

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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), Gradonačelnik grada Vukovara donosi

Z A K L J U Č A K

Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Vukovara za 2015. godinu i prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/14-01/1
Urbroj: 2196/01-02-14-3
Vukovar, 15. studenog 2014.

Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.

Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 32. stavak 1. točka 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na . sjednici održanoj __. _____ 2014. godine, donosi

ODLUKU

o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Članak 1.

Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sadrži:

- PRIHODI I PRIMICI	175.248.610,00
- RASHODI I IZDACI	203.400.000,00
- Raspoloživa sredstva iz prethodne godine - višak	28.151.390,00

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. - 31.12.2015. god.

OPIS	PLAN I-XII / 2015
1	2
1. PRIHODI (klasa 6)	148.318.527,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	26.905.083,00
3. RASHODI (klasa 3)	141.014.600,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	62.104.400,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-27.895.390,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	28.151.390,00
---	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA (klasa 8)	25.000,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	281.000,00
9. NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-256.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE
KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015 GODINE**

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
6 Prihodi poslovanja	148.318.527,00	100.00
61 Prihodi od poreza	36.575.600,00	24.66
611 Porez i prirez na dohodak	35.105.100,00	23.67
613 Porezi na imovinu	720.500,00	0.49
614 Porezi na robu i usluge	750.000,00	0.51
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	96.470.927,00	65.04
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	353.000,00	0.24
633 Pomoći iz proračuna	52.317.927,00	35.27
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	37.800.000,00	25.49
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.000.000,00	4.05
64 Prihodi od imovine	3.191.000,00	2.15
641 Prihodi od financijske imovine	510.000,00	0.34
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.681.000,00	1.81
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.890.000,00	7.34
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.220.000,00	0.82
652 Prihodi po posebnim propisima	1.670.000,00	1.13
653 Komunalni doprinosi i naknade	8.000.000,00	5.39
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	726.000,00	0.49
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	300.000,00	0.20
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	426.000,00	0.29
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	465.000,00	0.31
681 Kazne i upravne mjere	155.000,00	0.10
683 Ostali prihodi	310.000,00	0.21

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.905.083,00	100.00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.357.404,00	8.76
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	347.404,00	1.29
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.010.000,00	7.47
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	24.547.679,00	91.24
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	24.287.679,00	90.27
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	260.000,00	0.97

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
9 Vlastiti izvori	28.151.390,00	100.00
92 Rezultat poslovanja	28.151.390,00	100.00
922 Višak prihoda ranijih godina	28.151.390,00	100.00

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
3 Rashodi poslovanja	141.014.600,00	100.00
31 Rashodi za zaposlene	28.443.595,00	20.17
311 Plaće (Bruto)	23.526.004,00	16.68
312 Ostali rashodi za zaposlene	684.700,00	0.49
313 Doprinosi na plaće	4.232.891,00	3.00
32 Materijalni rashodi	73.983.066,00	52.46
321 Naknade troškova zaposlenima	1.076.701,00	0.76
322 Rashodi za materijal i energiju	7.067.874,00	5.01
323 Rashodi za usluge	58.730.075,00	41.65
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	402.000,00	0.29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.706.416,00	4.76
34 Financijski rashodi	293.000,00	0.21
343 Ostali financijski rashodi	293.000,00	0.21
35 Subvencije	8.500.000,00	6.03
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.700.000,00	3.33
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.800.000,00	2.69
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	7.095.840,00	5.03
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.095.840,00	5.03
38 Ostali rashodi	22.699.099,00	16.10
381 Tekuće donacije	20.494.099,00	14.53
383 Kazne, penali i naknade štete	205.000,00	0.15
386 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	1.42

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.104.400,00	100.00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	2.42
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	2.42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.600.400,00	97.58
421 Građevinski objekti	49.609.800,00	79.88
422 Postrojenja i oprema	4.814.600,00	7.75
423 Prijevozna sredstva	750.000,00	1.21
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	0.23
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.286.000,00	8.51
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	0.01
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0.01

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015 GODINE

Primici od financijske imovine i zaduživanja

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

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	281.000,00	100.00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	281.000,00	100.00
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	281.000,00	100.00

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R UKUPNI REZULTAT	203.400.000,00	100,00
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	281.000,00	0,14
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	281.000,00	0.14
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	22.873.949,00	11,25
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.183.950,00	4.02
R.110.1.1 Program: Tekući program	6.748.950,00	3.32
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.666.350,00	0,82
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.714.500,00	0,84
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	70.000,00	0,03
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	390.000,00	0,19
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.320.000,00	0,65
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00	0,26
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	90.000,00	0,04
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	160.000,00	0,08
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	80.000,00	0,04
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	120.000,00	0,06
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.100,00	0,10
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	393.000,00	0,19
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.435.000,00	0.71
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	1.435.000,00	0,71
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.331.499,00	1.64
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.331.499,00	1.64
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.260.500,00	0,62
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	790.999,00	0,39
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.280.000,00	0,63
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	880.500,00	0.43
R.110.3.1 Program: Tekući program	880.500,00	0.43

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635.000,00	0,31
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	245.500,00	0,12
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2.003.000,00	0.98
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	2.003.000,00	0.98
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1.800.000,00	0,88
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203.000,00	0,10
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.475.000,00	1.22
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	223.000,00	0.11
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	223.000,00	0,11
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	223.000,00	0,11
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	320.000,00	0.16
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	320.000,00	0,16
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	110.000,00	0,05
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	200.000,00	0,10
R.110.5.2.1.3 Aktivnost : Izrada planova zaštite i spašavanja	10.000,00	0,00
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.348.000,00	0.66
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	98.000,00	0,05
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	98.000,00	0,05
R.110.5.3.2 Program: Razvojni program	1.250.000,00	0,61
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.250.000,00	0,61
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	70.000,00	0.03
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	70.000,00	0,03
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10.000,00	0,00
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	60.000,00	0,03
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00	0.25
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00	0,25
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00	0,25
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	2.95
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	2.95
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	2,95
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.235.000,00	2,57

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	445.000,00	0,22
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	320.000,00	0,16
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	72.313.850,00	35,55
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	61.530.000,00	30.25
R.120.2.1 Program: Tekući program	43.180.000,00	21.23
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	6.080.000,00	2,99
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	600.000,00	0,29
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	8.875.000,00	4,36
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lotalica	350.000,00	0,17
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2.600.000,00	1,28
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.995.000,00	0,98
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	130.000,00	0,06
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	8.600.000,00	4,23
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	500.000,00	0,25
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	1,47
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300.000,00	0,15
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1.000.000,00	0,49
R.120.2.1.18 Aktivnost:Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada	150.000,00	0,07
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	7.500.000,00	3,69
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	500.000,00	0,25
R.120.2.1.23 Aktivnost: Održavanje mostova	1.000.000,00	0,49
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	18.350.000,00	9.02
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	500.000,00	0,25
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	4.000.000,00	1,97
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.600.000,00	0,79
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	2.450.000,00	1,20
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	1.000.000,00	0,49
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	2.100.000,00	1,03
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	1.000.000,00	0,49
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	1.000.000,00	0,49
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	2.700.000,00	1,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	2.000.000,00	0,98
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	2.220.000,00	1.09
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	2.220.000,00	1.09
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.220.000,00	1,09
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	6.335.900,00	3.11
R.120.4.1 Program: Tekući program	400.000,00	0.20
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	200.000,00	0,10
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200.000,00	0,10
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	5.690.000,00	2.80
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	5.690.000,00	2,80
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	245.900,00	0.12
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	245.900,00	0,12
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.227.950,00	1.10
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.227.950,00	1.10
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.133.450,00	1,05
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	94.500,00	0,05
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	10.717.500,00	5,27
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.315.000,00	4.09
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.115.000,00	1.04
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.065.000,00	1,02
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	50.000,00	0,02
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6.200.000,00	3.05
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	6.200.000,00	3,05
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	450.000,00	0.22
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	450.000,00	0.22
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	450.000,00	0,22
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	160.000,00	0.08
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	160.000,00	0.08
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	160.000,00	0,08
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.792.500,00	0.88
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.792.500,00	0.88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.710.500,00	0,84
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	82.000,00	0,04
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	30.751.200,00	15,12
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	10.770.000,00	5.29
R.130.1.1 Program: Tekući program	9.690.000,00	4.76
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.690.000,00	0,83
R.130.1.1.2 Aktivnost: Brendiranje grada Vukovara	100.000,00	0,05
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje	500.000,00	0,25
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	300.000,00	0,15
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3.000.000,00	1,47
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta,ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i	2.000.000,00	0,98
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija prilazne ceste u VGZ za BIC Vukovar	2.100.000,00	1,03
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.080.000,00	0.53
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta	1.000.000,00	0,49
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	80.000,00	0,04
R.130.2 Glava 2: SUFINANCIRANJE PROGRAMA KANDIDIRANIH OD FONDOVA	19.257.130,00	9.47
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare	6.654.600,00	3.27
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	6.654.600,00	3,27
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly	12.169.530,00	5.98
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za potporu	12.169.530,00	5,98
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	433.000,00	0.21
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	433.000,00	0,21
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	433.000,00	0,21
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	724.070,00	0.36
R.130.3.1 Program: Tekući program	724.070,00	0.36
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	724.070,00	0,36
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.557.600,00	0,77
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.557.600,00	0.77
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.557.600,00	0.77
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.354.400,00	0,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	203.200,00	0,10
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	585.260,00	0,29
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	585.260,00	0,29
R.145.1.1 Program: Tekući program	585.260,00	0,29
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	544.150,00	0,27
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	41.110,00	0,02
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	39.985.181,00	19,66
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.336.840,00	5,08
R.150.1.1 Program: Tekući program	10.336.840,00	5,08
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.336.840,00	5,08
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.860.000,00	2,39
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.600.000,00	0,79
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.300.000,00	1,62
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	296.840,00	0,15
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	280.000,00	0,14
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	2.614.000,00	1,29
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	2.439.000,00	1,20
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	339.000,00	0,17
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2.100.000,00	1,03
R.150.2.2 Program: Školstvo	175.000,00	0,09
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	115.000,00	0,06
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	60.000,00	0,03
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	10.667.000,00	5,24
R.150.3.1 Program: Tekući program	7.042.000,00	3,46
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	6.192.000,00	3,04
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	850.000,00	0,42
R.150.3.2 Program: Razvojni program	3.625.000,00	1,78
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	300.000,00	0,15
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	3.325.000,00	1,63
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.310.000,00	0,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.310.000,00	0.64
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	154.000,00	0,08
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	501.000,00	0,25
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	455.000,00	0,22
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	200.000,00	0,10
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	182.000,00	0.09
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	182.000,00	0.09
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	182.000,00	0,09
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	2.212.500,00	1.09
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	2.212.500,00	1.09
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	2.212.500,00	1,09
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	2.942.885,00	1.45
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.042.885,00	0.51
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	998.835,00	0,49
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	44.050,00	0,02
R.150.9.2 Program: Razvojni program	1.900.000,00	0.93
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	1.900.000,00	0,93
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	6.754.860,00	3.32
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	6.754.860,00	3.32
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.684.860,00	3,29
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.003.545,00	2,46
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.522.101,00	0,75
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	129.614,00	0,06
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	29.600,00	0,01
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	70.000,00	0,03
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	70.000,00	0,03
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	2.965.096,00	1.46
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.965.096,00	1.46
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	2.965.096,00	1,46
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.245.806,00	1,10
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	573.940,00	0,28

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	44.950,00	0,02
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	97.200,00	0,05
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	3.200,00	0,00
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	24.334.460,00	11,96
R.160.1 Glava 1: KULTURA	13.365.000,00	6,57
R.160.1.1 Program: Tekući program	5.315.000,00	2,61
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	865.000,00	0,43
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	875.000,00	0,43
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	3.465.000,00	1,70
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	110.000,00	0,05
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	8.050.000,00	3,96
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	7.200.000,00	3,54
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	850.000,00	0,42
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.510.000,00	1,23
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	1.760.000,00	0,87
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	490.000,00	0,24
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	650.000,00	0,32
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	270.000,00	0,13
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	300.000,00	0,15
R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00	0,02
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	750.000,00	0,37
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	750.000,00	0,37
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	561.100,00	0,28
R.160.3.1 Program: Tekući program	561.100,00	0,28
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	533.600,00	0,26
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	27.500,00	0,01
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.746.064,00	1,35
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.746.064,00	1,35
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.616.064,00	1,29
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.864.564,00	0,92
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	474.500,00	0,23

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	209.000,00	0,10
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	68.000,00	0,03
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	130.000,00	0,06
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	130.000,00	0,06
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.598.676,00	1.77
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.598.676,00	1.77
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.562.676,00	1,75
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.113.016,00	1,04
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.153.560,00	0,57
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	153.100,00	0,08
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	73.000,00	0,04
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: XVII Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	0,01
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: XVIII Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	0,01
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	30.000,00	0,01
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	36.000,00	0,02
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	36.000,00	0,02
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.553.620,00	0.76
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.553.620,00	0.76
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.453.620,00	0,71
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	583.620,00	0,29
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	805.000,00	0,40
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	0,03
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	40.000,00	0,02
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	0,02
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	60.000,00	0,03
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	60.000,00	0,03

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R. UKUPNO	203.400.000,00	100,00
R.100. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	281.000,00	0.14
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	281.000,00	0.14
R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	22.873.949,00	11.25
311 Plaće (Bruto)	6.475.000,00	3.18
312 Ostali rashodi za zaposlene	180.400,00	0.09
313 Doprinosi na plaće	1.427.950,00	0.70
321 Naknade troškova zaposlenima	332.000,00	0.16
322 Rashodi za materijal i energiju	1.179.000,00	0.58
323 Rashodi za usluge	5.023.000,00	2.47
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000,00	0.09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.021.000,00	1.49
343 Ostali financijski rashodi	217.100,00	0.11
381 Tekuće donacije	1.050.499,00	0.52
383 Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	0.10
421 Građevinski objekti	1.750.000,00	0.86
422 Postrojenja i oprema	1.088.000,00	0.53
423 Prijevozna sredstva	250.000,00	0.12
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0.25
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I	72.313.850,00	35.55
311 Plaće (Bruto)	1.980.000,00	0.97
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	342.350,00	0.17
321 Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	2.651.000,00	1.30
323 Rashodi za usluge	36.320.000,00	17.86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805.000,00	0.40
381 Tekuće donacije	9.130.000,00	4.49
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0.00
386 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	0.98
421 Građevinski objekti	15.750.000,00	7.74
422 Postrojenja i oprema	450.000,00	0.22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
423 Prijevozna sredstva	500.000,00	0.25
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.320.000,00	1.14
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA	10.717.500,00	5.27
311 Plaće (Bruto)	1.450.000,00	0.71
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	249.700,00	0.12
321 Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	296.000,00	0.15
323 Rashodi za usluge	1.635.000,00	0.80
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0.02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	0.12
381 Tekuće donacije	100.000,00	0.05
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0.25
421 Građevinski objekti	5.700.000,00	2.80
426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	0.22
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDU I MEĐUNARODNU	30.751.200,00	15.12
311 Plaće (Bruto)	1.294.100,00	0.64
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0.00
313 Doprinosi na plaće	143.250,00	0.07
321 Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	0.01
323 Rashodi za usluge	5.311.550,00	2.61
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	0.06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.500,00	0.21
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	0.02
352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.800.000,00	1.87
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	0.49
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0.49
421 Građevinski objekti	15.034.800,00	7.39
422 Postrojenja i oprema	2.409.600,00	1.18
426 Nematerijalna proizvedena imovina	111.000,00	0.05
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.557.600,00	0.77
311 Plaće (Bruto)	1.137.000,00	0.56
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.800,00	0.01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
313 Doprinosi na plaće	195.600,00	0.10
321 Naknade troškova zaposlenima	15.700,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0.01
323 Rashodi za usluge	158.000,00	0.08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	0.01
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	585.260,00	0.29
311 Plaće (Bruto)	442.000,00	0.22
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	76.150,00	0.04
321 Naknade troškova zaposlenima	47.010,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0.00
323 Rashodi za usluge	2.600,00	0.00
R.150. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	39.985.181,00	19.66
311 Plaće (Bruto)	6.539.300,00	3.21
312 Ostali rashodi za zaposlene	402.100,00	0.20
313 Doprinosi na plaće	1.072.311,00	0.53
321 Naknade troškova zaposlenima	334.275,00	0.16
322 Rashodi za materijal i energiju	1.834.974,00	0.90
323 Rashodi za usluge	4.594.425,00	2.26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.856,00	0.18
343 Ostali financijski rashodi	19.500,00	0.01
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.700.000,00	2.31
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.095.840,00	3.49
381 Tekuće donacije	7.738.600,00	3.80
421 Građevinski objekti	4.175.000,00	2.05
422 Postrojenja i oprema	820.000,00	0.40
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0.15
R.160. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	24.334.460,00	11.96
311 Plaće (Bruto)	4.208.604,00	2.07
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.400,00	0.02
313 Doprinosi na plaće	725.580,00	0.36
321 Naknade troškova zaposlenima	233.716,00	0.11
322 Rashodi za materijal i energiju	1.077.700,00	0.53
323 Rashodi za usluge	5.685.500,00	2.80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000,00	0.02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.832.560,00	0.90
343 Ostali financijski rashodi	16.400,00	0.01
381 Tekuće donacije	1.475.000,00	0.73
421 Građevinski objekti	7.200.000,00	3.54
422 Postrojenja i oprema	47.000,00	0.02
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	0.07
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.605.000,00	0.79
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0.00

EKONOMSKA ANALITIKA - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2015 DO 31.12.2015 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R SVEUKUPNI RASHODI	203.400.000,00	100,00
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	281.000,00	0,14
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	281.000,00	0.14
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	281.000,00	0.14
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	22.873.949,00	11,25
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.183.950,00	4.02
R.110.1.1 Program: Tekući program	6.748.950,00	3.32
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.666.350,00	0,82
311 Plaće (Bruto)	1.404.000,00	0.69
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.300,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	241.550,00	0.12
323 Rashodi za usluge	500,00	0.00
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.714.500,00	0,84
321 Naknade troškova zaposlenima	236.000,00	0.12
322 Rashodi za materijal i energiju	378.000,00	0.19
323 Rashodi za usluge	654.500,00	0.32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.000,00	0.17
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0.05
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	70.000,00	0,03
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0.03
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	390.000,00	0,19
323 Rashodi za usluge	390.000,00	0.19
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.320.000,00	0,65
323 Rashodi za usluge	1.320.000,00	0.65
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00	0,26
323 Rashodi za usluge	530.000,00	0.26
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	90.000,00	0,04
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0.04
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog	160.000,00	0,08
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000,00	0.08
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0.00
R.110.1.1.1 Aktivnost: Osiguranje	80.000,00	0,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0.04
R.110.1.1.1 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	120.000,00	0,06
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0.06
R.110.1.1.1 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.100,00	0,10
343 Ostali finansijski rashodi	210.100,00	0.10
R.110.1.1.1 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	393.000,00	0,19
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0.00
323 Rashodi za usluge	368.000,00	0.18
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0.01
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.435.000,00	0.71
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	1.435.000,00	0,71
422 Postrojenja i oprema	885.000,00	0.44
423 Prijevozna sredstva	250.000,00	0.12
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0.15
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.331.499,00	1.64
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.331.499,00	1.64
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.260.500,00	0,62
311 Plaće (Bruto)	1.071.000,00	0.53
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	0.00
313 Doprinosi na plaće	184.400,00	0.09
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	790.999,00	0,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0.25
381 Tekuće donacije	290.999,00	0.14
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.280.000,00	0,63
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.000,00	0.63
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	880.500,00	0.43
R.110.3.1 Program: Tekući program	880.500,00	0.43
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635.000,00	0,31
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0.01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	0.30
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	245.500,00	0,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
381 Tekuće donacije	245.500,00	0.12
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2.003.000,00	0.98
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	2.003.000,00	0.98
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1.800.000,00	0,88
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	0.49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0.05
421 Građevinski objekti	500.000,00	0.25
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0.10
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203.000,00	0,10
422 Postrojenja i oprema	203.000,00	0.10
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.475.000,00	1.22
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	223.000,00	0.11
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	223.000,00	0,11
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	223.000,00	0,11
322 Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	0.10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0.01
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	320.000,00	0.16
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	320.000,00	0,16
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	110.000,00	0,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0.00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0.05
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	200.000,00	0,10
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0.10
R.110.5.2.1.3 Aktivnost : Izrada planova zaštite i spašavanja	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0.00
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.348.000,00	0.66
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	98.000,00	0,05
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave	98.000,00	0,05
323 Rashodi za usluge	98.000,00	0.05
R.110.5.3.2 Program: Razvojni program	1.250.000,00	0,61
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.250.000,00	0,61
421 Građevinski objekti	1.250.000,00	0.61
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	70.000,00	0.03

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	70.000,00	0,03
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	60.000,00	0,03
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,02
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00	0,25
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00	0,25
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00	0,25
381 Tekuće donacije	514.000,00	0,25
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	2,95
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	2,95
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	2,95
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.235.000,00	2,57
311 Plaće (Bruto)	4.000.000,00	1,97
312 Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	0,08
313 Doprinosi na plaće	1.002.000,00	0,49
321 Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	0,04
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	445.000,00	0,22
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,01
322 Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	0,15
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,02
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	320.000,00	0,16
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0,02
323 Rashodi za usluge	282.000,00	0,14
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	72.313.850,00	35,55
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	61.530.000,00	30,25
R.120.2.1 Program: Tekući program	43.180.000,00	21,23
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	6.080.000,00	2,99
323 Rashodi za usluge	5.600.000,00	2,75
381 Tekuće donacije	30.000,00	0,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
422 Postrojenja i oprema	450.000,00	0.22
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	600.000,00	0,29
323 Rashodi za usluge	600.000,00	0.29
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	8.875.000,00	4,36
323 Rashodi za usluge	2.875.000,00	1.41
381 Tekuće donacije	6.000.000,00	2.95
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lotalica	350.000,00	0,17
323 Rashodi za usluge	350.000,00	0.17
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2.600.000,00	1,28
322 Rashodi za materijal i energiju	2.600.000,00	1.28
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.995.000,00	0,98
323 Rashodi za usluge	1.995.000,00	0.98
R.120.2.1.1 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	130.000,00	0,06
323 Rashodi za usluge	130.000,00	0.06
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	8.600.000,00	4,23
323 Rashodi za usluge	8.600.000,00	4.23
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje parkirališta	500.000,00	0,25
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0.25
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	1,47
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	1.47
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300.000,00	0,15
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0.15
R.120.2.1.1 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1.000.000,00	0,49
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	0.49
R.120.2.1.1 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada	150.000,00	0,07
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0.07
R.120.2.1.2 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	7.500.000,00	3,69
323 Rashodi za usluge	4.500.000,00	2.21
381 Tekuće donacije	3.000.000,00	1.47
R.120.2.1.2 Aktivnost: Zimska služba	500.000,00	0,25
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0.25
R.120.2.1.2 Aktivnost: Održavanje mostova	1.000.000,00	0,49
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	0.49

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	18.350.000,00	9.02
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	500.000,00	0,25
421 Građevinski objekti	500.000,00	0.25
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	4.000.000,00	1,97
421 Građevinski objekti	4.000.000,00	1.97
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.600.000,00	0,79
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	0.79
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	2.450.000,00	1,20
421 Građevinski objekti	2.450.000,00	1.20
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	1.000.000,00	0,49
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0.49
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	2.100.000,00	1,03
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	0.98
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0.05
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	1.000.000,00	0,49
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0.49
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	1.000.000,00	0,49
421 Građevinski objekti	500.000,00	0.25
423 Prijevozna sredstva	500.000,00	0.25
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	2.700.000,00	1,33
421 Građevinski objekti	2.700.000,00	1.33
R.120.2.2.1 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	2.000.000,00	0,98
386 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	0.98
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	2.220.000,00	1.09
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	2.220.000,00	1.09
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.220.000,00	1,09
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.220.000,00	1.09
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	6.335.900,00	3.11
R.120.4.1 Program: Tekući program	400.000,00	0.20
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	200.000,00	0,10
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0.10
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200.000,00	0,10
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0.10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	5.690.000,00	2.80
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	5.690.000,00	2,80
323 Rashodi za usluge	4.805.000,00	2.36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.000,00	0.39
381 Tekuće donacije	100.000,00	0.05
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	245.900,00	0.12
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	245.900,00	0,12
311 Plaće (Bruto)	170.000,00	0.08
313 Doprinosi na plaće	30.900,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0.00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0.01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0.01
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0.00
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.227.950,00	1.10
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.227.950,00	1.10
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.133.450,00	1,05
311 Plaće (Bruto)	1.810.000,00	0.89
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	311.450,00	0.15
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	94.500,00	0,05
321 Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	0.02
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	10.717.500,00	5,27
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.315.000,00	4.09
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.115.000,00	1.04
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.065.000,00	1,02
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0.04
323 Rashodi za usluge	1.635.000,00	0.80
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0.02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	0.09
381 Tekuće donacije	100.000,00	0.05
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	50.000,00	0,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0.02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6.200.000,00	3.05
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	6.200.000,00	3,05
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0.25
421 Građevinski objekti	5.700.000,00	2.80
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	450.000,00	0.22
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	450.000,00	0.22
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	450.000,00	0,22
426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	0.22
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	160.000,00	0.08
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	160.000,00	0.08
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	160.000,00	0,08
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	0.08
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.792.500,00	0.88
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.792.500,00	0.88
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.710.500,00	0,84
311 Plaće (Bruto)	1.450.000,00	0.71
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	249.700,00	0.12
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	82.000,00	0,04
321 Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	0.02
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	30.751.200,00	15,12
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	10.770.000,00	5.29
R.130.1.1 Program: Tekući program	9.690.000,00	4.76
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.690.000,00	0,83
323 Rashodi za usluge	550.000,00	0.27
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0.05
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	0.02
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	0.49
R.130.1.1.2 Aktivnost: Brendiranje grada Vukovara	100.000,00	0,05
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0.05
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne	500.000,00	0,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	0.25
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	300.000,00	0,15
352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0.15
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3.000.000,00	1,47
352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000,00	1.47
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta,ruralnog prostora i poticanja	2.000.000,00	0,98
323 Rashodi za usluge	1.800.000,00	0.88
421 Građevinski objekti	200.000,00	0.10
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija prilazne ceste u VGZ za BIC Vukovar	2.100.000,00	1,03
323 Rashodi za usluge	2.100.000,00	1.03
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.080.000,00	0.53
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta	1.000.000,00	0,49
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0.49
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	80.000,00	0,04
421 Građevinski objekti	80.000,00	0.04
R.130.2 Glava 2: SUFINANCIRANJE PROGRAMA KANDIDIRANIH OD FONDOVA	19.257.130,00	9.47
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare	6.654.600,00	3.27
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	6.654.600,00	3,27
311 Plaće (Bruto)	347.500,00	0.17
322 Rashodi za materijal i energiju	700,00	0.00
323 Rashodi za usluge	259.800,00	0.13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.500,00	0.13
421 Građevinski objekti	4.598.000,00	2.26
422 Postrojenja i oprema	1.159.100,00	0.57
426 Nematerijalna proizvedena imovina	23.000,00	0.01
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly	12.169.530,00	5.98
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za potporu	12.169.530,00	5,98
311 Plaće (Bruto)	408.480,00	0.20
323 Rashodi za usluge	262.750,00	0.13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0.00
421 Građevinski objekti	10.156.800,00	4.99
422 Postrojenja i oprema	1.250.500,00	0.61
426 Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	0.04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	433.000,00	0.21
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	433.000,00	0,21
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	433.000,00	0,21
323 Rashodi za usluge	238.000,00	0.12
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	0.06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0.03
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	724.070,00	0.36
R.130.3.1 Program: Tekući program	724.070,00	0.36
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	724.070,00	0,36
311 Plaće (Bruto)	538.120,00	0.26
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0.00
313 Doprinosi na plaće	143.250,00	0.07
321 Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0.00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0.00
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.557.600,00	0,77
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.557.600,00	0.77
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.557.600,00	0.77
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.354.400,00	0,67
311 Plaće (Bruto)	1.137.000,00	0.56
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.800,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	195.600,00	0.10
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	203.200,00	0,10
321 Naknade troškova zaposlenima	15.700,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0.01
323 Rashodi za usluge	158.000,00	0.08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	0.01
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	585.260,00	0,29
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	585.260,00	0.29
R.145.1.1 Program: Tekući program	585.260,00	0.29
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	544.150,00	0,27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
311 Plaće (Bruto)	442.000,00	0.22
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	76.150,00	0.04
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0.01
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	41.110,00	0,02
321 Naknade troškova zaposlenima	36.010,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0.00
323 Rashodi za usluge	2.600,00	0.00
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	39.985.181,00	19,66
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.336.840,00	5.08
R.150.1.1 Program: Tekući program	10.336.840,00	5.08
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.336.840,00	5,08
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.860.000,00	2,39
323 Rashodi za usluge	700.000,00	0.34
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	0.69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.760.000,00	1.36
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.600.000,00	0,79
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	0.79
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.300.000,00	1,62
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.300.000,00	1.62
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	296.840,00	0,15
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296.840,00	0.15
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	280.000,00	0,14
381 Tekuće donacije	280.000,00	0.14
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	2.614.000,00	1.29
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	2.439.000,00	1.20
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	339.000,00	0,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	339.000,00	0.17
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2.100.000,00	1,03
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	1.03
R.150.2.2 Program: Školstvo	175.000,00	0.09
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	115.000,00	0,06
381 Tekuće donacije	115.000,00	0.06

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	60.000,00	0,03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0.03
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	10.667.000,00	5.24
R.150.3.1 Program: Tekući program	7.042.000,00	3.46
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	6.192.000,00	3,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	0.13
381 Tekuće donacije	5.932.000,00	2.92
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	850.000,00	0,42
323 Rashodi za usluge	850.000,00	0.42
R.150.3.2 Program: Razvojni program	3.625.000,00	1.78
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	300.000,00	0,15
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0.15
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	3.325.000,00	1,63
421 Građevinski objekti	2.575.000,00	1.27
422 Postrojenja i oprema	750.000,00	0.37
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.310.000,00	0.64
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.310.000,00	0.64
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	154.000,00	0,08
381 Tekuće donacije	154.000,00	0.08
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	501.000,00	0,25
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0.00
381 Tekuće donacije	491.000,00	0.24
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	455.000,00	0,22
381 Tekuće donacije	355.000,00	0.17
421 Građevinski objekti	100.000,00	0.05
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	200.000,00	0,10
381 Tekuće donacije	200.000,00	0.10
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	182.000,00	0.09
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	182.000,00	0.09
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	182.000,00	0,09
381 Tekuće donacije	182.000,00	0.09
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	2.212.500,00	1.09
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	2.212.500,00	1.09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	2.212.500,00	1,09
323 Rashodi za usluge	2.212.500,00	1.09
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	2.942.885,00	1.45
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.042.885,00	0.51
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	998.835,00	0,49
311 Plaće (Bruto)	835.000,00	0.41
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.200,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	143.635,00	0.07
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	44.050,00	0,02
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	8.150,00	0.00
323 Rashodi za usluge	12.900,00	0.01
R.150.9.2 Program: Razvojni program	1.900.000,00	0.93
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	1.900.000,00	0,93
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0.20
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	0.74
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	6.754.860,00	3.32
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	6.754.860,00	3.32
R.150.10.1. Program: Tekući program	6.684.860,00	3,29
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.003.545,00	2,46
311 Plaće (Bruto)	3.922.000,00	1.93
312 Ostali rashodi za zaposlene	256.800,00	0.13
313 Doprinosi na plaće	655.270,00	0.32
321 Naknade troškova zaposlenima	169.475,00	0.08
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.522.101,00	0,75
321 Naknade troškova zaposlenima	60.500,00	0.03
322 Rashodi za materijal i energiju	1.236.070,00	0.61
323 Rashodi za usluge	188.675,00	0.09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.856,00	0.01
343 Ostali financijski rashodi	12.000,00	0.01
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	129.614,00	0,06
322 Rashodi za materijal i energiju	26.364,00	0.01
323 Rashodi za usluge	103.250,00	0.05
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	29.600,00	0,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
381 Tekuće donacije	29.600,00	0.01
R.150.10.1. Program: Plan razvojnih programa	70.000,00	0,03
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	70.000,00	0,03
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	0.03
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	2.965.096,00	1.46
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.965.096,00	1.46
R.150.11.1. Program: Tekući program	2.965.096,00	1,46
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.245.806,00	1,10
311 Plaće (Bruto)	1.782.300,00	0.88
312 Ostali rashodi za zaposlene	125.100,00	0.06
313 Doprinosi na plaće	273.406,00	0.13
321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	0.03
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	573.940,00	0,28
321 Naknade troškova zaposlenima	16.300,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	448.540,00	0.22
323 Rashodi za usluge	87.600,00	0.04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0.01
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	0.00
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	44.950,00	0,02
322 Rashodi za materijal i energiju	15.450,00	0.01
323 Rashodi za usluge	29.500,00	0.01
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne	97.200,00	0,05
322 Rashodi za materijal i energiju	97.200,00	0.05
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	3.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	0.00
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	24.334.460,00	11,96
R.160.1 Glava 1: KULTURA	13.365.000,00	6.57
R.160.1.1 Program: Tekući program	5.315.000,00	2.61
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	865.000,00	0,43
381 Tekuće donacije	865.000,00	0.43
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	875.000,00	0,43
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0.05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000,00	0.38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	3.465.000,00	1,70
323 Rashodi za usluge	3.435.000,00	1.69
381 Tekuće donacije	30.000,00	0.01
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	110.000,00	0,05
381 Tekuće donacije	110.000,00	0.05
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	8.050.000,00	3.96
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	7.200.000,00	3,54
421 Građevinski objekti	7.200.000,00	3.54
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	850.000,00	0,42
426 Nematerijalna proizvedena imovina	850.000,00	0.42
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.510.000,00	1.23
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	1.760.000,00	0.87
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	490.000,00	0,24
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0.03
381 Tekuće donacije	420.000,00	0.21
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	650.000,00	0,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	0.32
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	270.000,00	0,13
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0.10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0.03
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	300.000,00	0,15
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0.15
R.160.2.1.2 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00	0,02
381 Tekuće donacije	50.000,00	0.02
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	750.000,00	0.37
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	750.000,00	0,37
426 Nematerijalna proizvedena imovina	750.000,00	0.37
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	561.100,00	0.28
R.160.3.1 Program: Tekući program	561.100,00	0.28
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	533.600,00	0,26
311 Plaće (Bruto)	455.000,00	0.22
313 Doprinosi na plaće	78.600,00	0.04
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	27.500,00	0,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
321 Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0.00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0.00
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.746.064,00	1.35
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.746.064,00	1.35
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.616.064,00	1,29
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.864.564,00	0,92
311 Plaće (Bruto)	1.527.984,00	0.75
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.400,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	264.180,00	0.13
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	0.03
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	474.500,00	0,23
321 Naknade troškova zaposlenima	46.400,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	232.500,00	0.11
323 Rashodi za usluge	161.600,00	0.08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0.01
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	0.00
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	209.000,00	0,10
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0.00
323 Rashodi za usluge	202.000,00	0.10
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	68.000,00	0,03
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0.01
323 Rashodi za usluge	38.000,00	0.02
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0.00
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	130.000,00	0,06
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	130.000,00	0,06
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0.00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00	0.06
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.598.676,00	1.77
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.598.676,00	1.77
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.562.676,00	1,75
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.113.016,00	1,04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
311 Plaće (Bruto)	1.748.000,00	0.86
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0.00
313 Doprinosi na plaće	300.800,00	0.15
321 Naknade troškova zaposlenima	54.216,00	0.03
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.153.560,00	0,57
321 Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	472.000,00	0.23
323 Rashodi za usluge	604.000,00	0.30
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.560,00	0.02
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	0.00
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	153.100,00	0,08
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0.00
323 Rashodi za usluge	151.900,00	0.07
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	73.000,00	0,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	0.04
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: XVII Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0.01
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: XVIII Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0.01
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	30.000,00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0.01
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	36.000,00	0,02
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	36.000,00	0,02
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	0.01
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0.01
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0.00
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.553.620,00	0.76
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.553.620,00	0.76
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.453.620,00	0,71
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	583.620,00	0,29
311 Plaće (Bruto)	477.620,00	0.23
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0.00
313 Doprinosi na plaće	82.000,00	0.04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0.01
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	805.000,00	0,40
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	0.16
323 Rashodi za usluge	367.000,00	0.18
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	0.01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	0.02
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0.00
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	0,03
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0.00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	0.03
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	40.000,00	0,02
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	0,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0.02
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	60.000,00	0,03
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	60.000,00	0,03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0.01
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0.01
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0.00

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

ZA RAZDOBLJE: 2016 DO 2017 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4
PRIHODI	175.223.610,00	187.522.555,19	187.522.555,19
6 Prihodi poslovanja	148.318.527,00	158.729.004,41	158.729.004,41
61 Prihodi od poreza	36.575.600,00	39.142.841,36	39.142.841,36
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	96.470.927,00	103.242.221,37	103.242.221,37
64 Prihodi od imovine	3.191.000,00	3.414.976,29	3.414.976,29
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.890.000,00	11.654.369,10	11.654.369,10
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	726.000,00	776.957,94	776.957,94
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	465.000,00	497.638,35	497.638,35
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.905.083,00	28.793.550,78	28.793.550,78
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.357.404,00	2.522.870,19	2.522.870,19
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	24.547.679,00	26.270.680,59	26.270.680,59
RASHODI	203.119.000,00	217.375.922,61	217.375.922,61
3 Rashodi poslovanja	141.014.600,00	150.912.414,77	150.912.414,77
31 Rashodi za zaposlene	28.443.595,00	30.440.050,93	30.440.050,93
32 Materijalni rashodi	73.983.066,00	79.175.937,40	79.175.937,40
34 Financijski rashodi	293.000,00	313.565,67	313.565,67
35 Subvencije	8.500.000,00	9.096.615,00	9.096.615,00
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	7.095.840,00	7.593.897,01	7.593.897,01
38 Ostali rashodi	22.699.099,00	24.292.348,76	24.292.348,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.104.400,00	66.463.507,84	66.463.507,84
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.605.285,00	1.605.285,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.600.400,00	64.853.942,08	64.853.942,08
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	4.280,76	4.280,76

**PROJEKCIJA PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA
KLASIFIKACIJA**

ZA RAZDOBLJE: 2016 DO 2017 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4
P UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	203.400.000,00	217.676.646,00	217.676.646,00
P.1 UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	175.248.610,00	187.549.309,94	187.549.309,94
P.1.1 PRIHODI POSLOVANJA	175.223.610,00	187.522.555,19	187.522.555,19
P.1.2 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.000,00	26.754,75	26.754,75
P.5 RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH RAZDOBLJA	28.151.390,00	30.127.336,06	30.127.336,06
P.5.1 Višak poslovanja	28.151.390,00	30.127.336,06	30.127.336,06
R UKUPNO RASHODI I IZDACI	203.400.000,00	217.676.646,00	217.676.646,00
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	281.000,00	300.723,39	300.723,39
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	281.000,00	300.723,39	300.723,39
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	22.873.949,00	24.479.471,48	24.479.471,48
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.183.950,00	8.758.381,45	8.758.381,45
R.110.1.1 Program: Tekući program	6.748.950,00	7.222.658,80	7.222.658,80
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.666.350,00	1.783.311,11	1.783.311,11
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.714.500,00	1.834.840,76	1.834.840,76
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	70.000,00	74.913,30	74.913,30
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	390.000,00	417.374,10	417.374,10
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.320.000,00	1.412.650,80	1.412.650,80
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00	567.200,70	567.200,70
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	90.000,00	96.317,10	96.317,10
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja	160.000,00	171.230,40	171.230,40
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.350,95	5.350,95
R.110.1.1.10Aktivnost: Osiguranje	80.000,00	85.615,20	85.615,20
R.110.1.1.11Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	120.000,00	128.422,80	128.422,80
R.110.1.1.12Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.100,00	224.846,92	224.846,92
R.110.1.1.15Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	393.000,00	420.584,67	420.584,67
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.435.000,00	1.535.722,65	1.535.722,65
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske	1.435.000,00	1.535.722,65	1.535.722,65
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.331.499,00	3.565.336,91	3.565.336,91
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.331.499,00	3.565.336,91	3.565.336,91
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.260.500,00	1.348.974,50	1.348.974,50
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	790.999,00	846.519,22	846.519,22
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.280.000,00	1.369.843,20	1.369.843,20
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	880.500,00	942.302,30	942.302,30
R.110.3.1 Program: Tekući program	880.500,00	942.302,30	942.302,30
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635.000,00	679.570,65	679.570,65
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	245.500,00	262.731,64	262.731,64
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2.003.000,00	2.143.590,57	2.143.590,57

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	2.003.000,00	2.143.590,57	2.143.590,57
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1.800.000,00	1.926.342,00	1.926.342,00
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203.000,00	217.248,57	217.248,57
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.475.000,00	2.648.720,25	2.648.720,25
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	223.000,00	238.652,37	238.652,37
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	223.000,00	238.652,37	238.652,37
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	223.000,00	238.652,37	238.652,37
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	320.000,00	342.460,80	342.460,80
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	320.000,00	342.460,80	342.460,80
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	110.000,00	117.720,90	117.720,90
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	200.000,00	214.038,00	214.038,00
R.110.5.2.1.3 Aktivnost : Izrada planova zaštite i spašavanja	10.000,00	10.701,90	10.701,90
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.348.000,00	1.442.616,12	1.442.616,12
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	98.000,00	104.878,62	104.878,62
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	98.000,00	104.878,62	104.878,62
R.110.5.3.2 Program: Razvojni program	1.250.000,00	1.337.737,50	1.337.737,50
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.250.000,00	1.337.737,50	1.337.737,50
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	70.000,00	74.913,30	74.913,30
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	70.000,00	74.913,30	74.913,30
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja	10.000,00	10.701,90	10.701,90
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuče	60.000,00	64.211,40	64.211,40
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00	550.077,66	550.077,66
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00	550.077,66	550.077,66
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00	550.077,66	550.077,66
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.421.140,00	6.421.140,00
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.421.140,00	6.421.140,00
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.421.140,00	6.421.140,00
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.235.000,00	5.602.444,65	5.602.444,65
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	445.000,00	476.234,55	476.234,55
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	320.000,00	342.460,80	342.460,80
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	72.313.850,00	77.389.559,13	77.389.559,13
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	61.530.000,00	65.848.790,70	65.848.790,70
R.120.2.1 Program: Tekući program	43.180.000,00	46.210.804,20	46.210.804,20
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	6.080.000,00	6.506.755,20	6.506.755,20
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	600.000,00	642.114,00	642.114,00
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	8.875.000,00	9.497.936,25	9.497.936,25
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa	350.000,00	374.566,50	374.566,50
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2.600.000,00	2.782.494,00	2.782.494,00
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.995.000,00	2.135.029,05	2.135.029,05
R.120.2.1.11Aktivnost: Čuvanje javnih površina	130.000,00	139.124,70	139.124,70
R.120.2.1.12Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	8.600.000,00	9.203.634,00	9.203.634,00
R.120.2.1.13Aktivnost: Održavanje parkirališta	500.000,00	535.095,00	535.095,00
R.120.2.1.15Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	3.210.570,00	3.210.570,00
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300.000,00	321.057,00	321.057,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4
R.120.2.1.17Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1.000.000,00	1.070.190,00	1.070.190,00
R.120.2.1.18Aktivnost:Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	150.000,00	160.528,50	160.528,50
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	7.500.000,00	8.026.425,00	8.026.425,00
R.120.2.1.21Aktivnost: Zimska služba	500.000,00	535.095,00	535.095,00
R.120.2.1.23Aktivnost: Održavanje mostova	1.000.000,00	1.070.190,00	1.070.190,00
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	18.350.000,00	19.637.986,50	19.637.986,50
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	500.000,00	535.095,00	535.095,00
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	4.000.000,00	4.280.760,00	4.280.760,00
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.600.000,00	1.712.304,00	1.712.304,00
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	2.450.000,00	2.621.965,50	2.621.965,50
R.120.2.2.10Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	1.000.000,00	1.070.190,00	1.070.190,00
R.120.2.2.11Aktivnost: Izgradnja parkirališta	2.100.000,00	2.247.399,00	2.247.399,00
R.120.2.2.13Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	1.000.000,00	1.070.190,00	1.070.190,00
R.120.2.2.15Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	1.000.000,00	1.070.190,00	1.070.190,00
R.120.2.2.16Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	2.700.000,00	2.889.513,00	2.889.513,00
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	2.000.000,00	2.140.380,00	2.140.380,00
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	2.220.000,00	2.375.821,80	2.375.821,80
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	2.220.000,00	2.375.821,80	2.375.821,80
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.220.000,00	2.375.821,80	2.375.821,80
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	6.335.900,00	6.780.616,82	6.780.616,82
R.120.4.1 Program: Tekući program	400.000,00	428.076,00	428.076,00
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	200.000,00	214.038,00	214.038,00
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200.000,00	214.038,00	214.038,00
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	5.690.000,00	6.089.381,10	6.089.381,10
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	5.690.000,00	6.089.381,10	6.089.381,10
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	245.900,00	263.159,72	263.159,72
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	245.900,00	263.159,72	263.159,72
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.227.950,00	2.384.329,81	2.384.329,81
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.227.950,00	2.384.329,81	2.384.329,81
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.133.450,00	2.283.196,86	2.283.196,86
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	94.500,00	101.132,96	101.132,96
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I	10.717.500,00	11.469.761,33	11.469.761,33
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.315.000,00	8.898.629,85	8.898.629,85
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.115.000,00	2.263.451,85	2.263.451,85
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.065.000,00	2.209.942,35	2.209.942,35
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	50.000,00	53.509,50	53.509,50
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6.200.000,00	6.635.178,00	6.635.178,00
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	6.200.000,00	6.635.178,00	6.635.178,00
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	450.000,00	481.585,50	481.585,50
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	450.000,00	481.585,50	481.585,50
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	450.000,00	481.585,50	481.585,50
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	160.000,00	171.230,40	171.230,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	160.000,00	171.230,40	171.230,40
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	160.000,00	171.230,40	171.230,40
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.792.500,00	1.918.315,57	1.918.315,57
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.792.500,00	1.918.315,57	1.918.315,57
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.710.500,00	1.830.559,99	1.830.559,99
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	82.000,00	87.755,58	87.755,58
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	30.751.200,00	32.909.626,73	32.909.626,73
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	10.770.000,00	11.525.946,30	11.525.946,30
R.130.1.1 Program: Tekući program	9.690.000,00	10.370.141,10	10.370.141,10
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.690.000,00	1.808.621,10	1.808.621,10
R.130.1.1.2 Aktivnost: Brendiranje grada Vukovara	100.000,00	107.019,00	107.019,00
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne	500.000,00	535.095,00	535.095,00
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	300.000,00	321.057,00	321.057,00
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja	3.000.000,00	3.210.570,00	3.210.570,00
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta,ruralnog prostora i poticanja	2.000.000,00	2.140.380,00	2.140.380,00
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija prilazne ceste u VGZ za BIC Vukovar	2.100.000,00	2.247.399,00	2.247.399,00
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.080.000,00	1.155.805,20	1.155.805,20
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta	1.000.000,00	1.070.190,00	1.070.190,00
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna	80.000,00	85.615,20	85.615,20
R.130.2 Glava 2: SUFINANCIRANJE PROGRAMA KANDIDIRANIH	19.257.130,00	20.608.787,95	20.608.787,95
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare	6.654.600,00	7.121.686,37	7.121.686,37
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	6.654.600,00	7.121.686,37	7.121.686,37
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Polje	12.169.530,00	13.023.709,31	13.023.709,31
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za	12.169.530,00	13.023.709,31	13.023.709,31
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	433.000,00	463.392,27	463.392,27
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	433.000,00	463.392,27	463.392,27
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	433.000,00	463.392,27	463.392,27
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	724.070,00	774.892,47	774.892,47
R.130.3.1 Program: Tekući program	724.070,00	774.892,47	774.892,47
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	724.070,00	774.892,47	774.892,47
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.557.600,00	1.666.927,94	1.666.927,94
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.557.600,00	1.666.927,94	1.666.927,94
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.557.600,00	1.666.927,94	1.666.927,94
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.354.400,00	1.449.465,34	1.449.465,34
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	203.200,00	217.462,61	217.462,61
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	585.260,00	626.339,40	626.339,40
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	585.260,00	626.339,40	626.339,40
R.145.1.1 Program: Tekući program	585.260,00	626.339,40	626.339,40
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	544.150,00	582.343,89	582.343,89
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	41.110,00	43.995,51	43.995,51

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	39.985.181,00	42.791.740,85	42.791.740,85
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.336.840,00	11.062.382,80	11.062.382,80
R.150.1.1 Program: Tekući program	10.336.840,00	11.062.382,80	11.062.382,80
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.336.840,00	11.062.382,80	11.062.382,80
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.860.000,00	5.201.123,40	5.201.123,40
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.600.000,00	1.712.304,00	1.712.304,00
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.300.000,00	3.531.627,00	3.531.627,00
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	296.840,00	317.675,20	317.675,20
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	280.000,00	299.653,20	299.653,20
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	2.614.000,00	2.797.476,66	2.797.476,66
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	2.439.000,00	2.610.193,41	2.610.193,41
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	339.000,00	362.794,41	362.794,41
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2.100.000,00	2.247.399,00	2.247.399,00
R.150.2.2 Program: Školstvo	175.000,00	187.283,25	187.283,25
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	115.000,00	123.071,85	123.071,85
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	60.000,00	64.211,40	64.211,40
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	10.667.000,00	11.415.716,73	11.415.716,73
R.150.3.1 Program: Tekući program	7.042.000,00	7.536.277,98	7.536.277,98
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	6.192.000,00	6.626.616,48	6.626.616,48
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	850.000,00	909.661,50	909.661,50
R.150.3.2 Program: Razvojni program	3.625.000,00	3.879.438,75	3.879.438,75
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	300.000,00	321.057,00	321.057,00
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	3.325.000,00	3.558.381,75	3.558.381,75
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.310.000,00	1.401.948,90	1.401.948,90
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.310.000,00	1.401.948,90	1.401.948,90
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	154.000,00	164.809,26	164.809,26
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	501.000,00	536.165,19	536.165,19
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	455.000,00	486.936,45	486.936,45
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	200.000,00	214.038,00	214.038,00
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	182.000,00	194.774,58	194.774,58
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	182.000,00	194.774,58	194.774,58
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	182.000,00	194.774,58	194.774,58
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	2.212.500,00	2.367.795,37	2.367.795,37
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	2.212.500,00	2.367.795,37	2.367.795,37
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	2.212.500,00	2.367.795,37	2.367.795,37
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	2.942.885,00	3.149.446,10	3.149.446,10
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.042.885,00	1.116.085,10	1.116.085,10
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	998.835,00	1.068.943,23	1.068.943,23
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	44.050,00	47.141,87	47.141,87
R.150.9.2 Program: Razvojni program	1.900.000,00	2.033.361,00	2.033.361,00
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	1.900.000,00	2.033.361,00	2.033.361,00
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	6.754.860,00	7.228.983,62	7.228.983,62
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	6.754.860,00	7.228.983,62	7.228.983,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4
R.150.10.1.1Program: Tekući program	6.684.860,00	7.154.070,32	7.154.070,32
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.003.545,00	5.354.743,82	5.354.743,82
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.522.101,00	1.628.937,27	1.628.937,27
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	129.614,00	138.711,61	138.711,61
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	29.600,00	31.677,62	31.677,62
R.150.10.1.2Program: Plan razvojnih programa	70.000,00	74.913,30	74.913,30
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	70.000,00	74.913,30	74.913,30
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	2.965.096,00	3.173.216,09	3.173.216,09
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.965.096,00	3.173.216,09	3.173.216,09
R.150.11.1.1Program: Tekući program	2.965.096,00	3.173.216,09	3.173.216,09
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.245.806,00	2.403.439,12	2.403.439,12
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	573.940,00	614.224,85	614.224,85
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	44.950,00	48.105,04	48.105,04
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu	97.200,00	104.022,47	104.022,47
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	3.200,00	3.424,61	3.424,61
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	24.334.460,00	26.042.495,75	26.042.495,75
R.160.1 Glava 1: KULTURA	13.365.000,00	14.303.089,35	14.303.089,35
R.160.1.1 Program: Tekući program	5.315.000,00	5.688.059,85	5.688.059,85
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	865.000,00	925.714,35	925.714,35
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	875.000,00	936.416,25	936.416,25
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	3.465.000,00	3.708.208,35	3.708.208,35
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	110.000,00	117.720,90	117.720,90
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	8.050.000,00	8.615.029,50	8.615.029,50
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	7.200.000,00	7.705.368,00	7.705.368,00
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	850.000,00	909.661,50	909.661,50
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.510.000,00	2.686.176,90	2.686.176,90
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	1.760.000,00	1.883.534,40	1.883.534,40
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	490.000,00	524.393,10	524.393,10
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	650.000,00	695.623,50	695.623,50
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim	270.000,00	288.951,30	288.951,30
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	300.000,00	321.057,00	321.057,00
R.160.2.1.20Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00	53.509,50	53.509,50
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	750.000,00	802.642,50	802.642,50
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	750.000,00	802.642,50	802.642,50
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	561.100,00	600.483,61	600.483,61
R.160.3.1 Program: Tekući program	561.100,00	600.483,61	600.483,61
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	533.600,00	571.053,38	571.053,38
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	27.500,00	29.430,23	29.430,23
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.746.064,00	2.938.810,23	2.938.810,23
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.746.064,00	2.938.810,23	2.938.810,23
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.616.064,00	2.799.685,53	2.799.685,53
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.864.564,00	1.995.437,75	1.995.437,75
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	474.500,00	507.805,16	507.805,16
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	209.000,00	223.669,71	223.669,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	68.000,00	72.772,92	72.772,92
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	130.000,00	139.124,70	139.124,70
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	130.000,00	139.124,70	139.124,70
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.598.676,00	3.851.267,07	3.851.267,07
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.598.676,00	3.851.267,07	3.851.267,07
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.562.676,00	3.812.740,23	3.812.740,23
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.113.016,00	2.261.328,59	2.261.328,59
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.153.560,00	1.234.528,38	1.234.528,38
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	153.100,00	163.846,09	163.846,09
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	73.000,00	78.123,87	78.123,87
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: XVII Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	21.403,80	21.403,80
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: XVIII Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	21.403,80	21.403,80
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	30.000,00	32.105,70	32.105,70
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	36.000,00	38.526,84	38.526,84
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	36.000,00	38.526,84	38.526,84
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.553.620,00	1.662.668,59	1.662.668,59
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.553.620,00	1.662.668,59	1.662.668,59
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.453.620,00	1.555.649,59	1.555.649,59
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	583.620,00	624.584,29	624.584,29
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	805.000,00	861.502,95	861.502,95
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	69.562,35	69.562,35
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	40.000,00	42.807,60	42.807,60
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	42.807,60	42.807,60
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	60.000,00	64.211,40	64.211,40
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	60.000,00	64.211,40	64.211,40

Članak 3.

Odluka o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Grada Vukovara, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/14-01/1
Urbroj: 2196/01-01-14-11

Vukovar, .. _____ 2014.

Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Gavrić, mag. ing.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 32. stavak 1. točka 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na _ . sjednici održanoj __._____ 2014. godine, donosi

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2015. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Vukovara za 2015. 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 za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2015. godinu.

Rashodi proračuna su svi rashodi za koje je nastala obveza u 2015. godini, neovisno o njihovom plaćanju.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2015. podmiruju se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2015.

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.

Pročelnici upravnih odjela Grada te čelnici proračunskih korisnika, odgovorni su za izvršavanje svoga dijela 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.

Iznimno, Gradonačelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Članak 7.

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

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.

IV. 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 obvezni 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 dospijecom 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.

Uplaćeni 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.

V. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM 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.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. Pročelnik nadležnog upravnog odjela gradske uprave, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom stavke Proračuna izdaje pročelnik nadležnog upravnog odjela.

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 nerazmjeru s visinom potraživanja.

Članak 18.

Nadležni upravni odjel dužan je obavijestiti Upravni odjel za financije i nabavu o svakoj poslovnoj promjeni na imovini u vlasništvu Grada.

VI. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 19.

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 20.

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 neizravnim vlasništvu Grada kao i ustanovi čiji je osnivač. Grad je obavezan prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.

Ugovore o jamstvu sklapa Gradonačelnik.

VII. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 21.

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.

VIII. OVLAŠTI I ODGOVORNOSTI ČELNIKA GRADA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 22.

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 23.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom Vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/14-01/1
Urbroj: 2196/01-01-14-12

Vukovar, __. _____ 2014.

Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Gavrić, mag.ing