000.00	0.10
Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	570,000.00	0.25
Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	285,000.00	0.13
Glava 2: OBRAZOVANJE	2,600,000.00	1.15
Program: Visoko školstvo	2,000,000.00	0.88
Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500,000.00	0.22
Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1,500,000.00	0.66
Program: Školstvo	600,000.00	0.26
Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	200,000.00	0.09
Aktivnost: Nova škola - sufinanciranje	400,000.00	0.18
Glava 3: ŠPORT	6,576,000.00	2.90
Program: Tekući program	5,876,000.00	2.59
Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5,876,000.00	2.59
Program: Razvojni program	700,000.00	0.31
Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	300,000.00	0.13
Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1,692,000.00	0.75
Program: CIVILNA ZAŠTITA	100,000.00	0.04
Program: Opći poslovi	100,000.00	0.04
Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	100,000.00	0.04
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	230,000.00	0.10
Program: Opći poslovi	230,000.00	0.10
Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	80,000.00	0.04
Aktivnost: Uređenje skloništa	150,000.00	0.07
Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1,292,000.00	0.57
Program: Opći poslovi	92,000.00	0.04

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave	92,000.00	0.04
Program: Razvojni program	1,200,000.00	0.53
Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1,200,000.00	0.53
Program: ZAŠTITA NA RADU	70,000.00	0.03
Program: Opći poslovi	70,000.00	0.03
Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	20,000.00	0.01
Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	50,000.00	0.02
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,064,000.00	0.47
Program: Tekući program	1,064,000.00	0.47
Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185,000.00	0.08
Aktivnost: Vatrogastvo	559,000.00	0.25
Aktivnost: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	50,000.00	0.02
Aktivnost: Turizam	270,000.00	0.12
Glava 6: KULTURA	5,814,000.00	2.56
Program: Tekući program	5,514,000.00	2.43
Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1,209,000.00	0.53
Aktivnost: Manifestacije	3,015,000.00	1.33
Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	578,000.00	0.25
Aktivnost: Održavanje objekata	300,000.00	0.13
Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz domovinskog rata	339,000.00	0.15
Aktivnost: Tehnička kultura	73,000.00	0.03
Program: Plan razvojnih programa	300,000.00	0.13
Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	300,000.00	0.13
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2,759,740.00	1.22
GRADSKA KNJIŽNICA	2,759,740.00	1.22
Program: Tekući program	2,575,340.00	1.13
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,999,640.00	0.88
Aktivnost: Opći poslovi	506,700.00	0.22
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	39,000.00	0.02
Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	30,000.00	0.01
Program: Plan razvojnih programa	184,400.00	0.08
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	184,400.00	0.08

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3,509,344.00	1.55
GRADSKI MUZEJ	3,509,344.00	1.55
Program: Tekući program	3,468,444.00	1.53
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,791,984.00	0.79
Aktivnost: Opći poslovi	1,430,360.00	0.63
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	126,100.00	0.06
Aktivnost: Izložbena djelatnost	30,000.00	0.01
Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20,000.00	0.01
Aktivnost: XVI Vukovarske adventske svečanosti	20,000.00	0.01
Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50,000.00	0.02
Program: Plan razvojnih programa	40,900.00	0.02
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	32,900.00	0.01
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,788,000.00	0.79
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,788,000.00	0.79
Program: Tekući program	1,463,000.00	0.64
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	624,000.00	0.27
Aktivnost: Opći poslovi	779,000.00	0.34
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	60,000.00	0.03
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	6,165,400.00	2.72
Dječji vrtić VUKOVAR I	6,165,400.00	2.72
Program: Tekući program	6,165,400.00	2.72
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4,659,003.00	2.05
Aktivnost: Opći poslovi	1,435,752.00	0.63
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	52,845.00	0.02
Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	17,800.00	0.01

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2	2,804,800.00	1.24
Dječji vrtić VUKOVAR II	2,804,800.00	1.24
Program: Tekući program	2,804,800.00	1.24
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,111,440.00	0.93
Aktivnost: Opći poslovi	544,360.00	0.24
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	19,000.00	0.01
Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	127,000.00	0.06
Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	3,000.00	0.00
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6,000,000.00	2.64
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,000,000.00	2.64
Program: Tekući program	6,000,000.00	2.64
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,211,000.00	2.30
Aktivnost: Opći poslovi	613,000.00	0.27
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	0.08
Glava 13: Opći poslovi	1,311,000.00	0.58
Program: Tekući program	1,311,000.00	0.58
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,263,000.00	0.56
Aktivnost: Opći poslovi	48,000.00	0.02

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013 DO 31.12.2013 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNI RASHODI I IZDACI	227,000,000.00	100.00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216,000.00	0.10
Otplate primljenih zajmova	216,000.00	0.10
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216,000.00	0.10
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	216,000.00	0.10
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00	0.10
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	15,124,256.00	6.66
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7,883,400.00	3.47
Program: Tekući program	7,278,400.00	3.21
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,665,800.00	0.73
3 Rashodi poslovanja	1,665,800.00	0.73
31 Rashodi za zaposlene	1,639,800.00	0.72
311 Plaće (Bruto)	1,349,560.00	0.59
312 Ostali rashodi za zaposlene	82,000.00	0.04
313 Doprinosi na plaće	208,240.00	0.09
32 Materijalni rashodi	26,000.00	0.01
321 Naknade troškova zaposlenima	25,000.00	0.01
323 Rashodi za usluge	1,000.00	0.00
Aktivnost: Opći poslovi	1,699,000.00	0.75
3 Rashodi poslovanja	1,699,000.00	0.75
32 Materijalni rashodi	1,599,000.00	0.70
321 Naknade troškova zaposlenima	237,000.00	0.10
322 Rashodi za materijal i energiju	426,000.00	0.19
323 Rashodi za usluge	680,500.00	0.30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255,500.00	0.11
38 Ostali rashodi	100,000.00	0.04
383 Kazne, penali i naknade štete	100,000.00	0.04
Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	107,000.00	0.05
3 Rashodi poslovanja	107,000.00	0.05
32 Materijalni rashodi	107,000.00	0.05
322 Rashodi za materijal i energiju	75,000.00	0.03

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
323 Rashodi za usluge	32,000.00	0.01
Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	555,000.00	0.24
3 Rashodi poslovanja	555,000.00	0.24
32 Materijalni rashodi	555,000.00	0.24
323 Rashodi za usluge	555,000.00	0.24
Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje	1,213,500.00	0.53
3 Rashodi poslovanja	1,213,500.00	0.53
32 Materijalni rashodi	1,213,500.00	0.53
323 Rashodi za usluge	1,213,500.00	0.53
Aktivnost: Računalne usluge	720,000.00	0.32
3 Rashodi poslovanja	720,000.00	0.32
32 Materijalni rashodi	720,000.00	0.32
323 Rashodi za usluge	720,000.00	0.32
Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	105,000.00	0.05
3 Rashodi poslovanja	105,000.00	0.05
32 Materijalni rashodi	105,000.00	0.05
323 Rashodi za usluge	105,000.00	0.05
Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	115,000.00	0.05
3 Rashodi poslovanja	115,000.00	0.05
32 Materijalni rashodi	115,000.00	0.05
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115,000.00	0.05
Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	85,000.00	0.04
3 Rashodi poslovanja	85,000.00	0.04
32 Materijalni rashodi	85,000.00	0.04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85,000.00	0.04
Aktivnost: Osiguranje	145,000.00	0.06
3 Rashodi poslovanja	145,000.00	0.06
32 Materijalni rashodi	145,000.00	0.06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145,000.00	0.06
Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	250,000.00	0.11
3 Rashodi poslovanja	250,000.00	0.11
32 Materijalni rashodi	250,000.00	0.11
322 Rashodi za materijal i energiju	250,000.00	0.11
Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210,100.00	0.09
3 Rashodi poslovanja	210,100.00	0.09
34 Financijski rashodi	210,100.00	0.09

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
343 Ostali finansijski rashodi	210,100.00	0.09
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	408,000.00	0.18
3 Rashodi poslovanja	408,000.00	0.18
32 Materijalni rashodi	408,000.00	0.18
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	0.00
323 Rashodi za usluge	383,000.00	0.17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	0.01
Program: Plan razvojnih programa	605,000.00	0.27
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	605,000.00	0.27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	605,000.00	0.27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605,000.00	0.27
422 Postrojenja i oprema	275,000.00	0.12
423 Prijevozna sredstva	130,000.00	0.06
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200,000.00	0.09
Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3,531,956.00	1.56
Program: Tekući program	3,531,956.00	1.56
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,297,000.00	0.57
3 Rashodi poslovanja	1,297,000.00	0.57
31 Rashodi za zaposlene	1,285,400.00	0.57
311 Plaće (Bruto)	1,100,000.00	0.48
312 Ostali rashodi za zaposlene	18,200.00	0.01
313 Doprinosi na plaće	167,200.00	0.07
32 Materijalni rashodi	11,600.00	0.01
321 Naknade troškova zaposlenima	11,600.00	0.01
Aktivnost: Opći poslovi	934,956.00	0.41
3 Rashodi poslovanja	934,956.00	0.41
32 Materijalni rashodi	734,600.00	0.32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734,600.00	0.32
38 Ostali rashodi	200,356.00	0.09
381 Tekuće donacije	200,356.00	0.09
Aktivnost: Gradske manifestacije	1,300,000.00	0.57
3 Rashodi poslovanja	1,300,000.00	0.57
32 Materijalni rashodi	1,300,000.00	0.57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,300,000.00	0.57
Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1,455,900.00	0.64
Program: Tekući program	1,455,900.00	0.64

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Aktivnost: Opći poslovi	888,700.00	0.39
3 Rashodi poslovanja	888,700.00	0.39
32 Materijalni rashodi	888,700.00	0.39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	888,700.00	0.39
Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	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
Aktivnost: Rad političkih stranaka	367,200.00	0.16
3 Rashodi poslovanja	367,200.00	0.16
38 Ostali rashodi	367,200.00	0.16
381 Tekuće donacije	367,200.00	0.16
Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2,253,000.00	0.99
Program: Tekući program	250,000.00	0.11
Aktivnost: Izbori za mjesne odbore	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,300,000.00	0.57
421 Građevinski objekti	1,000,000.00	0.44
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300,000.00	0.13
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
422 Postrojenja i oprema	203,000.00	0.09
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	124,180,000.00	54.70
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8,685,000.00	3.83
Program: Tekući program	2,185,000.00	0.96

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Aktivnost: Opći poslovi	1,185,000.00	0.52
3 Rashodi poslovanja	1,185,000.00	0.52
32 Materijalni rashodi	1,185,000.00	0.52
322 Rashodi za materijal i energiju	200,000.00	0.09
323 Rashodi za usluge	685,000.00	0.30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,000.00	0.13
Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	1,000,000.00	0.44
3 Rashodi poslovanja	1,000,000.00	0.44
32 Materijalni rashodi	1,000,000.00	0.44
323 Rashodi za usluge	800,000.00	0.35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	0.09
Program: Plan razvojnih programa	6,500,000.00	2.86
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta	6,500,000.00	2.86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,500,000.00	2.86
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,000.00	0.22
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500,000.00	0.22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,000,000.00	2.64
421 Građevinski objekti	6,000,000.00	2.64
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	104,395,000.00	45.99
Program: Tekući program	41,455,000.00	18.26
Aktivnost: Kulturna dobra	5,100,000.00	2.25
3 Rashodi poslovanja	5,100,000.00	2.25
32 Materijalni rashodi	5,100,000.00	2.25
323 Rashodi za usluge	5,100,000.00	2.25
Aktivnost: Održavanje groblja čistoće	7,900,000.00	3.48
3 Rashodi poslovanja	6,700,000.00	2.95
32 Materijalni rashodi	6,700,000.00	2.95
323 Rashodi za usluge	6,700,000.00	2.95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,200,000.00	0.53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,200,000.00	0.53
422 Postrojenja i oprema	1,200,000.00	0.53
Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	1,300,000.00	0.57
3 Rashodi poslovanja	1,300,000.00	0.57
32 Materijalni rashodi	1,300,000.00	0.57
323 Rashodi za usluge	1,300,000.00	0.57
Aktivnost: Zaštita okoliša	5,350,000.00	2.36

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
3	Rashodi poslovanja	5,350,000.00	2.36
32	Materijalni rashodi	5,350,000.00	2.36
323	Rashodi za usluge	5,350,000.00	2.36
Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija		1,150,000.00	0.51
3	Rashodi poslovanja	1,150,000.00	0.51
32	Materijalni rashodi	1,150,000.00	0.51
323	Rashodi za usluge	1,150,000.00	0.51
Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lualica		330,000.00	0.15
3	Rashodi poslovanja	330,000.00	0.15
32	Materijalni rashodi	330,000.00	0.15
323	Rashodi za usluge	330,000.00	0.15
Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta		3,385,000.00	1.49
3	Rashodi poslovanja	3,300,000.00	1.45
32	Materijalni rashodi	3,300,000.00	1.45
322	Rashodi za materijal i energiju	3,000,000.00	1.32
323	Rashodi za usluge	300,000.00	0.13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85,000.00	0.04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85,000.00	0.04
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85,000.00	0.04
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		2,770,000.00	1.22
3	Rashodi poslovanja	2,770,000.00	1.22
32	Materijalni rashodi	2,770,000.00	1.22
323	Rashodi za usluge	2,770,000.00	1.22
Aktivnost: Čuvanje javnih površina		150,000.00	0.07
3	Rashodi poslovanja	150,000.00	0.07
32	Materijalni rashodi	150,000.00	0.07
323	Rashodi za usluge	150,000.00	0.07
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta		5,370,000.00	2.37
3	Rashodi poslovanja	5,370,000.00	2.37
32	Materijalni rashodi	5,370,000.00	2.37
323	Rashodi za usluge	5,370,000.00	2.37
Aktivnost: Održavanje parkirališta		2,000,000.00	0.88
3	Rashodi poslovanja	2,000,000.00	0.88
32	Materijalni rashodi	2,000,000.00	0.88
323	Rashodi za usluge	2,000,000.00	0.88
Aktivnost: Održavanje parkova		300,000.00	0.13

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
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
Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta		3,000,000.00	1.32
3	Rashodi poslovanja	3,000,000.00	1.32
32	Materijalni rashodi	3,000,000.00	1.32
323	Rashodi za usluge	3,000,000.00	1.32
Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica		300,000.00	0.13
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
Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima		1,000,000.00	0.44
3	Rashodi poslovanja	1,000,000.00	0.44
32	Materijalni rashodi	1,000,000.00	0.44
323	Rashodi za usluge	1,000,000.00	0.44
Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada		1,150,000.00	0.51
3	Rashodi poslovanja	1,150,000.00	0.51
32	Materijalni rashodi	1,150,000.00	0.51
323	Rashodi za usluge	1,150,000.00	0.51
Aktivnost: Uklanjanje ruševina u gradu		200,000.00	0.09
3	Rashodi poslovanja	200,000.00	0.09
32	Materijalni rashodi	200,000.00	0.09
323	Rashodi za usluge	200,000.00	0.09
Aktivnost: Zimska služba		700,000.00	0.31
3	Rashodi poslovanja	700,000.00	0.31
32	Materijalni rashodi	700,000.00	0.31
323	Rashodi za usluge	700,000.00	0.31
Program: Plan razvojnih programa		62,940,000.00	27.73
Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta		12,100,000.00	5.33
3	Rashodi poslovanja	200,000.00	0.09
32	Materijalni rashodi	200,000.00	0.09
323	Rashodi za usluge	200,000.00	0.09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11,900,000.00	5.24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,900,000.00	5.24
421	Građevinski objekti	11,900,000.00	5.24
Aktivnost: Izgradnja trgova		550,000.00	0.24

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550,000.00	0.24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,000.00	0.24
421	Građevinski objekti	550,000.00	0.24
Aktivnost: Izgradnja parkova		50,000.00	0.02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,000.00	0.02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,000.00	0.02
422	Postrojenja i oprema	50,000.00	0.02
Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete		1,190,000.00	0.52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,190,000.00	0.52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,190,000.00	0.52
421	Građevinski objekti	1,190,000.00	0.52
Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova		26,500,000.00	11.67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26,500,000.00	11.67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26,500,000.00	11.67
421	Građevinski objekti	26,500,000.00	11.67
Aktivnost: Izgradnja i uređenje cetra grada		15,000,000.00	6.61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15,000,000.00	6.61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,000,000.00	6.61
421	Građevinski objekti	15,000,000.00	6.61
Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova		3,650,000.00	1.61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,650,000.00	1.61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,650,000.00	1.61
421	Građevinski objekti	3,650,000.00	1.61
Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene		2,700,000.00	1.19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,700,000.00	1.19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,700,000.00	1.19
421	Građevinski objekti	1,000,000.00	0.44
423	Prijevozna sredstva	1,700,000.00	0.75
Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe		200,000.00	0.09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,000.00	0.09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,000.00	0.09
421	Građevinski objekti	200,000.00	0.09
Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme		1,000,000.00	0.44
3	Rashodi poslovanja	1,000,000.00	0.44
38	Ostali rashodi	1,000,000.00	0.44
386	Kapitalne pomoći	1,000,000.00	0.44

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE	5,720,000.00	2.52
Program: Plan razvojnih programa	5,720,000.00	2.52
Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	5,720,000.00	2.52
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,720,000.00	2.52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,720,000.00	2.52
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5,720,000.00	2.52
Glava 4: OSTALI RASHODI	1,380,000.00	0.61
Program: Tekući program	1,380,000.00	0.61
Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA	500,000.00	0.22
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
Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	50,000.00	0.02
3 Rashodi poslovanja	50,000.00	0.02
32 Materijalni rashodi	50,000.00	0.02
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,000.00	0.02
Aktivnost: Sufinanciranje rada regionalnih agencija	50,000.00	0.02
3 Rashodi poslovanja	50,000.00	0.02
38 Ostali rashodi	50,000.00	0.02
381 Tekuće donacije	50,000.00	0.02
Aktivnost: Opći poslovi	780,000.00	0.34
3 Rashodi poslovanja	780,000.00	0.34
32 Materijalni rashodi	730,000.00	0.32
323 Rashodi za usluge	380,000.00	0.17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,000.00	0.15
38 Ostali rashodi	50,000.00	0.02
381 Tekuće donacije	50,000.00	0.02
Glava 5: OPĆI POSLOVI	4,000,000.00	1.76
Program: Tekući program	4,000,000.00	1.76
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3,971,000.00	1.75
3 Rashodi poslovanja	3,971,000.00	1.75
31 Rashodi za zaposlene	3,919,250.00	1.73
311 Plaće (Bruto)	3,290,000.00	1.45
312 Ostali rashodi za zaposlene	150,500.00	0.07
313 Doprinosi na plaće	478,750.00	0.21
32 Materijalni rashodi	51,750.00	0.02

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
321 Naknade troškova zaposlenima	51,750.00	0.02
Aktivnost: Opći poslovi	29,000.00	0.01
3 Rashodi poslovanja	29,000.00	0.01
32 Materijalni rashodi	29,000.00	0.01
321 Naknade troškova zaposlenima	29,000.00	0.01
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	31,400,000.00	13.83
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	30,470,000.00	13.42
Program: Tekući program	10,670,000.00	4.70
Aktivnost: Opći poslovi	5,940,000.00	2.62
3 Rashodi poslovanja	5,940,000.00	2.62
32 Materijalni rashodi	300,000.00	0.13
323 Rashodi za usluge	150,000.00	0.07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,000.00	0.07
34 Financijski rashodi	40,000.00	0.02
343 Ostali financijski rashodi	40,000.00	0.02
35 Subvencije	5,000,000.00	2.20
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5,000,000.00	2.20
38 Ostali rashodi	600,000.00	0.26
381 Tekuće donacije	600,000.00	0.26
Aktivnost: Obrazovanje	200,000.00	0.09
3 Rashodi poslovanja	200,000.00	0.09
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	200,000.00	0.09
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200,000.00	0.09
Aktivnost: Poticajne mjere	1,030,000.00	0.45
3 Rashodi poslovanja	1,030,000.00	0.45
32 Materijalni rashodi	400,000.00	0.18
323 Rashodi za usluge	400,000.00	0.18
35 Subvencije	30,000.00	0.01
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00	0.01
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	500,000.00	0.22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,000.00	0.22
38 Ostali rashodi	100,000.00	0.04
381 Tekuće donacije	100,000.00	0.04
Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	3,500,000.00	1.54
3 Rashodi poslovanja	3,500,000.00	1.54

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
32 Materijalni rashodi	3,500,000.00	1.54
323 Rashodi za usluge	3,500,000.00	1.54
Program: Plan razvojnih programa	17,800,000.00	7.84
Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta	15,600,000.00	6.87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15,600,000.00	6.87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,600,000.00	6.87
421 Građevinski objekti	15,600,000.00	6.87
Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2,200,000.00	0.97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,200,000.00	0.97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,200,000.00	0.97
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2,200,000.00	0.97
Program: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima vlasništvu grada	2,000,000.00	0.88
3 Rashodi poslovanja	2,000,000.00	0.88
38 Ostali rashodi	2,000,000.00	0.88
386 Kapitalne pomoći	2,000,000.00	0.88
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA	180,000.00	0.08
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	180,000.00	0.08
Program: Tekući program	180,000.00	0.08
3 Rashodi poslovanja	180,000.00	0.08
32 Materijalni rashodi	180,000.00	0.08
323 Rashodi za usluge	95,700.00	0.04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57,700.00	0.03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26,600.00	0.01
Glava 3: Opći poslovi	750,000.00	0.33
Program: Tekući program	750,000.00	0.33
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	750,000.00	0.33
3 Rashodi poslovanja	750,000.00	0.33
31 Rashodi za zaposlene	658,100.00	0.29
311 Plaće (Bruto)	555,000.00	0.24
312 Ostali rashodi za zaposlene	39,100.00	0.02
313 Doprinosi na plaće	64,000.00	0.03
32 Materijalni rashodi	91,900.00	0.04
321 Naknade troškova zaposlenima	82,500.00	0.04
322 Rashodi za materijal i energiju	9,400.00	0.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1,632,000.00	0.72
Glava 1: Opći poslovi	1,632,000.00	0.72
Program: Tekući program	1,632,000.00	0.72
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,308,000.00	0.58
3 Rashodi poslovanja	1,308,000.00	0.58
31 Rashodi za zaposlene	1,289,000.00	0.57
311 Plaće (Bruto)	1,066,000.00	0.47
312 Ostali rashodi za zaposlene	62,100.00	0.03
313 Doprinosi na plaće	160,900.00	0.07
32 Materijalni rashodi	19,000.00	0.01
321 Naknade troškova zaposlenima	19,000.00	0.01
Aktivnost: Opći poslovi	324,000.00	0.14
3 Rashodi poslovanja	324,000.00	0.14
32 Materijalni rashodi	324,000.00	0.14
321 Naknade troškova zaposlenima	24,000.00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	0.01
323 Rashodi za usluge	275,000.00	0.12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	0.00
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	589,460.00	0.26
Glava 1: Opći poslovi	589,460.00	0.26
Program: Tekući program	589,460.00	0.26
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	577,000.00	0.25
3 Rashodi poslovanja	577,000.00	0.25
31 Rashodi za zaposlene	569,000.00	0.25
311 Plaće (Bruto)	470,000.00	0.21
312 Ostali rashodi za zaposlene	22,000.00	0.01
313 Doprinosi na plaće	77,000.00	0.03
32 Materijalni rashodi	8,000.00	0.00
321 Naknade troškova zaposlenima	8,000.00	0.00
Aktivnost: Opći poslovi	12,460.00	0.01
3 Rashodi poslovanja	12,460.00	0.01
32 Materijalni rashodi	12,460.00	0.01
321 Naknade troškova zaposlenima	11,260.00	0.00
322 Rashodi za materijal i energiju	1,200.00	0.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	53,858,284.00	23.73
Glava 1: SOCIJALNA SKRB	11,774,000.00	5.19
Program: Tekući program	11,774,000.00	5.19
Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1,200,000.00	0.53
Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama Ministarstvo	895,500.00	0.39
3 Rashodi poslovanja	895,500.00	0.39
31 Rashodi za zaposlene	716,400.00	0.32
311 Plaće (Bruto)	716,400.00	0.32
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	133,500.00	0.06
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133,500.00	0.06
Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama GRAD	304,500.00	0.13
3 Rashodi poslovanja	304,500.00	0.13
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	304,500.00	0.13
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	304,500.00	0.13
Program: Socijalni program	10,574,000.00	4.66
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	1,200,000.00	0.53
3 Rashodi poslovanja	1,200,000.00	0.53
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,200,000.00	0.53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,200,000.00	0.53
Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4,900,000.00	2.16
3 Rashodi poslovanja	4,900,000.00	2.16
35 Subvencije	4,900,000.00	2.16
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4,900,000.00	2.16
Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	234,000.00	0.10
3 Rashodi poslovanja	234,000.00	0.10
38 Ostali rashodi	234,000.00	0.10

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
381 Tekuće donacije	234,000.00	0.10
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
381 Tekuće donacije	130,000.00	0.06
Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	285,000.00	0.13
3 Rashodi poslovanja	285,000.00	0.13
38 Ostali rashodi	285,000.00	0.13
381 Tekuće donacije	285,000.00	0.13
Glava 2: OBRAZOVANJE	2,600,000.00	1.15
Program: Visoko školstvo	2,000,000.00	0.88
Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500,000.00	0.22
3 Rashodi poslovanja	500,000.00	0.22
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	500,000.00	0.22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,000.00	0.22
Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1,500,000.00	0.66
3 Rashodi poslovanja	1,500,000.00	0.66
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,500,000.00	0.66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,500,000.00	0.66
Program: Školstvo	600,000.00	0.26
Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	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: Nova škola - sufinanciranje	400,000.00	0.18
3 Rashodi poslovanja	400,000.00	0.18
38 Ostali rashodi	400,000.00	0.18
381 Tekuće donacije	400,000.00	0.18
Glava 3: ŠPORT	6,576,000.00	2.90
Program: Tekući program	5,876,000.00	2.59
Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5,876,000.00	2.59
3 Rashodi poslovanja	5,876,000.00	2.59
38 Ostali rashodi	5,876,000.00	2.59

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
381 Tekuće donacije	5,876,000.00	2.59
Program: Razvojni program	700,000.00	0.31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,000.00	0.18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,000.00	0.18
421 Građevinski objekti	400,000.00	0.18
Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	300,000.00	0.13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,000.00	0.13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,000.00	0.13
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300,000.00	0.13
Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1,692,000.00	0.75
Program: CIVILNA ZAŠTITA	100,000.00	0.04
Program: Opći poslovi	100,000.00	0.04
Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	100,000.00	0.04
3 Rashodi poslovanja	100,000.00	0.04
32 Materijalni rashodi	100,000.00	0.04
322 Rashodi za materijal i energiju	100,000.00	0.04
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	230,000.00	0.10
Program: Opći poslovi	230,000.00	0.10
Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	80,000.00	0.04
3 Rashodi poslovanja	80,000.00	0.04
32 Materijalni rashodi	30,000.00	0.01
323 Rashodi za usluge	30,000.00	0.01
38 Ostali rashodi	50,000.00	0.02
383 Kazne, penali i naknade štete	50,000.00	0.02
Aktivnost: Uređenje skloništa	150,000.00	0.07
3 Rashodi poslovanja	150,000.00	0.07
32 Materijalni rashodi	150,000.00	0.07
323 Rashodi za usluge	150,000.00	0.07
Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1,292,000.00	0.57
Program: Opći poslovi	92,000.00	0.04
Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	92,000.00	0.04
3 Rashodi poslovanja	92,000.00	0.04
32 Materijalni rashodi	92,000.00	0.04
323 Rashodi za usluge	92,000.00	0.04
Program: Razvojni program	1,200,000.00	0.53

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1,200,000.00	0.53
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,200,000.00	0.53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,200,000.00	0.53
421 Građevinski objekti	1,200,000.00	0.53
Program: ZAŠTITA NA RADU	70,000.00	0.03
Program: Opći poslovi	70,000.00	0.03
Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	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: Nabava zaštitne odjeće i obuće	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	50,000.00	0.02
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,064,000.00	0.47
Program: Tekući program	1,064,000.00	0.47
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	559,000.00	0.25
3 Rashodi poslovanja	559,000.00	0.25
38 Ostali rashodi	559,000.00	0.25
381 Tekuće donacije	559,000.00	0.25
Aktivnost: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	50,000.00	0.02
3 Rashodi poslovanja	50,000.00	0.02
38 Ostali rashodi	50,000.00	0.02
381 Tekuće donacije	50,000.00	0.02
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	5,814,000.00	2.56
Program: Tekući program	5,514,000.00	2.43
Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1,209,000.00	0.53

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
3	Rashodi poslovanja	1,209,000.00	0.53
38	Ostali rashodi	1,209,000.00	0.53
381	Tekuće donacije	1,209,000.00	0.53
Aktivnost: Manifestacije		3,015,000.00	1.33
3	Rashodi poslovanja	3,015,000.00	1.33
32	Materijalni rashodi	3,015,000.00	1.33
323	Rashodi za usluge	120,000.00	0.05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,895,000.00	1.28
Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi		578,000.00	0.25
3	Rashodi poslovanja	578,000.00	0.25
38	Ostali rashodi	578,000.00	0.25
381	Tekuće donacije	578,000.00	0.25
Aktivnost: Održavanje objekata		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
Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz domovinskog rata		339,000.00	0.15
3	Rashodi poslovanja	339,000.00	0.15
38	Ostali rashodi	339,000.00	0.15
381	Tekuće donacije	339,000.00	0.15
Aktivnost: Tehnička kultura		73,000.00	0.03
3	Rashodi poslovanja	73,000.00	0.03
38	Ostali rashodi	73,000.00	0.03
381	Tekuće donacije	73,000.00	0.03
Program: Plan razvojnih programa		300,000.00	0.13
Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture		300,000.00	0.13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,000.00	0.13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,000.00	0.13
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300,000.00	0.13
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST		2,759,740.00	1.22
GRADSKA KNJIŽNICA		2,759,740.00	1.22
Program: Tekući program		2,575,340.00	1.13
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,999,640.00	0.88
3	Rashodi poslovanja	1,999,640.00	0.88
31	Rashodi za zaposlene	1,944,090.00	0.86
311	Plaće (Bruto)	1,623,000.00	0.71

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
312 Ostali rashodi za zaposlene	74,300.00	0.03
313 Doprinosi na plaće	246,790.00	0.11
32 Materijalni rashodi	55,550.00	0.02
321 Naknade troškova zaposlenima	55,550.00	0.02
Aktivnost: Opći poslovi	506,700.00	0.22
3 Rashodi poslovanja	506,700.00	0.22
32 Materijalni rashodi	499,200.00	0.22
321 Naknade troškova zaposlenima	60,400.00	0.03
322 Rashodi za materijal i energiju	274,500.00	0.12
323 Rashodi za usluge	144,300.00	0.06
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	0.01
34 Financijski rashodi	7,500.00	0.00
343 Ostali financijski rashodi	7,500.00	0.00
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	39,000.00	0.02
3 Rashodi poslovanja	39,000.00	0.02
32 Materijalni rashodi	39,000.00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	4,000.00	0.00
323 Rashodi za usluge	35,000.00	0.02
Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	30,000.00	0.01
3 Rashodi poslovanja	30,000.00	0.01
32 Materijalni rashodi	30,000.00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	0.00
323 Rashodi za usluge	14,000.00	0.01
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6,000.00	0.00
Program: Plan razvojnih programa	184,400.00	0.08
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	184,400.00	0.08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184,400.00	0.08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184,400.00	0.08
422 Postrojenja i oprema	94,400.00	0.04
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90,000.00	0.04
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3,509,344.00	1.55
GRADSKI MUZEJ	3,509,344.00	1.55
Program: Tekući program	3,468,444.00	1.53
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,791,984.00	0.79
3 Rashodi poslovanja	1,791,984.00	0.79
31 Rashodi za zaposlene	1,752,000.00	0.77
311 Plaće (Bruto)	1,472,100.00	0.65

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
312 Ostali rashodi za zaposlene	54,900.00	0.02
313 Doprinosi na plaće	225,000.00	0.10
32 Materijalni rashodi	39,984.00	0.02
321 Naknade troškova zaposlenima	39,984.00	0.02
Aktivnost: Opći poslovi	1,430,360.00	0.63
3 Rashodi poslovanja	1,430,360.00	0.63
32 Materijalni rashodi	1,426,960.00	0.63
321 Naknade troškova zaposlenima	32,300.00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	710,100.00	0.31
323 Rashodi za usluge	640,000.00	0.28
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39,560.00	0.02
34 Financijski rashodi	3,400.00	0.00
343 Ostali financijski rashodi	3,400.00	0.00
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	126,100.00	0.06
3 Rashodi poslovanja	126,100.00	0.06
32 Materijalni rashodi	126,100.00	0.06
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	0.00
323 Rashodi za usluge	121,100.00	0.05
Aktivnost: Izložbena djelatnost	30,000.00	0.01
3 Rashodi poslovanja	30,000.00	0.01
32 Materijalni rashodi	30,000.00	0.01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	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
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	0.01
Aktivnost: XVI Vukovarske adventske svečanosti	20,000.00	0.01
3 Rashodi poslovanja	20,000.00	0.01
32 Materijalni rashodi	20,000.00	0.01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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	40,900.00	0.02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8,000.00	0.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8,000.00	0.00
422 Postrojenja i oprema	8,000.00	0.00
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	32,900.00	0.01
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32,900.00	0.01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26,600.00	0.01
422 Postrojenja i oprema	6,600.00	0.00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20,000.00	0.01
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6,300.00	0.00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6,300.00	0.00
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,788,000.00	0.79
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,788,000.00	0.79
Program: Tekući program	1,463,000.00	0.64
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	624,000.00	0.27
3 Rashodi poslovanja	624,000.00	0.27
31 Rashodi za zaposlene	610,000.00	0.27
311 Plaće (Bruto)	495,000.00	0.22
312 Ostali rashodi za zaposlene	33,000.00	0.01
313 Doprinosi na plaće	82,000.00	0.04
32 Materijalni rashodi	14,000.00	0.01
321 Naknade troškova zaposlenima	14,000.00	0.01
Aktivnost: Opći poslovi	779,000.00	0.34
3 Rashodi poslovanja	779,000.00	0.34
32 Materijalni rashodi	774,000.00	0.34
321 Naknade troškova zaposlenima	30,000.00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	330,000.00	0.15
323 Rashodi za usluge	359,000.00	0.16
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000.00	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46,000.00	0.02
34 Financijski rashodi	5,000.00	0.00
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00	0.00
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	60,000.00	0.03
3 Rashodi poslovanja	60,000.00	0.03
32 Materijalni rashodi	60,000.00	0.03
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	0.00
323 Rashodi za usluge	50,000.00	0.02
Program: Manifestacije	295,000.00	0.13
Aktivnost: Festival glumca	25,000.00	0.01

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
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
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		6,165,400.00	2.72
Dječji vrtić VUKOVAR I		6,165,400.00	2.72
Program: Tekući program		6,165,400.00	2.72
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		4,659,003.00	2.05
3	Rashodi poslovanja	4,659,003.00	2.05
31	Rashodi za zaposlene	4,511,603.00	1.99
311	Plaće (Bruto)	3,756,764.00	1.65
312	Ostali rashodi za zaposlene	180,054.00	0.08
313	Doprinosi na plaće	574,785.00	0.25
32	Materijalni rashodi	147,400.00	0.06
321	Naknade troškova zaposlenima	147,400.00	0.06
Aktivnost: Opći poslovi		1,435,752.00	0.63
3	Rashodi poslovanja	1,435,752.00	0.63
32	Materijalni rashodi	1,427,952.00	0.63
321	Naknade troškova zaposlenima	22,425.00	0.01

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
322	Rashodi za materijal i energiju	1,242,871.00	0.55
323	Rashodi za usluge	137,800.00	0.06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,856.00	0.01
34	Financijski rashodi	7,800.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	7,800.00	0.00
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		52,845.00	0.02
3	Rashodi poslovanja	52,845.00	0.02
32	Materijalni rashodi	52,845.00	0.02
322	Rashodi za materijal i energiju	17,225.00	0.01
323	Rashodi za usluge	35,620.00	0.02
Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli		17,800.00	0.01
3	Rashodi poslovanja	17,800.00	0.01
38	Ostali rashodi	17,800.00	0.01
381	Tekuće donacije	17,800.00	0.01
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2		2,804,800.00	1.24
Dječji vrtić VUKOVAR II		2,804,800.00	1.24
Program: Tekući program		2,804,800.00	1.24
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2,111,440.00	0.93
3	Rashodi poslovanja	2,111,440.00	0.93
31	Rashodi za zaposlene	2,031,440.00	0.89
311	Plaće (Bruto)	1,657,500.00	0.73
312	Ostali rashodi za zaposlene	122,000.00	0.05
313	Doprinosi na plaće	251,940.00	0.11
32	Materijalni rashodi	80,000.00	0.04
321	Naknade troškova zaposlenima	80,000.00	0.04
Aktivnost: Opći poslovi		544,360.00	0.24
3	Rashodi poslovanja	544,360.00	0.24
32	Materijalni rashodi	534,360.00	0.24
321	Naknade troškova zaposlenima	10,000.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	420,960.00	0.19
323	Rashodi za usluge	80,400.00	0.04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23,000.00	0.01
34	Financijski rashodi	10,000.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	10,000.00	0.00
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		19,000.00	0.01
3	Rashodi poslovanja	19,000.00	0.01
32	Materijalni rashodi	19,000.00	0.01

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
322	Rashodi za materijal i energiju	13,000.00	0.01
323	Rashodi za usluge	6,000.00	0.00
Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine		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	127,000.00	0.06
Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli		3,000.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	3,000.00	0.00
32	Materijalni rashodi	3,000.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	3,000.00	0.00
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST		6,000,000.00	2.64
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR		6,000,000.00	2.64
Program: Tekući program		6,000,000.00	2.64
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5,211,000.00	2.30
3	Rashodi poslovanja	5,211,000.00	2.30
31	Rashodi za zaposlene	5,081,000.00	2.24
311	Plaće (Bruto)	4,000,000.00	1.76
312	Ostali rashodi za zaposlene	83,000.00	0.04
313	Doprinosi na plaće	998,000.00	0.44
32	Materijalni rashodi	130,000.00	0.06
321	Naknade troškova zaposlenima	130,000.00	0.06
Aktivnost: Opći poslovi		613,000.00	0.27
3	Rashodi poslovanja	613,000.00	0.27
32	Materijalni rashodi	605,000.00	0.27
321	Naknade troškova zaposlenima	50,000.00	0.02
322	Rashodi za materijal i energiju	365,000.00	0.16
323	Rashodi za usluge	108,000.00	0.05
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		1,311,000.00	0.58

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
Program:Tekući program	1,311,000.00	0.58
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1,263,000.00	0.56
3 Rashodi poslovanja	1,263,000.00	0.56
31 Rashodi za zaposlene	1,243,000.00	0.55
311 Plaće (Bruto)	1,015,000.00	0.45
312 Ostali rashodi za zaposlene	70,000.00	0.03
313 Doprinosi na plaće	158,000.00	0.07
32 Materijalni rashodi	20,000.00	0.01
321 Naknade troškova zaposlenima	20,000.00	0.01
Aktivnost: Opći poslovi	48,000.00	0.02
3 Rashodi poslovanja	48,000.00	0.02
32 Materijalni rashodi	48,000.00	0.02
321 Naknade troškova zaposlenima	25,000.00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	17,000.00	0.01
323 Rashodi za usluge	6,000.00	0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO PO IZVORIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013 DO 31.12.2013 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNI RASHODI I IZDACI	227,000,000.00	100.00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216,000.00	0.10
	216.000,00	0.10
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216,000.00	0.10
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	15,124,256.00	6.66
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.883.400,00	3.16
Izvor: 11	7,183,400.00	
311 Plaće (Bruto)	1,349,560.00	0.59
312 Ostali rashodi za zaposlene	82,000.00	0.04
313 Doprinosi na plaće	208,240.00	0.09
321 Naknade troškova zaposlenima	262,000.00	0.12
322 Rashodi za materijal i energiju	756,000.00	0.33
323 Rashodi za usluge	3,190,000.00	1.41
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,000.00	0.09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420,500.00	0.19
343 Ostali financijski rashodi	210,100.00	0.09
383 Kazne, penali i naknade štete	100,000.00	0.04
422 Postrojenja i oprema	275,000.00	0.12
423 Prijevozna sredstva	130,000.00	0.06
Izvor: 43	500,000.00	
323 Rashodi za usluge	500,000.00	0.22
Izvor: 61	200,000.00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200,000.00	0.09
Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.531.956,00	1.56
Izvor: 11	3,531,956.00	
311 Plaće (Bruto)	1,100,000.00	0.48
312 Ostali rashodi za zaposlene	18,200.00	0.01
313 Doprinosi na plaće	167,200.00	0.07

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
321 Naknade troškova zaposlenima	11,600.00	0.01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,034,600.00	0.90
381 Tekuće donacije	200,356.00	0.09
Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.455.900,00	0.64
Izvor: 11	1,455,900.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,088,700.00	0.48
381 Tekuće donacije	367,200.00	0.16
Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2.253.000,00	0.20
Izvor: 11	453,000.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,000.00	0.11
422 Postrojenja i oprema	203,000.00	0.09
Izvor: 43	1,800,000.00	
323 Rashodi za usluge	500,000.00	0.22
421 Građevinski objekti	1,000,000.00	0.44
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300,000.00	0.13
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	124,180,000.00	54.70
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.685.000,00	3.83
Izvor: 11	8,685,000.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	200,000.00	0.09
323 Rashodi za usluge	1,485,000.00	0.65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,000.00	0.22
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500,000.00	0.22
421 Građevinski objekti	6,000,000.00	2.64
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	104.395.000,00	15.18
Izvor: 11	34,460,000.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3,000,000.00	1.32
323 Rashodi za usluge	26,470,000.00	11.66
386 Kapitalne pomoći	1,000,000.00	0.44
421 Građevinski objekti	2,740,000.00	1.21
422 Postrojenja i oprema	1,250,000.00	0.55
Izvor: 43	67,435,000.00	
323 Rashodi za usluge	10,900,000.00	4.80
421 Građevinski objekti	54,750,000.00	24.12
423 Prijevozna sredstva	1,700,000.00	0.75

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	85,000.00	0.04
Izvor: 61	2,500,000.00	
421 Građevinski objekti	2,500,000.00	1.10
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE	5.720.000,00	0.75
Izvor: 11	1,700,000.00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,700,000.00	0.75
Izvor: 43	4,020,000.00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4,020,000.00	1.77
Glava 4: OSTALI RASHODI	1.380.000,00	0.59
Izvor: 11	1,330,000.00	
323 Rashodi za usluge	880,000.00	0.39
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,000.00	0.02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,000.00	0.13
381 Tekuće donacije	100,000.00	0.04
Izvor: 43	50,000.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	0.02
Glava 5: OPĆI POSLOVI	4.000.000,00	1.76
Izvor: 11	4,000,000.00	
311 Plaće (Bruto)	3,290,000.00	1.45
312 Ostali rashodi za zaposlene	150,500.00	0.07
313 Doprinosi na plaće	478,750.00	0.21
321 Naknade troškova zaposlenima	80,750.00	0.04
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	31,400,000.00	13.83
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	30.470.000,00	3.16
Izvor: 11	7,170,000.00	
323 Rashodi za usluge	4,050,000.00	1.78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,000.00	0.07
343 Ostali financijski rashodi	40,000.00	0.02
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00	0.01
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200,000.00	0.09
381 Tekuće donacije	700,000.00	0.31
386 Kapitalne pomoći	2,000,000.00	0.88
Izvor: 43	23,300,000.00	

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5,000,000.00	2.20
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,000.00	0.22
421 Građevinski objekti	15,600,000.00	6.87
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2,200,000.00	0.97
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA	180.000,00	0.08
Izvor: 51	180,000.00	
323 Rashodi za usluge	95,700.00	0.04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57,700.00	0.03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26,600.00	0.01
Glava 3: Opći poslovi	750.000,00	0.33
Izvor: 11	750,000.00	
311 Plaće (Bruto)	555,000.00	0.24
312 Ostali rashodi za zaposlene	39,100.00	0.02
313 Doprinosi na plaće	64,000.00	0.03
321 Naknade troškova zaposlenima	82,500.00	0.04
322 Rashodi za materijal i energiju	9,400.00	0.00
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1,632,000.00	0.72
Glava 1: Opći poslovi	1.632.000,00	0.72
Izvor: 11	1,632,000.00	
311 Plaće (Bruto)	1,066,000.00	0.47
312 Ostali rashodi za zaposlene	62,100.00	0.03
313 Doprinosi na plaće	160,900.00	0.07
321 Naknade troškova zaposlenima	43,000.00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	0.01
323 Rashodi za usluge	275,000.00	0.12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	0.00
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	589,460.00	0.26
Glava 1: Opći poslovi	589.460,00	0.26
Izvor: 11	589,460.00	
311 Plaće (Bruto)	470,000.00	0.21
312 Ostali rashodi za zaposlene	22,000.00	0.01
313 Doprinosi na plaće	77,000.00	0.03

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
321 Naknade troškova zaposlenima	19,260.00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	1,200.00	0.00
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	53,858,284.00	23.73
Glava 1: SOCIJALNA SKRB	11.774.000,00	4.79
Izvor: 11	10,878,500.00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6,300,000.00	2.78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3,929,500.00	1.73
381 Tekuće donacije	649,000.00	0.29
Izvor: 43	895,500.00	
311 Plaće (Bruto)	716,400.00	0.32
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	2.600.000,00	0.75
Izvor: 11	1,700,000.00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,500,000.00	0.66
381 Tekuće donacije	200,000.00	0.09
Izvor: 43	400,000.00	
381 Tekuće donacije	400,000.00	0.18
Izvor: 61	500,000.00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,000.00	0.22
Glava 3: ŠPORT	6.576.000,00	2.90
Izvor: 11	6,576,000.00	
381 Tekuće donacije	5,876,000.00	2.59
421 Građevinski objekti	400,000.00	0.18
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300,000.00	0.13
Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.692.000,00	0.75
Izvor: 11	1,692,000.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	150,000.00	0.07
323 Rashodi za usluge	292,000.00	0.13
383 Kazne, penali i naknade štete	50,000.00	0.02
421 Građevinski objekti	1,200,000.00	0.53
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1.064.000,00	0.47
Izvor: 11	1,064,000.00	

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
381 Tekuće donacije	1,064,000.00	0.47
Glava 6: KULTURA	5.814.000,00	2.56
Izvor: 11	5,814,000.00	
323 Rashodi za usluge	120,000.00	0.05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,895,000.00	1.28
381 Tekuće donacije	2,499,000.00	1.10
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300,000.00	0.13
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.759.740,00	1.22
Izvor: 11	2,759,740.00	
311 Plaće (Bruto)	1,623,000.00	0.71
312 Ostali rashodi za zaposlene	74,300.00	0.03
313 Doprinosi na plaće	246,790.00	0.11
321 Naknade troškova zaposlenima	115,950.00	0.05
322 Rashodi za materijal i energiju	288,500.00	0.13
323 Rashodi za usluge	193,300.00	0.09
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6,000.00	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	0.01
343 Ostali financijski rashodi	7,500.00	0.00
422 Postrojenja i oprema	94,400.00	0.04
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90,000.00	0.04
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3.509.344,00	1.55
Izvor: 11	3,509,344.00	
311 Plaće (Bruto)	1,472,100.00	0.65
312 Ostali rashodi za zaposlene	54,900.00	0.02
313 Doprinosi na plaće	225,000.00	0.10
321 Naknade troškova zaposlenima	72,284.00	0.03
322 Rashodi za materijal i energiju	715,100.00	0.32
323 Rashodi za usluge	761,100.00	0.34
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159,560.00	0.07
343 Ostali financijski rashodi	3,400.00	0.00
422 Postrojenja i oprema	14,600.00	0.01
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20,000.00	0.01
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6,300.00	0.00
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.788.000,00	0.79
Izvor: 11	1,788,000.00	

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
311	Plaće (Bruto)	495,000.00	0.22
312	Ostali rashodi za zaposlene	33,000.00	0.01
313	Doprinosi na plaće	82,000.00	0.04
321	Naknade troškova zaposlenima	44,000.00	0.02
322	Rashodi za materijal i energiju	340,000.00	0.15
323	Rashodi za usluge	409,000.00	0.18
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341,000.00	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		6.165.400,00	2.71
Izvor: 11		6,147,600.00	
311	Plaće (Bruto)	3,756,764.00	1.65
312	Ostali rashodi za zaposlene	180,054.00	0.08
313	Doprinosi na plaće	574,785.00	0.25
321	Naknade troškova zaposlenima	169,825.00	0.07
322	Rashodi za materijal i energiju	1,260,096.00	0.56
323	Rashodi za usluge	173,420.00	0.08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,856.00	0.01
343	Ostali financijski rashodi	7,800.00	0.00
Izvor: 43		17,800.00	
381	Tekuće donacije	17,800.00	0.01
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2		2.804.800,00	1.18
Izvor: 11		2,674,800.00	
311	Plaće (Bruto)	1,657,500.00	0.73
312	Ostali rashodi za zaposlene	122,000.00	0.05
313	Doprinosi na plaće	251,940.00	0.11
321	Naknade troškova zaposlenima	90,000.00	0.04
322	Rashodi za materijal i energiju	433,960.00	0.19
323	Rashodi za usluge	86,400.00	0.04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23,000.00	0.01
343	Ostali financijski rashodi	10,000.00	0.00
Izvor: 43		130,000.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	130,000.00	0.06
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST		6.000.000,00	2.64
Izvor: 43		6,000,000.00	

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	STRUK-TURA
1		2	3
311	Plaće (Bruto)	4,000,000.00	1.76
312	Ostali rashodi za zaposlene	83,000.00	0.04
313	Doprinosi na plaće	998,000.00	0.44
321	Naknade troškova zaposlenima	180,000.00	0.08
322	Rashodi za materijal i energiju	411,000.00	0.18
323	Rashodi za usluge	238,000.00	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		1.311.000,00	0.58
Izvor: 11		1,311,000.00	
311	Plaće (Bruto)	1,015,000.00	0.45
312	Ostali rashodi za zaposlene	70,000.00	0.03
313	Doprinosi na plaće	158,000.00	0.07
321	Naknade troškova zaposlenima	45,000.00	0.02
322	Rashodi za materijal i energiju	17,000.00	0.01
323	Rashodi za usluge	6,000.00	0.00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PO IZVORIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013 DO 31.12.2013 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNO RASHODI	97,608,300.00	100.00
Izvor 11	15.253.300,00	15.63
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500,000.00	0.51
421 Građevinski objekti	10,340,000.00	10.59
422 Postrojenja i oprema	1,862,000.00	1.91
423 Prijevozna sredstva	130,000.00	0.13
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110,000.00	0.11
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2,305,000.00	2.36
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6,300.00	0.01
Izvor 43	79.655.000,00	81.61
421 Građevinski objekti	71,350,000.00	73.10
423 Prijevozna sredstva	1,700,000.00	1.74
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6,605,000.00	6.77
Izvor 61	2.700.000,00	2.77
421 Građevinski objekti	2,500,000.00	2.56
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200,000.00	0.20

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013 DO 31.12.2013 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	STRUK-TURA
1	2	3
UKUPNO RASHODI	97,608,300.00	100.00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97,608,300.00	100.00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,000.00	0.51
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500,000.00	0.51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97,102,000.00	99.48
421 Građevinski objekti	84,190,000.00	86.25
422 Postrojenja i oprema	1,862,000.00	1.91
423 Prijevozna sredstva	1,830,000.00	1.87
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110,000.00	0.11
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9,110,000.00	9.33
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6,300.00	0.01
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6,300.00	0.01

PRORAČUN - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013 DO 31.12.2013 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO
1	2
UKUPNO RASHODI	227,000,000.00
01 Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013+014+015+016+017)	18,763,616.00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003+004+005)	18,763,616.00
0110 Izvršna i zakonodavna tijela	1,595,000.00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	17,168,616.00
02 Obrana (AOP 019+020+021+022+023)	250,000.00
022 Civilna obrana	250,000.00
0220 Civilna obrana	250,000.00
03 Javni red i sigurnost (025+026+027+028+029+030)	6,676,000.00
032 Usluge protupožarne zaštite	6,676,000.00
0321 Protupožarna zaštita	6,676,000.00
04 Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	30,734,900.00
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	30,734,900.00
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	30,734,900.00
05 Zaštita okoliša (AOP 072+073+074+075+076+077)	9,430,000.00
053 Smanjenje zagađivanja	9,430,000.00
0531 Smanjenje zagađivanja	9,430,000.00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079+080+081+082+083+084)	117,413,200.00
062 Razvoj zajednice	117,413,200.00
0620 Razvoj zajednice	12,335,100.00
0621 Razvoj zajednice	105,078,100.00
08 Rekreacija, kultura i religija (AOP 104+105+106+107+108+109)	21,967,084.00
082 Službe kulture	21,967,084.00
0820 Službe kulture	21,967,084.00
09 Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121+122+123+124)	10,975,200.00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	8,975,200.00
0911 Predškolsko obrazovanje	8,975,200.00
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)	10,574,000.00
104 Obitelj i djeca	10,574,000.00
1040 Obitelj i djeca	10,574,000.00

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2014. DO 2015. GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
PRIHODI	227.000.000,00	234.718.000,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	205.727.600,00	212.722.338,40
PRIHODI POSLOVANJA	205.682.600,00	212.675.808,40
6 Prihodi poslovanja	163.175.800,00	168.723.777,20
61 Prihodi od poreza	39.561.000,00	40.906.074,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	107.512.800,00	111.168.235,20
64 Prihodi od imovine	3.662.500,00	3.787.025,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.157.500,00	11.536.855,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.176.000,00	1.215.984,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	106.000,00	109.604,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	42.506.800,00	43.952.031,20
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.456.800,00	4.608.331,20
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38.050.000,00	39.343.700,00
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	45.000,00	46.530,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	45.000,00	46.530,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	45.000,00	46.530,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH RAZDOBLJA	21.272.400,00	21.995.661,60
Višak poslovanja	21.272.400,00	21.995.661,60
9 Vlastiti izvori	21.272.400,00	21.995.661,60
92 Rezultat poslovanja	21.272.400,00	21.995.661,60

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
RASHODI		227.000.000,00	234.718.000,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		216.000,00	223,344.00
Otplate primljenih zajmova		216.000,00	223.344,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216.000,00	223,344.00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	216.000,00	223,344.00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA		15.124.256,00	15,638,480.70
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA		7.883.400,00	8.151.435,60
Program: Tekući program		7.278.400,00	7.525.865,60
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.665.800,00	1.722.437,20
3	Rashodi poslovanja	1.665.800,00	1,722,437.20
31	Rashodi za zaposlene	1.639.800,00	1,695,553.20
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26,884.00
Aktivnost: Opći poslovi		1.699.000,00	1.756.766,00
3	Rashodi poslovanja	1.699.000,00	1,756,766.00
32	Materijalni rashodi	1.599.000,00	1,653,366.00
38	Ostali rashodi	100.000,00	103,400.00
Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature		107.000,00	110.638,00
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	110,638.00
32	Materijalni rashodi	107.000,00	110,638.00
Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz		555.000,00	573.870,00
3	Rashodi poslovanja	555.000,00	573,870.00
32	Materijalni rashodi	555.000,00	573,870.00
Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje		1.213.500,00	1.254.759,00
3	Rashodi poslovanja	1.213.500,00	1,254,759.00
32	Materijalni rashodi	1.213.500,00	1,254,759.00
Aktivnost: Računalne usluge		720.000,00	744.480,00
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	744,480.00
32	Materijalni rashodi	720.000,00	744,480.00
Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge		105.000,00	108.570,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	108,570.00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	108,570.00
Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa		115.000,00	118.910,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	118,910.00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	118,910.00
Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa		85.000,00	87.890,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	87,890.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
32	Materijalni rashodi	85.000,00	87,890.00
	Aktivnost: Osiguranje	145.000,00	149.930,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	149,930.00
32	Materijalni rashodi	145.000,00	149,930.00
	Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	250.000,00	258.500,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	258,500.00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	258,500.00
	Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.100,00	217.243,40
3	Rashodi poslovanja	210.100,00	217,243.40
34	Financijski rashodi	210.100,00	217,243.40
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	408.000,00	421.872,00
3	Rashodi poslovanja	408.000,00	421,872.00
32	Materijalni rashodi	408.000,00	421,872.00
	Program: Plan razvojnih programa	605.000,00	625.570,00
	Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	605.000,00	625.570,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	605.000,00	625,570.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.000,00	625,570.00
Glava 2: URED GRADONAČELNIKA		3.531.956,00	3.652.042,50
	Program: Tekući program	3.531.956,00	3.652.042,50
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.297.000,00	1.341.098,00
3	Rashodi poslovanja	1.297.000,00	1,341,098.00
31	Rashodi za zaposlene	1.285.400,00	1,329,103.60
32	Materijalni rashodi	11.600,00	11,994.40
	Aktivnost: Opći poslovi	934.956,00	966.744,50
3	Rashodi poslovanja	934.956,00	966,744.50
32	Materijalni rashodi	734.600,00	759,576.40
38	Ostali rashodi	200.356,00	207,168.10
	Aktivnost: Gradske manifestacije	1.300.000,00	1.344.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1,344,200.00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1,344,200.00
Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA		1.455.900,00	1.505.400,60
	Program: Tekući program	1.455.900,00	1.505.400,60
	Aktivnost: Opći poslovi	888.700,00	918.915,80
3	Rashodi poslovanja	888.700,00	918,915.80
32	Materijalni rashodi	888.700,00	918,915.80

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu		200.000,00	206.800,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	206,800.00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	206,800.00
Aktivnost: Rad političkih stranaka		367.200,00	379.684,80
3	Rashodi poslovanja	367.200,00	379,684.80
38	Ostali rashodi	367.200,00	379,684.80
Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA		2.253.000,00	2.329.602,00
Program: Tekući program		250.000,00	258.500,00
Aktivnost: Izbori za mjesne odbore		250.000,00	258.500,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	258,500.00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	258,500.00
Program: Plan razvojnih programa		2.003.000,00	2.071.102,00
Aktivnost: Obnova mjesnih odbora		1.800.000,00	1.861.200,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	517,000.00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	517,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	1,344,200.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	1,344,200.00
Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora		203.000,00	209.902,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.000,00	209,902.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	209,902.00
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		124.180.000,00	128,402,120.00
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		8.685.000,00	8.980.290,00
Program: Tekući program		2.185.000,00	2.259.290,00
Aktivnost: Opći poslovi		1.185.000,00	1.225.290,00
3	Rashodi poslovanja	1.185.000,00	1,225,290.00
32	Materijalni rashodi	1.185.000,00	1,225,290.00
Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama		1.000.000,00	1.034.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1,034,000.00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1,034,000.00
Program: Plan razvojnih programa		6.500.000,00	6.721.000,00
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		6.500.000,00	6.721.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500.000,00	6,721,000.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	517,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	6,204,000.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		104.395.000,00	107.944.430,00
Program: Tekući program		41.455.000,00	42.864.470,00
Aktivnost: Kulturna dobra		5.100.000,00	5.273.400,00
3	Rashodi poslovanja	5.100.000,00	5,273,400.00
32	Materijalni rashodi	5.100.000,00	5,273,400.00
Aktivnost: Održavanje groblja čistoće		7.900.000,00	8.168.600,00
3	Rashodi poslovanja	6.700.000,00	6,927,800.00
32	Materijalni rashodi	6.700.000,00	6,927,800.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	1,240,800.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1,240,800.00
Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje		1.300.000,00	1.344.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1,344,200.00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1,344,200.00
Aktivnost: Zaštita okoliša		5.350.000,00	5.531.900,00
3	Rashodi poslovanja	5.350.000,00	5,531,900.00
32	Materijalni rashodi	5.350.000,00	5,531,900.00
Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija		1.150.000,00	1.189.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.150.000,00	1,189,100.00
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	1,189,100.00
Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lualica		330.000,00	341.220,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	341,220.00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	341,220.00
Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta		3.385.000,00	3.500.090,00
3	Rashodi poslovanja	3.300.000,00	3,412,200.00
32	Materijalni rashodi	3.300.000,00	3,412,200.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	87,890.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	87,890.00
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		2.770.000,00	2.864.180,00
3	Rashodi poslovanja	2.770.000,00	2,864,180.00
32	Materijalni rashodi	2.770.000,00	2,864,180.00
Aktivnost: Čuvanje javnih površina		150.000,00	155.100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	155,100.00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	155,100.00
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta		5.370.000,00	5.552.580,00
3	Rashodi poslovanja	5.370.000,00	5,552,580.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
32	Materijalni rashodi	5.370.000,00	5,552,580.00
	Aktivnost: Održavanje parkirališta	2.000.000,00	2.068.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2,068,000.00
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	2,068,000.00
	Aktivnost: Održavanje parkova	300.000,00	310.200,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	310,200.00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	310,200.00
	Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	3.102.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3,102,000.00
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	3,102,000.00
	Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300.000,00	310.200,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	310,200.00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	310,200.00
	Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1.000.000,00	1.034.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1,034,000.00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1,034,000.00
	Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada	1.150.000,00	1.189.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.150.000,00	1,189,100.00
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	1,189,100.00
	Aktivnost: Uklanjanje ruševina u gradu	200.000,00	206.800,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	206,800.00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	206,800.00
	Aktivnost: Zimska služba	700.000,00	723.800,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	723,800.00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	723,800.00
	Program: Plan razvojnih programa	62.940.000,00	65.079.960,00
	Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	12.100.000,00	12.511.400,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	206,800.00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	206,800.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900.000,00	12,304,600.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900.000,00	12,304,600.00
	Aktivnost: Izgradnja trgova	550.000,00	568.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	568,700.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	568,700.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
Aktivnost: Izgradnja parkova		50.000,00	51.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	51.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	51.700,00
Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete		1.190.000,00	1.230.460,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.190.000,00	1.230.460,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.190.000,00	1.230.460,00
Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova		26.500.000,00	27.401.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500.000,00	27.401.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500.000,00	27.401.000,00
Aktivnost: Izgradnja i uređenje cetra grada		15.000.000,00	15.510.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000.000,00	15.510.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	15.510.000,00
Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova		3.650.000,00	3.774.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.650.000,00	3.774.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650.000,00	3.774.100,00
Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene		2.700.000,00	2.791.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700.000,00	2.791.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	2.791.800,00
Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe		200.000,00	206.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	206.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	206.800,00
Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme		1.000.000,00	1.034.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.034.000,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.034.000,00
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE		5.720.000,00	5.914.480,00
Program: Plan razvojnih programa		5.720.000,00	5.914.480,00
Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije		5.720.000,00	5.914.480,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.720.000,00	5.914.480,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.720.000,00	5.914.480,00
Glava 4: OSTALI RASHODI		1.380.000,00	1.426.920,00
Program: Tekući program		1.380.000,00	1.426.920,00
Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA		500.000,00	517.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	517.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	517.000,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva		50.000,00	51.700,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.700,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	51.700,00
Aktivnost: Sufinanciranje rada regionalnih agencija		50.000,00	51.700,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.700,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	51.700,00
Aktivnost: Opći poslovi		780.000,00	806.520,00
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	806.520,00
32	Materijalni rashodi	730.000,00	754.820,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	51.700,00
Glava 5: OPĆI POSLOVI		4.000.000,00	4.136.000,00
Program: Tekući program		4.000.000,00	4.136.000,00
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje		3.971.000,00	4.106.014,00
3	Rashodi poslovanja	3.971.000,00	4.106.014,00
31	Rashodi za zaposlene	3.919.250,00	4.052.504,50
32	Materijalni rashodi	51.750,00	53.509,50
Aktivnost: Opći poslovi		29.000,00	29.986,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	29.986,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.986,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU		31.400.000,00	32.467.600,00
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		30.470.000,00	31.505.980,00
Program: Tekući program		10.670.000,00	11.032.780,00
Aktivnost: Opći poslovi		5.940.000,00	6.141.960,00
3	Rashodi poslovanja	5.940.000,00	6.141.960,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	310.200,00
34	Financijski rashodi	40.000,00	41.360,00
35	Subvencije	5.000.000,00	5.170.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	620.400,00
Aktivnost: Obrazovanje		200.000,00	206.800,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	206.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	200.000,00	206.800,00
Aktivnost: Poticajne mjere		1.030.000,00	1.065.020,00
3	Rashodi poslovanja	1.030.000,00	1.065.020,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	413.600,00
35	Subvencije	30.000,00	31.020,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	500.000,00	517.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	103.400,00
	Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	3.500.000,00	3.619.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	3.619.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	3.619.000,00
	Program: Plan razvojnih programa	17.800.000,00	18.405.200,00
	Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta	15.600.000,00	16.130.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.600.000,00	16.130.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.600.000,00	16.130.400,00
	Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.200.000,00	2.274.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200.000,00	2.274.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	2.274.800,00
	Program: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima vlasništvu grada	2.000.000,00	2.068.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.068.000,00
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.068.000,00
	Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA	180.000,00	186.120,00
	Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	180.000,00	186.120,00
	Program: Tekući program	180.000,00	186.120,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	186.120,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	186.120,00
	Glava 3: Opći poslovi	750.000,00	775.500,00
	Program: Tekući program	750.000,00	775.500,00
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	750.000,00	775.500,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	775.500,00
31	Rashodi za zaposlene	658.100,00	680.475,40
32	Materijalni rashodi	91.900,00	95.024,60
	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1.632.000,00	1.687.488,00
	Glava 1: Opći poslovi	1.632.000,00	1.687.488,00
	Program: Tekući program	1.632.000,00	1.687.488,00
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.308.000,00	1.352.472,00
3	Rashodi poslovanja	1.308.000,00	1.352.472,00
31	Rashodi za zaposlene	1.289.000,00	1.332.826,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.646,00
	Aktivnost: Opći poslovi	324.000,00	335.016,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
3	Rashodi poslovanja	324.000,00	335,016.00
32	Materijalni rashodi	324.000,00	335,016.00
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		589.460,00	609,501.64
Glava 1: Opći poslovi		589.460,00	609.501,64
Program: Tekući program		589.460,00	609.501,64
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		577.000,00	596.618,00
3	Rashodi poslovanja	577.000,00	596,618.00
31	Rashodi za zaposlene	569.000,00	588,346.00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8,272.00
Aktivnost: Opći poslovi		12.460,00	12.883,64
3	Rashodi poslovanja	12.460,00	12,883.64
32	Materijalni rashodi	12.460,00	12,883.64
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE		53.858.284,00	55,689,465.66
Glava 1: SOCIJALNA SKRB		11.774.000,00	12.174.316,00
Program: Tekući program		11.774.000,00	12.174.316,00
Program: Pomoć osobama treće životne dobi		1.200.000,00	1.240.800,00
Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama Ministarstvo		895.500,00	925.947,00
3	Rashodi poslovanja	895.500,00	925,947.00
31	Rashodi za zaposlene	716.400,00	740,757.60
32	Materijalni rashodi	45.600,00	47,150.40
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	133.500,00	138,039.00
Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama GRAD		304.500,00	314.853,00
3	Rashodi poslovanja	304.500,00	314,853.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	304.500,00	314,853.00
Program: Socijalni program		10.574.000,00	10.933.516,00
Aktivnost: Socijalne pomoći		3.385.000,00	3.500.090,00
3	Rashodi poslovanja	3.385.000,00	3,500,090.00
35	Subvencije	1.400.000,00	1,447,600.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1.985.000,00	2,052,490.00
Aktivnost: Troškovi stanovanja		1.200.000,00	1.240.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1,240,800.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1.200.000,00	1,240,800.00
Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata		4.900.000,00	5.066.600,00
3	Rashodi poslovanja	4.900.000,00	5,066,600.00
35	Subvencije	4.900.000,00	5,066,600.00
Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti		234.000,00	241.956,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
3	Rashodi poslovanja	234.000,00	241,956.00
38	Ostali rashodi	234.000,00	241,956.00
	Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	570.000,00	589.380,00
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	589,380.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	440.000,00	454,960.00
38	Ostali rashodi	130.000,00	134,420.00
	Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	285.000,00	294.690,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	294,690.00
38	Ostali rashodi	285.000,00	294,690.00
Glava 2: OBRAZOVANJE		2.600.000,00	2.688.400,00
	Program: Visoko školstvo	2.000.000,00	2.068.000,00
	Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	517.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	517,000.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	500.000,00	517,000.00
	Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.500.000,00	1.551.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1,551,000.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1.500.000,00	1,551,000.00
	Program: Školstvo	600.000,00	620.400,00
	Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	200.000,00	206.800,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	206,800.00
38	Ostali rashodi	200.000,00	206,800.00
	Aktivnost: Nova škola - sufinanciranje	400.000,00	413.600,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	413,600.00
38	Ostali rashodi	400.000,00	413,600.00
Glava 3: ŠPORT		6.576.000,00	6.799.584,00
	Program: Tekući program	5.876.000,00	6.075.784,00
	Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.876.000,00	6.075.784,00
3	Rashodi poslovanja	5.876.000,00	6,075,784.00
38	Ostali rashodi	5.876.000,00	6,075,784.00
	Program: Razvojni program	700.000,00	723.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	413,600.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	413,600.00
	Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	300.000,00	310.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	310,200.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	310,200.00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		1.692.000,00	1.749.528,00
Program: CIVILNA ZAŠTITA		100.000,00	103.400,00
Program: Opći poslovi		100.000,00	103.400,00
Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite		100.000,00	103.400,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	103.400,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	103.400,00
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		230.000,00	237.820,00
Program: Opći poslovi		230.000,00	237.820,00
Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode		80.000,00	82.720,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	82.720,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	31.020,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	51.700,00
Aktivnost: Uređenje skloništa		150.000,00	155.100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	155.100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	155.100,00
Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		1.292.000,00	1.335.928,00
Program: Opći poslovi		92.000,00	95.128,00
Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave		92.000,00	95.128,00
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	95.128,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00	95.128,00
Program: Razvojni program		1.200.000,00	1.240.800,00
Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa		1.200.000,00	1.240.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.240.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.240.800,00
Program: ZAŠTITA NA RADU		70.000,00	72.380,00
Program: Opći poslovi		70.000,00	72.380,00
Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu		20.000,00	20.680,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.680,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.680,00
Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće		50.000,00	51.700,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.700,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	51.700,00
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI		1.064.000,00	1.100.176,00
Program: Tekući program		1.064.000,00	1.100.176,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina		185.000,00	191.290,00
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	191,290.00
38	Ostali rashodi	185.000,00	191,290.00
Aktivnost: Vatrogastvo		559.000,00	578.006,00
3	Rashodi poslovanja	559.000,00	578,006.00
38	Ostali rashodi	559.000,00	578,006.00
Aktivnost: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti		50.000,00	51.700,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51,700.00
38	Ostali rashodi	50.000,00	51,700.00
Aktivnost: Turizam		270.000,00	279.180,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	279,180.00
38	Ostali rashodi	270.000,00	279,180.00
Glava 6: KULTURA		5.814.000,00	6.011.676,00
Program: Tekući program		5.514.000,00	5.701.476,00
Aktivnost: Donacije udrugama kulture		1.209.000,00	1.250.106,00
3	Rashodi poslovanja	1.209.000,00	1,250,106.00
38	Ostali rashodi	1.209.000,00	1,250,106.00
Aktivnost: Manifestacije		3.015.000,00	3.117.510,00
3	Rashodi poslovanja	3.015.000,00	3,117,510.00
32	Materijalni rashodi	3.015.000,00	3,117,510.00
Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi		578.000,00	597.652,00
3	Rashodi poslovanja	578.000,00	597,652.00
38	Ostali rashodi	578.000,00	597,652.00
Aktivnost: Održavanje objekata		300.000,00	310.200,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	310,200.00
38	Ostali rashodi	300.000,00	310,200.00
Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz domovinskog rata		339.000,00	350.526,00
3	Rashodi poslovanja	339.000,00	350,526.00
38	Ostali rashodi	339.000,00	350,526.00
Aktivnost: Tehnička kultura		73.000,00	75.482,00
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	75,482.00
38	Ostali rashodi	73.000,00	75,482.00
Program: Plan razvojnih programa		300.000,00	310.200,00
Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture		300.000,00	310.200,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	310,200.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	310,200.00
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST		2.759.740,00	2.853.571,16
GRADSKA KNJIŽNICA		2.759.740,00	2.853.571,16
Program: Tekući program		2.575.340,00	2.662.901,56
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.999.640,00	2.067.627,76
3	Rashodi poslovanja	1.999.640,00	2,067,627.76
31	Rashodi za zaposlene	1.944.090,00	2,010,189.06
32	Materijalni rashodi	55.550,00	57,438.70
Aktivnost: Opći poslovi		506.700,00	523.927,80
3	Rashodi poslovanja	506.700,00	523,927.80
32	Materijalni rashodi	499.200,00	516,172.80
34	Financijski rashodi	7.500,00	7,755.00
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		39.000,00	40.326,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	40,326.00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	40,326.00
Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije		30.000,00	31.020,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	31,020.00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	31,020.00
Program: Plan razvojnih programa		184.400,00	190.669,60
Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost		184.400,00	190.669,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.400,00	190,669.60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.400,00	190,669.60
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST		3.509.344,00	3.628.661,70
GRADSKI MUZEJ		3.509.344,00	3.628.661,70
Program: Tekući program		3.468.444,00	3.586.371,10
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.791.984,00	1.852.911,46
3	Rashodi poslovanja	1.791.984,00	1,852,911.46
31	Rashodi za zaposlene	1.752.000,00	1,811,568.00
32	Materijalni rashodi	39.984,00	41,343.46
Aktivnost: Opći poslovi		1.430.360,00	1.478.992,24
3	Rashodi poslovanja	1.430.360,00	1,478,992.24
32	Materijalni rashodi	1.426.960,00	1,475,476.64
34	Financijski rashodi	3.400,00	3,515.60
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		126.100,00	130.387,40
3	Rashodi poslovanja	126.100,00	130,387.40

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
32	Materijalni rashodi	126.100,00	130,387.40
	Aktivnost: Izložbena djelatnost	30.000,00	31.020,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	31,020.00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	31,020.00
	Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.680,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20,680.00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20,680.00
	Aktivnost: XVI Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.680,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20,680.00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20,680.00
	Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	51.700,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51,700.00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	51,700.00
	Program: Plan razvojnih programa	40.900,00	42.290,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8,272.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8,272.00
	Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	32.900,00	34.018,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.900,00	34,018.60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	27,504.40
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.300,00	6,514.20
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST		1.788.000,00	1.848.792,00
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		1.788.000,00	1.848.792,00
Program: Tekući program		1.463.000,00	1.512.742,00
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		624.000,00	645.216,00
3	Rashodi poslovanja	624.000,00	645,216.00
31	Rashodi za zaposlene	610.000,00	630,740.00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14,476.00
	Aktivnost: Opći poslovi	779.000,00	805.486,00
3	Rashodi poslovanja	779.000,00	805,486.00
32	Materijalni rashodi	774.000,00	800,316.00
34	Financijski rashodi	5.000,00	5,170.00
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	62.040,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	62,040.00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	62,040.00
	Program: Manifestacije	295.000,00	305.030,00
	Aktivnost: Festival glumca	25.000,00	25.850,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25,850.00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25,850.00
	Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	55.000,00	56.870,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	56,870.00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	56,870.00
	Aktivnost: Tjedan urbane kulture	15.000,00	15.510,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15,510.00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15,510.00
	Aktivnost: Vukovar film festival	200.000,00	206.800,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	206,800.00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	206,800.00
	Program: Plan razvojnih programa	30.000,00	31.020,00
	Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	30.000,00	31.020,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	31,020.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	31,020.00
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1		6.165.400,00	6.375.023,60
Dječji vrtić VUKOVAR I		6.165.400,00	6.375.023,60
	Program: Tekući program	6.165.400,00	6.375.023,60
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.659.003,00	4.817.409,10
3	Rashodi poslovanja	4.659.003,00	4,817,409.10
31	Rashodi za zaposlene	4.511.603,00	4,664,997.50
32	Materijalni rashodi	147.400,00	152,411.60
	Aktivnost: Opći poslovi	1.435.752,00	1.484.567,57
3	Rashodi poslovanja	1.435.752,00	1,484,567.57
32	Materijalni rashodi	1.427.952,00	1,476,502.37
34	Financijski rashodi	7.800,00	8,065.20
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	52.845,00	54.641,73
3	Rashodi poslovanja	52.845,00	54,641.73
32	Materijalni rashodi	52.845,00	54,641.73
	Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	17.800,00	18.405,20
3	Rashodi poslovanja	17.800,00	18,405.20
38	Ostali rashodi	17.800,00	18,405.20
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2		2.804.800,00	2.900.163,20
Dječji vrtić VUKOVAR II		2.804.800,00	2.900.163,20
	Program: Tekući program	2.804.800,00	2.900.163,20
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.111.440,00	2.183.228,96

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
3	Rashodi poslovanja	2.111.440,00	2,183,228.96
31	Rashodi za zaposlene	2.031.440,00	2,100,508.96
32	Materijalni rashodi	80.000,00	82,720.00
	Aktivnost: Opći poslovi	544.360,00	562.868,24
3	Rashodi poslovanja	544.360,00	562,868.24
32	Materijalni rashodi	534.360,00	552,528.24
34	Financijski rashodi	10.000,00	10,340.00
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00	19.646,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19,646.00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19,646.00
	Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	127.000,00	131.318,00
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	131,318.00
32	Materijalni rashodi	127.000,00	131,318.00
	Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	3.000,00	3.102,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3,102.00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3,102.00
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST		6.000.000,00	6.204.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR		6.000.000,00	6.204.000,00
Program: Tekući program		6.000.000,00	6.204.000,00
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5.211.000,00	5.388.174,00
3	Rashodi poslovanja	5.211.000,00	5,388,174.00
31	Rashodi za zaposlene	5.081.000,00	5,253,754.00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	134,420.00
	Aktivnost: Opći poslovi	613.000,00	633.842,00
3	Rashodi poslovanja	613.000,00	633,842.00
32	Materijalni rashodi	605.000,00	625,570.00
34	Financijski rashodi	8.000,00	8,272.00
	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	176.000,00	181.984,00
3	Rashodi poslovanja	176.000,00	181,984.00
32	Materijalni rashodi	176.000,00	181,984.00
Glava 13: Opći poslovi		1.311.000,00	1.355.574,00
Program: Tekući program		1.311.000,00	1.355.574,00
Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje		1.263.000,00	1.305.942,00
3	Rashodi poslovanja	1.263.000,00	1,305,942.00
31	Rashodi za zaposlene	1.243.000,00	1,285,262.00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20,680.00
	Aktivnost: Opći poslovi	48.000,00	49.632,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO 2014	PLANIRANO 2015
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	49,632.00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	49,632.00

Članak 3.

Odluka o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2013. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Grada Vukovara, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/12-01/02
Urbroj: 2196/01-01-12-10

Vukovar, _____ 2012.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2013. GODINU

Proračun Grada Vukovara za 2013. 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 2013. godinu sadrži slijedeće elemente:

- **Opći dio proračuna**
- **Posebni dio proračuna** sastoji se od plana rashoda i izdataka upravnih odjela i proračunskih korisnika raspoređenih u programe i aktivnosti.
- **Posebni dio po izvorima prihoda**
- **Planovi razvojnih programa** usklađeni programi proračunskih korisnika
- **Proračun po funkcijskoj klasifikaciji**
- **Projekcija za 2014. – 2015.**
- **Obrazloženje**
- **Odluka o izvršavanju proračuna za 2013. godinu**

PRIHODI I PRIMICI

Na temelju ostvarenih prihoda Proračuna Grada Vukovara za razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine i procjene ostvarenja do kraja godine i planiranih namjenskih prihoda za 2013. godinu, planirani su prihodi i primici za 2013. godinu u ukupnoj svoti od 205.727.600,00 kuna.

Grupa 61 - Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu od 35.561.000,00 kuna što čini 17,43% 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 107.512.800,00 kuna što čini 47,36% od ukupnih prihoda i primitaka. Prihodi od pomoći planirani na osnovi temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za programe i projekte proračunskih korisnika u 2013. godini kao i na temelju kandidiranih projekata. U navedenom iznosu nalaze se tekuće i kapitalne pomoći.

Pomoći iz proračuna planiraju se u iznosu od 58.387.800,00 kuna a odnose se na pomoći od institucija i tijela EU IPA HR-BiH, Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, gradskih i županijskih proračuna odnosno za određene programe i projekte Grada i korisnika.

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 5.570.000,00 kuna.

Grupa 64 - Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 3.662.500,00 kuna što čini 1,61% od ukupnih prihoda i primitaka a sastoje se od: prihoda za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, prihoda za zakup nekretnina, 1.918.000,00 kuna, prihoda za zakup javne gradske površine,

kamata 1.112.000,00 kuna , naknada za koncesije 332.500,00 kuna, i 300.000,00 kuna prihoda od spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Grupa 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi , pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 11.157.500,00 kuna a odnose se na: administrativne prihode u iznosu od 1.860.500,00 kuna, prihode po posebnim propisima u iznosu od 1.017.000,00 kuna ,vodni doprinos 50.000,00 kuna, doprinos za šume 80.000,00 kuna , boravišnu pristojbu 50.000,00 kuna, prihode od komunalnog doprinosa 2.000.000,00 kuna i komunalne naknade u iznosu od 5.500.000,00 kuna, prodaje državnih biljega 600.000,00 kuna.

Grupa 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 1.176.000,00 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 106.000,00 kuna i obuhvaćaju kazne i prisilnu naplatu.

Grupa 7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 42.506.800,00 kuna a sastoje se od prihoda od prodaje stanova 37.000.000,00 kuna, prihoda od prodaje građevinskog zemljišta 2.504.200,00 kuna, prihoda od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta od 380.100,00 kuna, prihoda od dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta 1.572.500,00 kuna i od prihoda od prodaje pokretne i nepokretne imovine u vlasništvu grada u iznosu od 50.000,00 kuna i prihoda od prodaje poslovnih objekata 1.000.000,00 kuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 227.000.000,00 kuna. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 226.784.000,00 kuna.

Grupa 31 – Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 27.250.083,00 kuna, a obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Gradskoj upravi i korisnika gradskog proračuna, planirani su prema broju planiranih radnih mjesta u 2013. godini.

Grupa 32 – Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 68.317.461,00 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 50.624.920,00 kuna, a odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i sve proračunske korisnike (za održavanje zelenih površina, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, održavanje objekata, ustanova i sl.)

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 8.370.816,00 kuna a odnose se 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 291.800,00 kuna a odnose se na kamate, bankarske usluge, usluge platnog prometa i sredstva za jamstveni fond.

Grupa 35 – Subvencije – planiraju se u iznosu od 11.330.000,00 kuna, a odnose se na naknadu kamata obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora iz kreditnih programa po ugovorima, na subvencioniranje besplatnog javnog gradskog prijevoza za učenike, studente, srednjoškolce, podmirenje troškova stanovanja iz programa socijalne pomoći i dr.

Grupa 37 – Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade planiraju se u iznosu 6.763.000,00 kuna a odnosi se na Program Pomoć osobama treće životne dobi (grad) u iznosu od 304.500,00 kuna, prehrana i ljetovanje djece s posebnim potrebama, jednokratne pomoći za

novorođenu djecu, troškovi stanovanja i razne pomoći u iznosu od 1.985.000,00 kuna , stipendije u iznosu 2.000.000,00 kuna, naknada umirovljenicima za uskrсне i božićne blagdane.

Grupa 38 – Ostali rashodi planirani su u iznosu od 15.223.356,00 kuna a najvećim dijelom obuhvaćaju tekuće donacije za šport, udruge i rad gradskog društva Crvenog križa i rad ostalih proračunskih korisnika .

Grupa 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 97.608.300,00 kuna a sadrže:

Grupa 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine koji su planirani u iznosu od 500.000,00 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 97.102.000,00 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 6.300,00 kuna odnose se na rashode za pohranjene knjige.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Grupa 5 – 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

Na temelju članka 14. 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 _____ 2012. godine, donosi

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Vukovara za 2013. godinu (u daljem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, kao i prava i obveze proračunskih korisnika.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od Računa prihoda i primitaka, te Računa rashoda i izdataka. U Računu prihoda i primitaka iskazani su prihodi i primici, a u Računu rashoda i izdataka, rashodi i izdaci utvrđeni za financiranje javnih potreba Grada Vukovara na temelju zakonskih i drugih propisa.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA I PROMJENE FINANCIRANJA TIJEKOM GODINE

Članak 3.

Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2013. godinu.
Rashodi proračuna su svi rashodi za koje je nastala obveza u 2013. godini, neovisno o njihovom plaćanju.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.12.2013. podmiruju se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2013.

Članak 4.

U Proračunu se osiguravaju sredstva za rad i programe Gradskog vijeća i upravnih odjela Grada, proračunskim korisnicima iz njihove nadležnosti te drugim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava prema propisima i do razine planiranih prihoda Proračuna.

Proračunskim se sredstvima korisnici smiju koristiti samo za namjene određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu prema načelima štednje i racionalnog korištenja odobrenih sredstava.

Članak 5.

Proračun se izvršava na temelju planiranih potreba proračunskih korisnika i zahtjeva koji su usklađeni s financijskim planovima i likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 6.

Ako se tijekom proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Gradonačelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka i donositi privremene mjere obustave i o istom izvijestiti Gradsko vijeće.

Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, u skladu s člankom 43. Zakona o proračunu Gradonačelnik treba predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 7.

Gradonačelnik će na prijedlog upravnih odjela i proračunskih korisnika donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar Računa prihoda i rashoda.

Članak 8.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti. Obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama mogu se preuzeti uz suglasnost Gradonačelnika.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

Članak 9.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika, te uz ishođenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja povrata.

PRIHODI, NAPLATA I KORIŠTENJE

Članak 10.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 11.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ostvareni od obavljanja poslova na tržištu prihod su proračuna ali se ne uplaćuju u Proračun Grada.

Odredbe stavka 1. ovog članka odnose se na ustanove kulture, predškolski odgoj, osnovno školstvo i javnu vatrogasnu postrojbu.

Proračunski korisnici iz stavka 1. ovog članka obavezni su o ostvarenju vlastitih prihoda polugodišnje izvještavati nadležne upravne odjele.

Članak 12.

Proračunski korisnici obavezni su dostaviti svoje financijske planove za cijelu godinu u skladu s planiranim dospijećem obveza i usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je to iskazano u Proračunu, proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Upłaćeni i preneseni a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Članak 13.

Sredstva za pomoć udrugama koja su osigurana u Proračunu raspoređivat će gradonačelnik ovisno o dinamici pritjecanja prihoda i to udrugama:

1. čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
2. koje ne obavljaju poslove iz djelokruga državne vlasti,
3. čija djelatnost nije financirana po posebnim propisima ili se u cijelosti ne financira iz drugih izvora,
4. koje uz program i financijski plan djelatnosti prilože izvješće o dosadašnjem izvršenju programa te financijska izvješća o svim izvorima sredstava.

Članak 14.

Ako se prihodi proračuna ne naplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imaju sredstva za redovnu djelatnost tijela Grada, proračunskih korisnika i kreditne obveze, ovisno o mogućnostima proračuna.

Članak 15.

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Vukovar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

IV. UPRAVLJANJE FINACIJSKOM I NEFINACIJSKOM IMOVINOM GRADA

Članak 16.

Imovinu Grada čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Gradonačelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Grada.

Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik.

Članak 17.

Gradonačelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

Gradonačelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

V. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 18.

Grad se može zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna godišnja obveza Grada može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona.

Članak 19.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnim vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad može se zaduživati samo uz suglasnost Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može davati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanovi čiji je osnivač. Grad je obvezan prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.

Ugovore o jamstvu sklapa Gradonačelnik.

VI. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 20.

Proračunski korisnici dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

Nadležno upravno tijelo Grada dužno je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika dostaviti Gradonačelniku.

VII. OVLASTI I ODGOVORNOSTI ČELNIKA GRADA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 21.

Gradonačelnik i čelnici proračunskog korisnika odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela proračuna te za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također su odgovorni za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Gradonačelnik i čelnici proračunskog korisnika mogu određena prava prenijeti na druge osobe.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Vjesniku“ Grada Vukovara, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/12-01/02
Urbroj: 2196/01-01-12-11

Vukovar, _____ 2012.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2013.

Ovaj Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna predlaže se u skladu s člankom 14. i 39. stavkom 2. a u svezi s člankom 130. Zakona o proračunu (NN 87/08) te člankom 47. stavkom 3. točka 3. Statuta Grada Vukovara („Službeni Vjesnik“ Grada vukovara br. 4/09).

Navedeni prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada za 2012. je provedbeni akt uz Proračun Grada za 2012. godinu i koncipiran je u skladu s odredbama citiranoga zakona. Tim se aktom reguliraju odnosi između Proračuna i proračunskih korisnika u izvršavanju proračuna za odnosnu godinu kako u pogledu raspolaganja i uplate prihoda tako i plaćanja rashoda uz institute koji omogućavaju neophodno izvršavanje obveza utvrđenih u proračunu Grada sukladno odredbama Zakona o proračunu, posebnih zakona i podzakonskih akata kao i na zakonu temeljenih odluka Grada.

Odredba članka 1. definira predmet odluke, obveznici primjene, načela na kojima se zasniva proračun, njegova struktura, izvršavanje proračuna, korištenje ovlasti, prava i obveze proračunskih korisnika i njihovih čelnika, upravljanje imovinom, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika.

Članak 2. definira sadržaj proračuna koji se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Članak 3. propisuje rokove u kojima se izvršava godišnji proračun, prihode koji su prihod proračuna odnosno godine i rashode te financijske obveze i njihovo namirenje iz proračuna ovisno o njihovom nastanku.

Članak 4. utvrđuje namjene za koje se osiguravaju sredstva, subjekte na koje se primjenjuje odluka te obvezu namjenskog, racionalnog i štedljivog korištenja sredstava utvrđenih do visine planirane u Posebnom dijelu proračuna.

Članak 5. propisuje izvršavanje zahtjeva korisnika usklađenih s financijskim planovima i likvidnim mogućnostima proračuna.

Članak 6. propisuje institut privremene obustave izvršavanja rashoda i izdataka i privremene mjere obustava u tijeku proračunske godine sukladno članku 43. Zakona o proračunu a radi uravnoteženja prihoda i rashoda koji provodi Gradonačelnik, a ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračun ne može uravnotežiti, Gradonačelnik treba predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 8. propisuje obvezu proračunskih korisnika za preuzimanje obveza na teret proračuna tekuće godine pod zakonom propisanim uvjetima, a na teret sljedećih godina uz suglasnost Gradonačelnika – sukladno članku 44. Zakona o proračunu, dok se preuzimanje obveza po investicijskim projektima dozvoljava samo nakon provedenog stručnog vrednovanja i ocijene opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

Članak 9. dozvoljava plaćanje predujma samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika i uz odgovarajuće jamstvo za povrat sredstava u slučaju neizvršenja povrata.

Člancima 10.-12. propisuje na način ubiranja i uplate prihoda u proračun te utvrđuje da se vlastiti prihod proračunskih korisnika iako su prihod proračuna ne uplaćuju u Proračun uz obvezu izvještavanja nadležnih odjela o ostvarenju prihoda dva puta godišnje i dostavu financijskih planova. Regulira se i pitanje namjenskih prihoda koji su prihod proračuna a koji se sukladno članku 49. Zakona o proračunu mogu ako nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenositi u proračun za tekuću proračunsku godinu, a ako su uplaćeni u nižem opsegu nego što je to iskazano u Proračunu, proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Članak 13. regulira udruge kojima Gradonačelnik raspoređuje pomoći osigurane u proračunu ovisno o dinamici pritjecanja prihoda.

Članak 14. propisuje prioritet izvršavanja rashoda za redovnu djelatnost ako se prihodi proračuna ne naplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj dinamici tijekom godine.

Članak 15. propisuje obvezu povrata pogrešno ili više uplaćenih prihoda u Proračun uplatiteljima.

Članci 16.- 17. reguliraju način i subjekte koji upravljaju financijskom i nefinancijskom imovinom Grada sukladno Zakonu o proračunu (članci 61.,62,65, i 68.,u skladu s posebnim propisima i Statutom Grada.

Članci 18.-19. propisuju namjenu i visinu zaduživanja Grada te tijelo koje o tome odlučuje kao i zaduživanje i davanje jamstava pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Grada u skladu sa Zakonom o proračunu (članci 86.-91) i Statutom Grada.

Članci 20. propisuje obvezu dostave financijskih izvještaja, propise, rokove i tijela kojima se izvješća dostavljaju sukladno Zakonu o proračunu (108-111) i Statutu Grada.

Člankom 21. propisuju se ovlasti i odgovornosti čelnika grada i proračunskog korisnika za planiranje i izvršavanje dijela proračuna te za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima sukladno članku 13. i 101. Zakona o proračunu. Također su odgovorni za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Odlukom je utvrđeno prenošenje ovlasti određenih prava unutarnjim propisima, u skladu sa aktima o unutarnjem ustrojstvu, na druge osobe.

Članak 22. propisuje stupanje na snagu odluke danom objave u „Službenom Vjesniku“ Grada Vukovara.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2013.

Ovaj Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna predlaže se u skladu s člankom 14. i 39. stavkom 2. a u svezi s člankom 130. Zakona o proračunu (NN 87/08) te člankom 47. stavkom 3. točka 3. Statuta Grada Vukovara („Službeni Vjesnik“ Grada vukovara br. 4/09).

Navedeni prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada za 2012. je provedbeni akt uz Proračun Grada za 2012. godinu i koncipiran je u skladu s odredbama citiranoga zakona. Tim se aktom reguliraju odnosi između Proračuna i proračunskih korisnika u izvršavanju proračuna za odnosnu godinu kako u pogledu raspolaganja i uplate prihoda tako i plaćanja rashoda uz institute koji omogućavaju neophodno izvršavanje obveza utvrđenih u proračunu Grada sukladno odredbama Zakona o proračunu, posebnih zakona i podzakonskih akata kao i na zakonu temeljenih odluka Grada.

Odredba članka 1. definira predmet odluke, obveznici primjene, načela na kojima se zasniva proračun, njegova struktura, izvršavanje proračuna, korištenje ovlasti, prava i obveze proračunskih korisnika i njihovih čelnika, upravljanje imovinom, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika.

Članak 2. definira sadržaj proračuna koji se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Članak 3. propisuje rokove u kojima se izvršava godišnji proračun, prihode koji su prihod proračuna odnosno godine i rashode te financijske obveze i njihovo namirenje iz proračuna ovisno o njihovu nastanku.

Članak 4. utvrđuje namjene za koje se osiguravaju sredstva, subjekte na koje se primjenjuje odluka te obvezu namjenskog, racionalnog i štedljivog korištenja sredstava utvrđenih do visine planirane u Posebnom dijelu proračuna.

Članak 5. propisuje izvršavanje zahtjeva korisnika usklađenih s financijskim planovima i likvidnim mogućnostima proračuna.

Članak 6. propisuje institut privremene obustave izvršavanja rashoda i izdataka i privremene mjere obustava u tijeku proračunske godine sukladno članku 43. Zakona o proračunu a radi uravnoteženja prihoda i rashoda koji provodi Gradonačelnik, a ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračun ne može uravnotežiti, Gradonačelnik treba predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 8. propisuje obvezu proračunskih korisnika za preuzimanje obveza na teret proračuna tekuće godine pod zakonom propisanim uvjetima, a na teret sljedećih godina uz suglasnost Gradonačelnika – sukladno članku 44. Zakona o proračunu, dok se preuzimanje obveza po investicijskim projektima dozvoljava samo nakon provedenog stručnog vrednovanja i ocijene opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

Članak 9. dozvoljava plaćanje predujma samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika i uz odgovarajuće jamstvo za povrat sredstava u slučaju neizvršenja povrata.

Člancima 10.-12. propisuje na način ubiranja i uplate prihoda u proračun te utvrđuje da se vlastiti prihod proračunskih korisnika iako su prihod proračuna ne uplaćuju u Proračun uz obvezu izvještavanja nadležnih odjela o ostvarenju prihoda dva puta godišnje i dostavu financijskih planova. Regulira se i pitanje namjenskih prihoda koji su prihod proračuna a koji se sukladno članku 49. Zakona o proračunu mogu ako nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenositi u proračun za tekuću proračunsku godinu, a ako su uplaćeni u nižem opsegu nego što je to iskazano u Proračunu, proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Članak 13. regulira udruge kojima Gradonačelnik raspoređuje pomoći osigurane u proračunu ovisno o dinamici pritjecanja prihoda.

Članak 14. propisuje prioritet izvršavanja rashoda za redovnu djelatnost ako se prihodi proračuna ne naplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj dinamici tijekom godine.

Članak 15. propisuje obvezu povrata pogrešno ili više uplaćenih prihoda u Proračun uplatiteljima.

Članci 16.- 17. reguliraju način i subjekte koji upravljaju financijskom i nefinancijskom imovinom Grada sukladno Zakonu o proračunu (članci 61.,62,65, i 68.,u skladu s posebnim propisima i Statutom Grada.

Članci 18.-19. propisuju namjenu i visinu zaduživanja Grada te tijelo koje o tome odlučuje kao i zaduživanje i davanje jamstava pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Grada u skladu sa Zakonom o proračunu (članci 86.-91) i Statutom Grada.

Članci 20. propisuje obvezu dostave financijskih izvještaja, propise, rokove i tijela kojima se izvješća dostavljaju sukladno Zakonu o proračunu (108-111) i Statutu Grada.

Člankom 21. propisuju se ovlasti i odgovornosti čelnika grada i proračunskog korisnika za planiranje i izvršavanje dijela proračuna te za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima sukladno članku 13. i 101. Zakona o proračunu. Također su odgovorni za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Odlukom je utvrđeno prenošenje ovlasti određenih prava unutarnjim propisima, u skladu sa aktima o unutarnjem ustrojstvu, na druge osobe.

Članak 22. propisuje stupanje na snagu odluke danom objave u „Službenom Vjesniku“ Grada Vukovara.