

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

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu i prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/15-01/1
Urbroj: 2196/01-02-15-2
Vukovar, 6. kolovoza 2015.



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 __. _____ 2015. godine, donosi

ODLUKU

o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Članak 1.

Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine sadrži:

- PRIHODI I PRIMICI	242.447.630,00
- RASHODI I IZDACI	277.625.000,00
- Raspoloživa sredstva iz prethodne godine - višak	35.177.370,00

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. - 31.12.2016. god.

OPIS	PLAN I-XII / 2016
1	2
1. PRIHODI (klasa 6)	199.347.630,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	43.075.000,00
3. RASHODI (klasa 3)	176.482.060,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	100.950.940,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-35.010.370,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	35.177.370,00
---	---------------

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)	192.000,00
9. NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-167.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE
KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE**

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
6 Prihodi poslovanja	199.347.630,00	100.00
61 Prihodi od poreza	41.180.100,00	20.66
611 Porez i prirez na dohodak	39.340.100,00	19.73
613 Porezi na imovinu	1.140.000,00	0.57
614 Porezi na robu i usluge	700.000,00	0.35
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	136.245.330,00	68.35
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	400.000,00	0.20
633 Pomoći iz proračuna	75.887.330,00	38.07
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	53.958.000,00	27.07
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.000.000,00	3.01
64 Prihodi od imovine	4.107.200,00	2.06
641 Prihodi od financijske imovine	1.005.000,00	0.50
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.102.200,00	1.56
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.030.000,00	7.54
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.010.000,00	1.01
652 Prihodi po posebnim propisima	3.220.000,00	1.62
653 Komunalni doprinosi i naknade	9.800.000,00	4.92
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.180.000,00	1.09
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	300.000,00	0.15
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.880.000,00	0.94
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	605.000,00	0.30
681 Kazne i upravne mjere	505.000,00	0.25
683 Ostali prihodi	100.000,00	0.05

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	43.075.000,00	100.00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	5.46
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	340.000,00	0.79
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.010.000,00	4.67
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.725.000,00	94.54
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	40.225.000,00	93.38
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	500.000,00	1.16

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
9 Vlastiti izvori	35.177.370,00	100.00
92 Rezultat poslovanja	35.177.370,00	100.00
922 Višak prihoda ranijih godina	35.177.370,00	100.00

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
3 Rashodi poslovanja	176.482.060,00	100.00
31 Rashodi za zaposlene	30.861.270,00	17.49
311 Plaće (Bruto)	25.749.150,00	14.59
312 Ostali rashodi za zaposlene	412.100,00	0.23
313 Doprinosi na plaće	4.700.020,00	2.66
32 Materijalni rashodi	99.275.015,00	56.25
321 Naknade troškova zaposlenima	992.060,00	0.56
322 Rashodi za materijal i energiju	6.971.523,00	3.95
323 Rashodi za usluge	73.560.722,00	41.68
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	363.000,00	0.21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.387.710,00	9.85
34 Financijski rashodi	270.650,00	0.15
343 Ostali financijski rashodi	270.650,00	0.15
35 Subvencije	9.105.000,00	5.16
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.600.000,00	2.61
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.505.000,00	2.55
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	8.498.100,00	4.82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.498.100,00	4.82
38 Ostali rashodi	28.472.025,00	16.13
381 Tekuće donacije	19.167.025,00	10.86
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0.06
383 Kazne, penali i naknade štete	205.000,00	0.12
386 Kapitalne pomoći	9.000.000,00	5.10

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.950.940,00	100.00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.49
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	1.49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.446.940,00	98.51
421 Građevinski objekti	90.606.000,00	89.75
422 Postrojenja i oprema	4.154.940,00	4.12
423 Prijevozna sredstva	500.000,00	0.50
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	0.14
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.046.000,00	4.01
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	0.00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0.00

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 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	192.000,00	100.00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	192.000,00	100.00
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	192.000,00	100.00

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R UKUPNI REZULTAT	277.625.000,00	100,00
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	192.000,00	0,07
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	192.000,00	0.07
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	27.065.055,00	9,75
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.363.300,00	3.01
R.110.1.1 Program: Tekući program	7.488.300,00	2.70
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.051.600,00	0,74
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.998.500,00	0,72
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	440.000,00	0,16
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.370.000,00	0,49
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00	0,19
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	90.000,00	0,03
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	130.000,00	0,05
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	0,03
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	120.000,00	0,04
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.200,00	0,08
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	393.000,00	0,14
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	875.000,00	0.32
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	875.000,00	0,32
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.722.755,00	1.34
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.722.755,00	1.34
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.184.730,00	0,43
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	958.025,00	0,35
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.580.000,00	0,57
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	892.000,00	0.32
R.110.3.1 Program: Tekući program	892.000,00	0.32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635.000,00	0,23
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257.000,00	0,09
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	5.863.000,00	2.11
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	5.863.000,00	2.11
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	5.520.000,00	1,99
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	343.000,00	0,12
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.224.000,00	0.80
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	152.000,00	0.05
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	152.000,00	0,05
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	152.000,00	0,05
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	210.000,00	0.08
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	210.000,00	0,08
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	110.000,00	0,04
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	100.000,00	0,04
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.308.000,00	0.47
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	58.000,00	0,02
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	58.000,00	0,02
R.110.5.3.2 Program: Razvojni program	1.250.000,00	0,45
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.250.000,00	0,45
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	40.000,00	0.01
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	40.000,00	0,01
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	30.000,00	0,01
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00	0.19
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00	0,19
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00	0,19
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	2.16
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	2.16
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	2,16
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.413.000,00	1,95
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	467.000,00	0,17

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	120.000,00	0,04
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	117.213.600,00	42,22
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	104.636.000,00	37.69
R.120.2.1 Program: Tekući program	52.821.000,00	19.03
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	6.730.000,00	2,42
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	611.000,00	0,22
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	12.195.000,00	4,39
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lotalica	350.000,00	0,13
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2.600.000,00	0,94
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.695.000,00	0,61
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	130.000,00	0,05
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	10.700.000,00	3,85
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	1.000.000,00	0,36
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.500.000,00	1,26
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300.000,00	0,11
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	500.000,00	0,18
R.120.2.1.18 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada	100.000,00	0,04
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	9.410.000,00	3,39
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	500.000,00	0,18
R.120.2.1.23 Aktivnost: Održavanje mostova	2.500.000,00	0,90
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	51.815.000,00	18.66
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	9.550.000,00	3,44
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	16.650.000,00	6,00
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	2.815.000,00	1,01
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	100.000,00	0,04
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	2.800.000,00	1,01
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	4.600.000,00	1,66
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	300.000,00	0,11
R.120.2.2.14 Aktivnost: Izgradnja stambenih objekata	2.000.000,00	0,72
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	500.000,00	0,18
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	3.500.000,00	1,26

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	9.000.000,00	3,24
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1.830.000,00	0.66
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	1.830.000,00	0.66
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.830.000,00	0,66
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	8.460.000,00	3.05
R.120.4.1 Program: Tekući program	400.000,00	0.14
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	200.000,00	0,07
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200.000,00	0,07
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	6.880.000,00	2.48
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	6.880.000,00	2,48
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1.180.000,00	0.43
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.180.000,00	0,43
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.287.600,00	0.82
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.287.600,00	0.82
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.185.100,00	0,79
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	102.500,00	0,04
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15.613.000,00	5,62
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13.521.000,00	4.87
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.556.000,00	0.92
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.306.000,00	0,83
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	250.000,00	0,09
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	10.965.000,00	3.95
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	10.965.000,00	3,95
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	100.000,00	0.04
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	100.000,00	0.04
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	100.000,00	0,04
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	100.000,00	0.04
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00	0.04
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	100.000,00	0,04
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.892.000,00	0.68
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.892.000,00	0.68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.802.000,00	0,65
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00	0,03
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	33.136.700,00	11,94
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	12.870.000,00	4.64
R.130.1.1 Program: Tekući program	12.790.000,00	4.61
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.975.000,00	1,43
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	1.650.000,00	0,59
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje	500.000,00	0,18
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	1.000.000,00	0,36
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3.000.000,00	1,08
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta,ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i	2.000.000,00	0,72
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija dimnjaka "Poly"u VGZ za BIC Vukovar	100.000,00	0,04
R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	15.000,00	0,01
R.130.1.1.10 Aktivnost: GRAD - Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	550.000,00	0,20
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	80.000,00	0.03
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	80.000,00	0,03
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU	19.177.200,00	6.91
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare (mali BIC)	53.500,00	0.02
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	53.500,00	0,02
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly (veliki BIC)	15.223.700,00	5.48
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za potporu	15.223.700,00	5,48
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	400.000,00	0.14
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	400.000,00	0,14
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	400.000,00	0,14
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH	3.500.000,00	1.26
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	3.500.000,00	1,26
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.500.000,00	1,26
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1.089.500,00	0.39
R.130.3.1 Program: Tekući program	1.089.500,00	0.39
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.089.500,00	0,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.059.040,00	0,74
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	2.059.040,00	0.74
R.140.1.1 Program: Tekući program	2.059.040,00	0.74
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.822.200,00	0,66
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	236.840,00	0,09
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	783.600,00	0,28
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	783.600,00	0.28
R.145.1.1 Program: Tekući program	783.600,00	0.28
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	714.000,00	0,26
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	69.600,00	0,03
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.776.700,00	17,21
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.800.000,00	3.89
R.150.1.1 Program: Tekući program	10.800.000,00	3.89
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.800.000,00	3,89
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.970.000,00	1,79
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.300.000,00	0,47
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.150.000,00	1,13
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	1.100.000,00	0,40
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	280.000,00	0,10
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	3.178.100,00	1.14
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	3.078.100,00	1.11
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	378.100,00	0,14
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2.700.000,00	0,97
R.150.2.2 Program: Školstvo	100.000,00	0.04
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	100.000,00	0,04
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	14.918.000,00	5.37
R.150.3.1 Program: Tekući program	10.818.000,00	3.90
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	6.168.000,00	2,22
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	4.650.000,00	1,67
R.150.3.2 Program: Razvojni program	4.100.000,00	1.48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	150.000,00	0,05
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	3.950.000,00	1,42
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.280.000,00	0.46
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.280.000,00	0.46
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	185.000,00	0,07
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	540.000,00	0,19
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	355.000,00	0,13
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	200.000,00	0,07
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	725.000,00	0.26
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	195.000,00	0.07
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	195.000,00	0,07
R.150.5.2 Program: Manifestacije	470.000,00	0.17
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	470.000,00	0,17
R.150.5.3 Program: Djeca i mladi	60.000,00	0.02
R.150.5.3.1 Aktivnost: Rad s djecom i mladima	60.000,00	0,02
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	2.075.000,00	0.75
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	2.075.000,00	0.75
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	2.075.000,00	0,75
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	3.831.250,00	1.38
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.131.250,00	0.41
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.085.200,00	0,39
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	46.050,00	0,02
R.150.9.2 Program: Razvojni program	2.700.000,00	0.97
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	2.700.000,00	0,97
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	7.103.150,00	2.56
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	7.103.150,00	2.56
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	7.020.210,00	2,53
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.215.450,00	1,88
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.633.110,00	0,59
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	130.650,00	0,05
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	41.000,00	0,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	82.940,00	0,03
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	82.940,00	0,03
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	2.806.200,00	1.01
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.806.200,00	1.01
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	2.806.200,00	1,01
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.196.870,00	0,79
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	459.930,00	0,17
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	0,01
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	96.000,00	0,03
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	14.400,00	0,01
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarstvena djelatnost	1.060.000,00	0.38
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	1.060.000,00	0.38
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	1.060.000,00	0,38
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	33.785.305,00	12,17
R.160.1 Glava 1: KULTURA	21.375.000,00	7.70
R.160.1.1 Program: Tekući program	6.125.000,00	2.21
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	900.000,00	0,32
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	890.000,00	0,32
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	4.205.000,00	1,51
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	130.000,00	0,05
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	15.250.000,00	5.49
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	15.000.000,00	5,40
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	250.000,00	0,09
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.755.000,00	0.99
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	2.155.000,00	0.78
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	565.000,00	0,20
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	800.000,00	0,29
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	440.000,00	0,16
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	300.000,00	0,11
R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00	0,02
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	600.000,00	0.22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	600.000,00	0,22
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	717.800,00	0.26
R.160.3.1 Program: Tekući program	717.800,00	0.26
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	573.600,00	0,21
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	144.200,00	0,05
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.783.000,00	1.00
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.783.000,00	1.00
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.653.000,00	0,96
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.845.800,00	0,66
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	530.200,00	0,19
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	209.000,00	0,08
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	68.000,00	0,02
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	130.000,00	0,05
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	130.000,00	0,05
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.597.885,00	1.30
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.597.885,00	1.30
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.534.885,00	1,27
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.090.800,00	0,75
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.142.285,00	0,41
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	143.800,00	0,05
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	88.000,00	0,03
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	0,01
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: 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	63.000,00	0,02
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	63.000,00	0,02
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.556.620,00	0.56
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.556.620,00	0.56
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.461.620,00	0,53
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	585.620,00	0,21
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	811.000,00	0,29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	0,02
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	55.000,00	0,02
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	15.000,00	0,01
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	0,01
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	40.000,00	0,01
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	40.000,00	0,01
R.160.7 Glava 7: Turistička djelatnost	1.000.000,00	0.36
R.160.7.1 Javna ustanova "PARK ŠUMA ADICA"	1.000.000,00	0.36
R.160.7.1.1 Program: Tekući program	1.000.000,00	0,36

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R. UKUPNO	277.625.000,00	100,00
R.100. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	192.000,00	0.07
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	192.000,00	0.07
R.110. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	27.065.055,00	9.75
311 Plaće (Bruto)	6.886.330,00	2.48
312 Ostali rashodi za zaposlene	119.700,00	0.04
313 Doprinosi na plaće	1.513.800,00	0.55
321 Naknade troškova zaposlenima	281.000,00	0.10
322 Rashodi za materijal i energiju	1.114.000,00	0.40
323 Rashodi za usluge	6.619.500,00	2.38
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0.05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.566.500,00	1.28
343 Ostali financijski rashodi	217.200,00	0.08
381 Tekuće donacije	1.229.025,00	0.44
383 Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	0.07
421 Građevinski objekti	3.750.000,00	1.35
422 Postrojenja i oprema	918.000,00	0.33
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0.18
R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I	117.213.600,00	42.22
311 Plaće (Bruto)	2.774.500,00	1.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	477.600,00	0.17
321 Naknade troškova zaposlenima	54.800,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	2.651.000,00	0.95
323 Rashodi za usluge	44.076.000,00	15.88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.205.000,00	0.79
381 Tekuće donacije	5.740.000,00	2.07
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0.00
386 Kapitalne pomoći	9.000.000,00	3.24
421 Građevinski objekti	47.115.000,00	16.97
422 Postrojenja i oprema	665.000,00	0.24
423 Prijevozna sredstva	500.000,00	0.18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.930.000,00	0.70
R.125. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA	15.613.000,00	5.62
311 Plaće (Bruto)	1.515.200,00	0.55
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	261.000,00	0.09
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	0.03
322 Rashodi za materijal i energiju	186.000,00	0.07
323 Rashodi za usluge	1.966.000,00	0.71
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0.02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	0.16
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	0.54
421 Građevinski objekti	9.065.000,00	3.27
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0.01
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0.18
R.130. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDU I MEĐUNARODNU	33.136.700,00	11.94
311 Plaće (Bruto)	1.184.700,00	0.43
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	144.200,00	0.05
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0.01
323 Rashodi za usluge	8.081.150,00	2.91
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	0.04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.033.250,00	2.89
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	0.01
352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.505.000,00	1.62
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	0.36
421 Građevinski objekti	9.126.000,00	3.29
422 Postrojenja i oprema	831.000,00	0.30
R.140. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.059.040,00	0.74
311 Plaće (Bruto)	1.524.200,00	0.55
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	262.400,00	0.09
321 Naknade troškova zaposlenima	60.500,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	16.240,00	0.01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
323 Rashodi za usluge	158.000,00	0.06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00	0.00
R.145. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	783.600,00	0.28
311 Plaće (Bruto)	600.000,00	0.22
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	0.00
313 Doprinosi na plaće	103.200,00	0.04
321 Naknade troškova zaposlenima	67.700,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0.00
323 Rashodi za usluge	4.100,00	0.00
R.150. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.776.700,00	17.21
311 Plaće (Bruto)	7.029.600,00	2.53
312 Ostali rashodi za zaposlene	140.700,00	0.05
313 Doprinosi na plaće	1.207.220,00	0.43
321 Naknade troškova zaposlenima	193.160,00	0.07
322 Rashodi za materijal i energiju	1.894.583,00	0.68
323 Rashodi za usluge	7.550.447,00	2.72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	979.900,00	0.35
343 Ostali financijski rashodi	17.050,00	0.01
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.600.000,00	1.66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.498.100,00	3.06
381 Tekuće donacije	8.623.000,00	3.11
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0.04
421 Građevinski objekti	5.050.000,00	1.82
422 Postrojenja i oprema	1.642.940,00	0.59
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0.09
R.160. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	33.785.305,00	12.17
311 Plaće (Bruto)	4.234.620,00	1.53
312 Ostali rashodi za zaposlene	58.600,00	0.02
313 Doprinosi na plaće	730.600,00	0.26
321 Naknade troškova zaposlenima	196.900,00	0.07
322 Rashodi za materijal i energiju	1.091.700,00	0.39
323 Rashodi za usluge	5.105.525,00	1.84
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	0.02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.149.960,00	0.77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
343 Ostali financijski rashodi	16.400,00	0.01
381 Tekuće donacije	2.575.000,00	0.93
421 Građevinski objekti	16.500.000,00	5.94
422 Postrojenja i oprema	73.000,00	0.03
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	0.05
426 Nematerijalna proizvedena imovina	866.000,00	0.31
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0.00

EKONOMSKA ANALITIKA - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 31.12.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R SVEUKUPNI RASHODI	277.625.000,00	100,00
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	192.000,00	0,07
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	192.000,00	0.07
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	192.000,00	0.07
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	27.065.055,00	9,75
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.363.300,00	3.01
R.110.1.1 Program: Tekući program	7.488.300,00	2.70
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.051.600,00	0,74
311 Plaće (Bruto)	1.675.600,00	0.60
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.700,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	286.800,00	0.10
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00	0.02
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.998.500,00	0,72
321 Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	0.06
322 Rashodi za materijal i energiju	392.000,00	0.14
323 Rashodi za usluge	994.500,00	0.36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.000,00	0.12
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0.04
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	440.000,00	0,16
323 Rashodi za usluge	440.000,00	0.16
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.370.000,00	0,49
323 Rashodi za usluge	1.370.000,00	0.49
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00	0,19
323 Rashodi za usluge	530.000,00	0.19
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	90.000,00	0,03
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0.03
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog	130.000,00	0,05
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	0.05

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0.00
R.110.1.1.1 Aktivnost: Osiguranje	80.000,00	0,03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0.03
R.110.1.1.1 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	120.000,00	0,04
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0.04
R.110.1.1.1 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.200,00	0,08
343 Ostali finansijski rashodi	210.200,00	0.08
R.110.1.1.1 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	393.000,00	0,14
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0.00
323 Rashodi za usluge	368.000,00	0.13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0.01
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	875.000,00	0.32
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	875.000,00	0,32
422 Postrojenja i oprema	575.000,00	0.21
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0.11
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.722.755,00	1.34
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.722.755,00	1.34
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.184.730,00	0,43
311 Plaće (Bruto)	1.010.730,00	0.36
313 Doprinosi na plaće	174.000,00	0.06
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	958.025,00	0,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0.18
381 Tekuće donacije	458.025,00	0.16
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.580.000,00	0,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.580.000,00	0.57
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	892.000,00	0.32
R.110.3.1 Program: Tekući program	892.000,00	0.32
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635.000,00	0,23
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0.01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	0.22
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257.000,00	0,09
381 Tekuće donacije	257.000,00	0.09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	5.863.000,00	2.11
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	5.863.000,00	2.11
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	5.520.000,00	1,99
323 Rashodi za usluge	2.520.000,00	0.91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0.11
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	0.90
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0.07
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	343.000,00	0,12
422 Postrojenja i oprema	343.000,00	0.12
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.224.000,00	0.80
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	152.000,00	0.05
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	152.000,00	0,05
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	152.000,00	0,05
322 Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	0.05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0.01
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	210.000,00	0.08
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	210.000,00	0,08
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	110.000,00	0,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0.00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0.04
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	100.000,00	0,04
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0.04
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.308.000,00	0.47
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	58.000,00	0,02
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	58.000,00	0,02
323 Rashodi za usluge	58.000,00	0.02
R.110.5.3.2 Program: Razvojni program	1.250.000,00	0,45
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.250.000,00	0,45
421 Građevinski objekti	1.250.000,00	0.45
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	40.000,00	0.01
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	40.000,00	0,01
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	30.000,00	0,01
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0.01
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00	0.19
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00	0,19
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00	0,19
381 Tekuće donacije	514.000,00	0.19
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	2.16
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	2.16
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	2,16
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.413.000,00	1,95
311 Plaće (Bruto)	4.200.000,00	1.51
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	0.03
313 Doprinosi na plaće	1.053.000,00	0.38
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0.03
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	467.000,00	0,17
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	327.000,00	0.12
323 Rashodi za usluge	61.000,00	0.02
329 Ostali nspomenuti 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	120.000,00	0,04
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0.01
323 Rashodi za usluge	82.000,00	0.03
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	117.213.600,00	42,22
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	104.636.000,00	37.69
R.120.2.1 Program: Tekući program	52.821.000,00	19.03
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	6.730.000,00	2,42
323 Rashodi za usluge	6.050.000,00	2.18
381 Tekuće donacije	30.000,00	0.01
422 Postrojenja i oprema	650.000,00	0.23
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	611.000,00	0,22
323 Rashodi za usluge	611.000,00	0.22
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	12.195.000,00	4,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
323 Rashodi za usluge	7.175.000,00	2.58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	0.08
421 Građevinski objekti	4.800.000,00	1.73
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lotalica	350.000,00	0,13
323 Rashodi za usluge	350.000,00	0.13
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2.600.000,00	0,94
322 Rashodi za materijal i energiju	2.600.000,00	0.94
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.695.000,00	0,61
323 Rashodi za usluge	1.695.000,00	0.61
R.120.2.1.1 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	130.000,00	0,05
323 Rashodi za usluge	130.000,00	0.05
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	10.700.000,00	3,85
323 Rashodi za usluge	10.700.000,00	3.85
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje parkirališta	1.000.000,00	0,36
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	0.36
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.500.000,00	1,26
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	1.26
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300.000,00	0,11
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0.11
R.120.2.1.1 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	500.000,00	0,18
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0.18
R.120.2.1.1 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada	100.000,00	0,04
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0.04
R.120.2.1.2 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	9.410.000,00	3,39
323 Rashodi za usluge	3.700.000,00	1.33
381 Tekuće donacije	5.710.000,00	2.06
R.120.2.1.2 Aktivnost: Zimska služba	500.000,00	0,18
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0.18
R.120.2.1.2 Aktivnost: Održavanje mostova	2.500.000,00	0,90
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	0.90
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	51.815.000,00	18.66
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	9.550.000,00	3,44
421 Građevinski objekti	9.550.000,00	3.44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	16.650.000,00	6,00
421 Građevinski objekti	16.650.000,00	6.00
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	2.815.000,00	1,01
421 Građevinski objekti	2.815.000,00	1.01
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	100.000,00	0,04
421 Građevinski objekti	100.000,00	0.04
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	2.800.000,00	1,01
421 Građevinski objekti	2.800.000,00	1.01
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	4.600.000,00	1,66
421 Građevinski objekti	4.500.000,00	1.62
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0.04
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	300.000,00	0,11
421 Građevinski objekti	300.000,00	0.11
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja stambenih objekata	2.000.000,00	0,72
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	0.72
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	500.000,00	0,18
423 Prijevozna sredstva	500.000,00	0.18
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	3.500.000,00	1,26
421 Građevinski objekti	3.500.000,00	1.26
R.120.2.2.1 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	9.000.000,00	3,24
386 Kapitalne pomoći	9.000.000,00	3.24
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1.830.000,00	0.66
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	1.830.000,00	0.66
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.830.000,00	0,66
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.830.000,00	0.66
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	8.460.000,00	3.05
R.120.4.1 Program: Tekući program	400.000,00	0.14
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	200.000,00	0,07
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0.07
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200.000,00	0,07
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0.07
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	6.880.000,00	2.48
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	6.880.000,00	2,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
323 Rashodi za usluge	4.825.000,00	1.74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.955.000,00	0.70
421 Građevinski objekti	100.000,00	0.04
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1.180.000,00	0.43
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.180.000,00	0,43
311 Plaće (Bruto)	930.000,00	0.33
313 Doprinosi na plaće	162.000,00	0.06
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0.00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0.00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0.01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0.01
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0.00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0.01
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.287.600,00	0.82
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.287.600,00	0.82
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.185.100,00	0,79
311 Plaće (Bruto)	1.844.500,00	0.66
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	315.600,00	0.11
321 Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	0.00
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	102.500,00	0,04
321 Naknade troškova zaposlenima	46.500,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	0.02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0.00
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15.613.000,00	5,62
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13.521.000,00	4.87
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.556.000,00	0.92
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.306.000,00	0,83
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0.04
323 Rashodi za usluge	1.966.000,00	0.71
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0.02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	0.07
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	250.000,00	0,09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	0.09
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	10.965.000,00	3.95
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	10.965.000,00	3,95
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	0.54
421 Građevinski objekti	9.065.000,00	3.27
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	0.14
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	100.000,00	0.04
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	100.000,00	0.04
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	100.000,00	0,04
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0.04
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	100.000,00	0.04
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00	0.04
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	100.000,00	0,04
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0.01
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0.01
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.892.000,00	0.68
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.892.000,00	0.68
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.802.000,00	0,65
311 Plaće (Bruto)	1.515.200,00	0.55
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	261.000,00	0.09
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00	0,03
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	0.02
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	33.136.700,00	11,94
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	12.870.000,00	4.64
R.130.1.1 Program: Tekući program	12.790.000,00	4.61
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.975.000,00	1,43
323 Rashodi za usluge	350.000,00	0.13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600.000,00	0.94
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	0.01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0.00
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	0.36
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	1.650.000,00	0,59
323 Rashodi za usluge	1.650.000,00	0.59
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne	500.000,00	0,18
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	0.18
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	1.000.000,00	0,36
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0.36
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3.000.000,00	1,08
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000,00	1.08
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja	2.000.000,00	0,72
323 Rashodi za usluge	1.800.000,00	0.65
421 Građevinski objekti	200.000,00	0.07
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija dimnjaka "Poly"u VGZ za BIC Vukovar	100.000,00	0,04
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0.04
R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	15.000,00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0.01
R.130.1.1.1 Aktivnost: GRAD - Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	550.000,00	0,20
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0.07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	0.13
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	80.000,00	0.03
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	80.000,00	0,03
421 Građevinski objekti	80.000,00	0.03
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU	19.177.200,00	6.91
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare (mali BIC)	53.500,00	0.02
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	53.500,00	0,02
311 Plaće (Bruto)	30.500,00	0.01
323 Rashodi za usluge	23.000,00	0.01
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly (veliki BIC)	15.223.700,00	5.48
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za potporu	15.223.700,00	5,48
311 Plaće (Bruto)	306.300,00	0.11
323 Rashodi za usluge	235.150,00	0.08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.005.250,00	1.80
421 Građevinski objekti	8.846.000,00	3.19
422 Postrojenja i oprema	831.000,00	0.30
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	400.000,00	0.14
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	400.000,00	0,14
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	400.000,00	0,14
323 Rashodi za usluge	218.000,00	0.08
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	0.04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	0.02
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstva RH	3.500.000,00	1.26
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	3.500.000,00	1,26
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.500.000,00	1,26
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	1.26
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1.089.500,00	0.39
R.130.3.1 Program: Tekući program	1.089.500,00	0.39
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.089.500,00	0,39
311 Plaće (Bruto)	847.900,00	0.31
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	144.200,00	0.05
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0.01
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0.00
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.059.040,00	0,74
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	2.059.040,00	0.74
R.140.1.1 Program: Tekući program	2.059.040,00	0.74
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.822.200,00	0,66
311 Plaće (Bruto)	1.524.200,00	0.55
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	262.400,00	0.09
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0.00
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	236.840,00	0,09
321 Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	0.02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
322 Rashodi za materijal i energiju	16.240,00	0.01
323 Rashodi za usluge	158.000,00	0.06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00	0.00
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	783.600,00	0,28
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	783.600,00	0.28
R.145.1.1 Program: Tekući program	783.600,00	0.28
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	714.000,00	0,26
311 Plaće (Bruto)	600.000,00	0.22
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	0.00
313 Doprinosi na plaće	103.200,00	0.04
321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	0.00
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	69.600,00	0,03
321 Naknade troškova zaposlenima	62.500,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0.00
323 Rashodi za usluge	4.100,00	0.00
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.776.700,00	17,21
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.800.000,00	3.89
R.150.1.1 Program: Tekući program	10.800.000,00	3.89
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.800.000,00	3,89
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.970.000,00	1,79
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0.07
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.450.000,00	0.52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.320.000,00	1.20
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.300.000,00	0,47
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00	0.47
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.150.000,00	1,13
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.150.000,00	1.13
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	1.100.000,00	0,40
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0.07
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	0.29
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0.04
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	280.000,00	0,10
381 Tekuće donacije	280.000,00	0.10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	3.178.100,00	1.14
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	3.078.100,00	1.11
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	378.100,00	0,14
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	378.100,00	0.14
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2.700.000,00	0,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00	0.97
R.150.2.2 Program: Školstvo	100.000,00	0.04
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	100.000,00	0,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0.04
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	14.918.000,00	5.37
R.150.3.1 Program: Tekući program	10.818.000,00	3.90
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	6.168.000,00	2,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	0.09
381 Tekuće donacije	5.848.000,00	2.11
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0.02
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	4.650.000,00	1,67
323 Rashodi za usluge	4.650.000,00	1.67
R.150.3.2 Program: Razvojni program	4.100.000,00	1.48
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	150.000,00	0,05
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0.05
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	3.950.000,00	1,42
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0.04
421 Građevinski objekti	3.550.000,00	1.28
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	0.11
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.280.000,00	0.46
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.280.000,00	0.46
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	185.000,00	0,07
381 Tekuće donacije	185.000,00	0.07
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	540.000,00	0,19
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0.01
381 Tekuće donacije	500.000,00	0.18
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	355.000,00	0,13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
381 Tekuće donacije	355.000,00	0.13
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	200.000,00	0,07
381 Tekuće donacije	200.000,00	0.07
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	725.000,00	0.26
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	195.000,00	0.07
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	195.000,00	0,07
381 Tekuće donacije	195.000,00	0.07
R.150.5.2 Program: Manifestacije	470.000,00	0.17
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	470.000,00	0,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	0.17
R.150.5.3 Program: Djeca i mladi	60.000,00	0.02
R.150.5.3.1 Aktivnost: Rad s djecom i mladima	60.000,00	0,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0.02
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	2.075.000,00	0.75
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	2.075.000,00	0.75
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	2.075.000,00	0,75
323 Rashodi za usluge	2.075.000,00	0.75
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	3.831.250,00	1.38
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.131.250,00	0.41
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.085.200,00	0,39
311 Plaće (Bruto)	907.100,00	0.33
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	154.400,00	0.06
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	0.00
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	46.050,00	0,02
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	8.150,00	0.00
323 Rashodi za usluge	12.900,00	0.00
R.150.9.2 Program: Razvojni program	2.700.000,00	0.97
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	2.700.000,00	0,97
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	0.54
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00	0.43
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	7.103.150,00	2.56

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	7.103.150,00	2.56
R.150.10.1. Program: Tekući program	7.020.210,00	2,53
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.215.450,00	1,88
311 Plaće (Bruto)	4.300.000,00	1.55
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.100,00	0.03
313 Doprinosi na plaće	739.350,00	0.27
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0.03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0.01
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.633.110,00	0,59
321 Naknade troškova zaposlenima	52.960,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	1.336.400,00	0.48
323 Rashodi za usluge	206.700,00	0.07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.850,00	0.01
343 Ostali financijski rashodi	11.200,00	0.00
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	130.650,00	0,05
322 Rashodi za materijal i energiju	32.900,00	0.01
323 Rashodi za usluge	97.750,00	0.04
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	41.000,00	0,01
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0.01
R.150.10.1. Program: Plan razvojnih programa	82.940,00	0,03
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	82.940,00	0,03
422 Postrojenja i oprema	82.940,00	0.03
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	2.806.200,00	1.01
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.806.200,00	1.01
R.150.11.1. Program: Tekući program	2.806.200,00	1,01
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.196.870,00	0,79
311 Plaće (Bruto)	1.822.500,00	0.66
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.400,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	313.470,00	0.11
321 Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	0.01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0.00
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	459.930,00	0,17
321 Naknade troškova zaposlenima	18.200,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	349.483,00	0.13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
323 Rashodi za usluge	75.347,00	0.03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.050,00	0.00
343 Ostali finansijski rashodi	5.850,00	0.00
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	0,01
322 Rashodi za materijal i energiju	16.250,00	0.01
323 Rashodi za usluge	22.750,00	0.01
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne	96.000,00	0,03
322 Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	0.03
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	14.400,00	0,01
322 Rashodi za materijal i energiju	14.400,00	0.01
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarstvena djelatnost	1.060.000,00	0.38
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	1.060.000,00	0.38
R.150.12.1. Program: Tekući program	1.060.000,00	0,38
381 Tekuće donacije	1.060.000,00	0.38
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	33.785.305,00	12,17
R.160.1 Glava 1: KULTURA	21.375.000,00	7.70
R.160.1.1 Program: Tekući program	6.125.000,00	2.21
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	900.000,00	0,32
381 Tekuće donacije	900.000,00	0.32
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	890.000,00	0,32
323 Rashodi za usluge	110.000,00	0.04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.000,00	0.28
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	4.205.000,00	1,51
323 Rashodi za usluge	2.675.000,00	0.96
381 Tekuće donacije	30.000,00	0.01
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	0.54
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	130.000,00	0,05
381 Tekuće donacije	130.000,00	0.05
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	15.250.000,00	5.49
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	15.000.000,00	5,40
421 Građevinski objekti	15.000.000,00	5.40
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	250.000,00	0,09
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0.09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.755.000,00	0.99
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	2.155.000,00	0.78
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	565.000,00	0,20
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0.04
381 Tekuće donacije	465.000,00	0.17
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	800.000,00	0,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	0.29
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	440.000,00	0,16
323 Rashodi za usluge	220.000,00	0.08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	0.08
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	300.000,00	0,11
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0.11
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	600.000,00	0.22
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	600.000,00	0,22
426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	0.22
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	717.800,00	0.26
R.160.3.1 Program: Tekući program	717.800,00	0.26
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	573.600,00	0,21
311 Plaće (Bruto)	485.500,00	0.17
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	0.00
313 Doprinosi na plaće	81.900,00	0.03
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	144.200,00	0,05
321 Naknade troškova zaposlenima	27.200,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0.00
323 Rashodi za usluge	101.000,00	0.04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0.00
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.783.000,00	1.00
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.783.000,00	1.00
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.653.000,00	0,96
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.845.800,00	0,66
311 Plaće (Bruto)	1.516.500,00	0.55

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.400,00	0.01
313 Doprinosi na plaće	260.900,00	0.09
321 Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	0.01
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	530.200,00	0,19
321 Naknade troškova zaposlenima	46.400,00	0.02
322 Rashodi za materijal i energiju	236.500,00	0.09
323 Rashodi za usluge	211.800,00	0.08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	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	0,08
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0.00
323 Rashodi za usluge	202.000,00	0.07
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	68.000,00	0,02
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0.01
323 Rashodi za usluge	38.000,00	0.01
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	0,05
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	130.000,00	0,05
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0.00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00	0.04
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.597.885,00	1.30
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.597.885,00	1.30
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.534.885,00	1,27
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.090.800,00	0,75
311 Plaće (Bruto)	1.753.000,00	0.63
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0.00
313 Doprinosi na plaće	301.800,00	0.11
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0.01
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.142.285,00	0,41
321 Naknade troškova zaposlenima	21.300,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	482.000,00	0.17
323 Rashodi za usluge	580.125,00	0.21
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.460,00	0.02
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	0.00
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	143.800,00	0,05
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0.00
323 Rashodi za usluge	142.600,00	0.05
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	88.000,00	0,03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	0.03
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: 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: 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	63.000,00	0,02
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	63.000,00	0,02
422 Postrojenja i oprema	28.000,00	0.01
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0.01
426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00	0.00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0.00
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.556.620,00	0.56
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.556.620,00	0.56
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.461.620,00	0,53
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	585.620,00	0,21
311 Plaće (Bruto)	479.620,00	0.17
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0.00
313 Doprinosi na plaće	86.000,00	0.03
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0.00
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	811.000,00	0,29
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0.01
322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	0.12
323 Rashodi za usluge	370.000,00	0.13
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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	STRUKTURA
1	2	3
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	0,02
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0.00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	0.02
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	55.000,00	0,02
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	15.000,00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0.01
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0.01
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	40.000,00	0,01
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	40.000,00	0,01
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	0.01
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0.00
R.160.7 Glava 7: Turistička djelatnost	1.000.000,00	0.36
R.160.7.1 Javna ustanova "PARK ŠUMA ADICA"	1.000.000,00	0.36
R.160.7.1.1 Program: Tekući program	1.000.000,00	0,36
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	0.36

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

ZA RAZDOBLJE: 2017 DO 2018 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4
PRIHODI	242.422.630,00	259.438.274,40	259.438.274,40
6 Prihodi poslovanja	199.347.630,00	213.339.840,15	213.339.840,15
61 Prihodi od poreza	41.180.100,00	44.070.531,22	44.070.531,22
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	136.245.330,00	145.808.389,71	145.808.389,71
64 Prihodi od imovine	4.107.200,00	4.395.484,37	4.395.484,37
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.030.000,00	16.084.955,70	16.084.955,70
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.180.000,00	2.333.014,20	2.333.014,20
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	605.000,00	647.464,95	647.464,95
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	43.075.000,00	46.098.434,25	46.098.434,25
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	2.514.946,50	2.514.946,50
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.725.000,00	43.583.487,75	43.583.487,75
RASHODI	277.433.000,00	296.906.022,27	296.906.022,27
3 Rashodi poslovanja	176.482.060,00	188.869.335,79	188.869.335,79
31 Rashodi za zaposlene	30.861.270,00	33.027.422,54	33.027.422,54
32 Materijalni rashodi	99.275.015,00	106.243.128,30	106.243.128,30
34 Financijski rashodi	270.650,00	289.646,92	289.646,92
35 Subvencije	9.105.000,00	9.744.079,95	9.744.079,95
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	8.498.100,00	9.094.581,64	9.094.581,64
38 Ostali rashodi	28.472.025,00	30.470.476,43	30.470.476,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.950.940,00	108.036.686,48	108.036.686,48
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	99.446.940,00	106.427.120,72	106.427.120,72
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: 2017 DO 2018 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4
P UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	277.625.000,00	297.111.498,75	297.111.498,75
P.1 UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	242.447.630,00	259.465.029,15	259.465.029,15
P.1.1 PRIHODI POSLOVANJA	242.422.630,00	259.438.274,40	259.438.274,40
P.1.2 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.000,00	26.754,75	26.754,75
P.5 RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH RAZDOBLJA	35.177.370,00	37.646.469,60	37.646.469,60
P.5.1 Višak poslovanja	35.177.370,00	37.646.469,60	37.646.469,60
R UKUPNO RASHODI I IZDACI	277.625.000,00	297.111.498,75	297.111.498,75
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	192.000,00	205.476,48	205.476,48
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	192.000,00	205.476,48	205.476,48
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	27.065.055,00	28.964.751,21	28.964.751,21
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.363.300,00	8.950.320,03	8.950.320,03
R.110.1.1 Program: Tekući program	7.488.300,00	8.013.903,78	8.013.903,78
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.051.600,00	2.195.601,80	2.195.601,80
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.998.500,00	2.138.774,72	2.138.774,72
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	440.000,00	470.883,60	470.883,60
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.370.000,00	1.466.160,30	1.466.160,30
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	130.000,00	139.124,70	139.124,70
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	210.200,00	224.953,94	224.953,94
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	875.000,00	936.416,25	936.416,25
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske	875.000,00	936.416,25	936.416,25
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.722.755,00	3.984.055,17	3.984.055,17
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.722.755,00	3.984.055,17	3.984.055,17
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.184.730,00	1.267.886,20	1.267.886,20
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	958.025,00	1.025.268,77	1.025.268,77
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.580.000,00	1.690.900,20	1.690.900,20
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	892.000,00	954.609,48	954.609,48
R.110.3.1 Program: Tekući program	892.000,00	954.609,48	954.609,48
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	257.000,00	275.038,83	275.038,83
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	5.863.000,00	6.274.523,97	6.274.523,97

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	5.863.000,00	6.274.523,97	6.274.523,97
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	5.520.000,00	5.907.448,80	5.907.448,80
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	343.000,00	367.075,17	367.075,17
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.224.000,00	2.380.102,56	2.380.102,56
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	152.000,00	162.668,88	162.668,88
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	152.000,00	162.668,88	162.668,88
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	152.000,00	162.668,88	162.668,88
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	210.000,00	224.739,90	224.739,90
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	210.000,00	224.739,90	224.739,90
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	100.000,00	107.019,00	107.019,00
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.308.000,00	1.399.808,52	1.399.808,52
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	58.000,00	62.071,02	62.071,02
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	58.000,00	62.071,02	62.071,02
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	40.000,00	42.807,60	42.807,60
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	40.000,00	42.807,60	42.807,60
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 obuće	30.000,00	32.105,70	32.105,70
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	5.413.000,00	5.792.938,47	5.792.938,47
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	467.000,00	499.778,73	499.778,73
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	120.000,00	128.422,80	128.422,80
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	117.213.600,00	125.440.822,58	125.440.822,58
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	104.636.000,00	111.980.400,84	111.980.400,84
R.120.2.1 Program: Tekući program	52.821.000,00	56.528.505,99	56.528.505,99
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	6.730.000,00	7.202.378,70	7.202.378,70
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	611.000,00	653.886,09	653.886,09
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	12.195.000,00	13.050.967,05	13.050.967,05
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	1.695.000,00	1.813.972,05	1.813.972,05
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	10.700.000,00	11.451.033,00	11.451.033,00
R.120.2.1.13Aktivnost: Održavanje parkirališta	1.000.000,00	1.070.190,00	1.070.190,00
R.120.2.1.15Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.500.000,00	3.745.665,00	3.745.665,00
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300.000,00	321.057,00	321.057,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4
R.120.2.1.17Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	500.000,00	535.095,00	535.095,00
R.120.2.1.18Aktivnost:Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	100.000,00	107.019,00	107.019,00
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	9.410.000,00	10.070.487,90	10.070.487,90
R.120.2.1.21Aktivnost: Zimska služba	500.000,00	535.095,00	535.095,00
R.120.2.1.23Aktivnost: Održavanje mostova	2.500.000,00	2.675.475,00	2.675.475,00
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	51.815.000,00	55.451.894,85	55.451.894,85
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	9.550.000,00	10.220.314,50	10.220.314,50
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	16.650.000,00	17.818.663,50	17.818.663,50
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	2.815.000,00	3.012.584,85	3.012.584,85
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	100.000,00	107.019,00	107.019,00
R.120.2.2.10Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	2.800.000,00	2.996.532,00	2.996.532,00
R.120.2.2.11Aktivnost: Izgradnja parkirališta	4.600.000,00	4.922.874,00	4.922.874,00
R.120.2.2.13Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	300.000,00	321.057,00	321.057,00
R.120.2.2.14Aktivnost: Izgradnja stambenih objekata	2.000.000,00	2.140.380,00	2.140.380,00
R.120.2.2.15Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	500.000,00	535.095,00	535.095,00
R.120.2.2.16Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	3.500.000,00	3.745.665,00	3.745.665,00
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	9.000.000,00	9.631.710,00	9.631.710,00
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1.830.000,00	1.958.447,70	1.958.447,70
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	1.830.000,00	1.958.447,70	1.958.447,70
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.830.000,00	1.958.447,70	1.958.447,70
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	8.460.000,00	9.053.807,40	9.053.807,40
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	6.880.000,00	7.362.907,20	7.362.907,20
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	6.880.000,00	7.362.907,20	7.362.907,20
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1.180.000,00	1.262.824,20	1.262.824,20
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.180.000,00	1.262.824,20	1.262.824,20
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.287.600,00	2.448.166,64	2.448.166,64
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.287.600,00	2.448.166,64	2.448.166,64
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.185.100,00	2.338.472,17	2.338.472,17
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	102.500,00	109.694,48	109.694,48
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I	15.613.000,00	16.708.876,47	16.708.876,47
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13.521.000,00	14.470.038,99	14.470.038,99
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.556.000,00	2.735.405,64	2.735.405,64
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.306.000,00	2.467.858,14	2.467.858,14
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	250.000,00	267.547,50	267.547,50
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	10.965.000,00	11.734.633,35	11.734.633,35
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	10.965.000,00	11.734.633,35	11.734.633,35
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	100.000,00	107.019,00	107.019,00
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	100.000,00	107.019,00	107.019,00
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	100.000,00	107.019,00	107.019,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	100.000,00	107.019,00	107.019,00
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00	107.019,00	107.019,00
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	100.000,00	107.019,00	107.019,00
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.892.000,00	2.024.799,48	2.024.799,48
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.892.000,00	2.024.799,48	2.024.799,48
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.802.000,00	1.928.482,38	1.928.482,38
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00	96.317,10	96.317,10
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	33.136.700,00	35.462.564,97	35.462.564,97
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	12.870.000,00	13.773.345,30	13.773.345,30
R.130.1.1 Program: Tekući program	12.790.000,00	13.687.730,10	13.687.730,10
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.975.000,00	4.254.005,25	4.254.005,25
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	1.650.000,00	1.765.813,50	1.765.813,50
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"	1.000.000,00	1.070.190,00	1.070.190,00
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 dimnjaka "Poly"u VGZ za BIC Vukovar	100.000,00	107.019,00	107.019,00
R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	15.000,00	16.052,85	16.052,85
R.130.1.1.10Aktivnost: GRAD - Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	550.000,00	588.604,50	588.604,50
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	80.000,00	85.615,20	85.615,20
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna	80.000,00	85.615,20	85.615,20
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ	19.177.200,00	20.523.247,67	20.523.247,67
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare (mali BIC)	53.500,00	57.255,17	57.255,17
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	53.500,00	57.255,17	57.255,17
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly (veliki BIC)	15.223.700,00	16.292.251,50	16.292.251,50
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za	15.223.700,00	16.292.251,50	16.292.251,50
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	400.000,00	428.076,00	428.076,00
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	400.000,00	428.076,00	428.076,00
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	400.000,00	428.076,00	428.076,00
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH	3.500.000,00	3.745.665,00	3.745.665,00
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	3.500.000,00	3.745.665,00	3.745.665,00
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.500.000,00	3.745.665,00	3.745.665,00
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1.089.500,00	1.165.972,00	1.165.972,00
R.130.3.1 Program: Tekući program	1.089.500,00	1.165.972,00	1.165.972,00
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.089.500,00	1.165.972,00	1.165.972,00
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.059.040,00	2.203.564,02	2.203.564,02
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	2.059.040,00	2.203.564,02	2.203.564,02
R.140.1.1 Program: Tekući program	2.059.040,00	2.203.564,02	2.203.564,02
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.822.200,00	1.950.100,22	1.950.100,22
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	236.840,00	253.463,80	253.463,80
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	783.600,00	838.600,88	838.600,88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	783.600,00	838.600,88	838.600,88
R.145.1.1 Program: Tekući program	783.600,00	838.600,88	838.600,88
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	714.000,00	764.115,66	764.115,66
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	69.600,00	74.485,22	74.485,22
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.776.700,00	51.130.146,57	51.130.146,57
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.800.000,00	11.558.052,00	11.558.052,00
R.150.1.1 Program: Tekući program	10.800.000,00	11.558.052,00	11.558.052,00
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.800.000,00	11.558.052,00	11.558.052,00
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.970.000,00	5.318.844,30	5.318.844,30
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.300.000,00	1.391.247,00	1.391.247,00
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.150.000,00	3.371.098,50	3.371.098,50
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	1.100.000,00	1.177.209,00	1.177.209,00
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	3.178.100,00	3.401.170,84	3.401.170,84
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	3.078.100,00	3.294.151,84	3.294.151,84
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	378.100,00	404.638,84	404.638,84
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2.700.000,00	2.889.513,00	2.889.513,00
R.150.2.2 Program: Školstvo	100.000,00	107.019,00	107.019,00
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	100.000,00	107.019,00	107.019,00
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	14.918.000,00	15.965.094,42	15.965.094,42
R.150.3.1 Program: Tekući program	10.818.000,00	11.577.315,42	11.577.315,42
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	6.168.000,00	6.600.931,92	6.600.931,92
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	4.650.000,00	4.976.383,50	4.976.383,50
R.150.3.2 Program: Razvojni program	4.100.000,00	4.387.779,00	4.387.779,00
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	150.000,00	160.528,50	160.528,50
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	3.950.000,00	4.227.250,50	4.227.250,50
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.280.000,00	1.369.843,20	1.369.843,20
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.280.000,00	1.369.843,20	1.369.843,20
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	185.000,00	197.985,15	197.985,15
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	540.000,00	577.902,60	577.902,60
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	355.000,00	379.917,45	379.917,45
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	725.000,00	775.887,75	775.887,75
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	195.000,00	208.687,05	208.687,05
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	195.000,00	208.687,05	208.687,05
R.150.5.2 Program: Manifestacije	470.000,00	502.989,30	502.989,30
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	470.000,00	502.989,30	502.989,30
R.150.5.3 Program: Djeca i mladi	60.000,00	64.211,40	64.211,40
R.150.5.3.1 Aktivnost: Rad s djecom i mladima	60.000,00	64.211,40	64.211,40
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	2.075.000,00	2.220.644,25	2.220.644,25
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	2.075.000,00	2.220.644,25	2.220.644,25
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	2.075.000,00	2.220.644,25	2.220.644,25
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	3.831.250,00	4.100.165,44	4.100.165,44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.131.250,00	1.210.652,44	1.210.652,44
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.085.200,00	1.161.370,19	1.161.370,19
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	46.050,00	49.282,25	49.282,25
R.150.9.2 Program: Razvojni program	2.700.000,00	2.889.513,00	2.889.513,00
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	2.700.000,00	2.889.513,00	2.889.513,00
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	7.103.150,00	7.601.720,10	7.601.720,10
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	7.103.150,00	7.601.720,10	7.601.720,10
R.150.10.1.1Program: Tekući program	7.020.210,00	7.512.958,54	7.512.958,54
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.215.450,00	5.581.522,44	5.581.522,44
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.633.110,00	1.747.737,99	1.747.737,99
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	130.650,00	139.820,32	139.820,32
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	41.000,00	43.877,79	43.877,79
R.150.10.1.2Program: Plan razvojnih programa	82.940,00	88.761,56	88.761,56
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	82.940,00	88.761,56	88.761,56
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	2.806.200,00	3.003.167,18	3.003.167,18
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.806.200,00	3.003.167,18	3.003.167,18
R.150.11.1.1Program: Tekući program	2.806.200,00	3.003.167,18	3.003.167,18
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.196.870,00	2.351.068,31	2.351.068,31
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	459.930,00	492.212,49	492.212,49
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	41.737,41	41.737,41
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu	96.000,00	102.738,24	102.738,24
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	14.400,00	15.410,74	15.410,74
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarstvena djelatnost	1.060.000,00	1.134.401,40	1.134.401,40
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	1.060.000,00	1.134.401,40	1.134.401,40
R.150.12.1.1Program: Tekući program	1.060.000,00	1.134.401,40	1.134.401,40
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	33.785.305,00	36.156.695,56	36.156.695,56
R.160.1 Glava 1: KULTURA	21.375.000,00	22.875.311,25	22.875.311,25
R.160.1.1 Program: Tekući program	6.125.000,00	6.554.913,75	6.554.913,75
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	900.000,00	963.171,00	963.171,00
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	890.000,00	952.469,10	952.469,10
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	4.205.000,00	4.500.148,95	4.500.148,95
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	130.000,00	139.124,70	139.124,70
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	15.250.000,00	16.320.397,50	16.320.397,50
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	15.000.000,00	16.052.850,00	16.052.850,00
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	250.000,00	267.547,50	267.547,50
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.755.000,00	2.948.373,45	2.948.373,45
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	2.155.000,00	2.306.259,45	2.306.259,45
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	565.000,00	604.657,35	604.657,35
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	800.000,00	856.152,00	856.152,00
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim	440.000,00	470.883,60	470.883,60
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	600.000,00	642.114,00	642.114,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	600.000,00	642.114,00	642.114,00
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	717.800,00	768.182,38	768.182,38
R.160.3.1 Program: Tekući program	717.800,00	768.182,38	768.182,38
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	573.600,00	613.860,98	613.860,98
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	144.200,00	154.321,40	154.321,40
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.783.000,00	2.978.338,77	2.978.338,77
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.783.000,00	2.978.338,77	2.978.338,77
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.653.000,00	2.839.214,07	2.839.214,07
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.845.800,00	1.975.356,70	1.975.356,70
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	530.200,00	567.414,74	567.414,74
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	209.000,00	223.669,71	223.669,71
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	3.597.885,00	3.850.420,55	3.850.420,55
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.597.885,00	3.850.420,55	3.850.420,55
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.534.885,00	3.782.998,58	3.782.998,58
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.090.800,00	2.237.553,25	2.237.553,25
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.142.285,00	1.222.461,98	1.222.461,98
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	143.800,00	153.893,32	153.893,32
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	88.000,00	94.176,72	94.176,72
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	21.403,80	21.403,80
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: 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	63.000,00	67.421,97	67.421,97
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	63.000,00	67.421,97	67.421,97
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.556.620,00	1.665.879,16	1.665.879,16
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.556.620,00	1.665.879,16	1.665.879,16
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.461.620,00	1.564.211,11	1.564.211,11
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	585.620,00	626.724,67	626.724,67
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	811.000,00	867.924,09	867.924,09
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	55.000,00	58.860,45	58.860,45
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	15.000,00	16.052,85	16.052,85
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	40.000,00	42.807,60	42.807,60
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	40.000,00	42.807,60	42.807,60
R.160.7 Glava 7: Turistička djelatnost	1.000.000,00	1.070.190,00	1.070.190,00
R.160.7.1 Javna ustanova "PARK ŠUMA ADICA"	1.000.000,00	1.070.190,00	1.070.190,00
R.160.7.1.1 Program: Tekući program	1.000.000,00	1.070.190,00	1.070.190,00

Članak 3.

Odluka o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine stupa na snagu i primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/15-01/1
Urbroj: 2196/01-01-15-3

Vukovar, .. _____ 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Gavrić, mag. ing.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2016. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu koje se odnose na izradu proračuna, Upravni odjel za financije i nabavu je u suradnji s Upravnim odjelima izradio zajednički prijedlog Proračuna Grad Vukovara za 2016. godinu i izrađen je na trećoj razini računskog plana.

Proračun Grada Vukovara za 2016. godinu predložen je na osnovu procjene zajedničkih prihoda i utvrđenih vlastitih prihoda Grada na prihodovnoj strani te zakonske obveze i programske potrebe na rashodovnoj strani.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 242.447.630,00 kuna.

Grupa 61 - Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu od 41.180.100,00 kuna što čini 20,45 % ukupnih prihoda, a sadrže porez i prizrez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge.

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

Potpore iz državnog, županijskih i gradskih proračuna kao i pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU planirani su u ukupnom iznosu od 136.245.330,00 kuna što čini 67,66% od ukupnih prihoda poslovanja. U navedenom iznosu nalaze se i tekuće i kapitalne pomoći.

Pomoći iz proračuna planiraju se u iznosu od 75.887.330,00 kuna, a odnose se na pomoći od Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva turizma, , Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva obrane, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Pomoći iz državnog proračuna, , Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Hrvatske ceste, Hrvatske vode, Uprava za ceste VSŽ i drugo za određene programe i projekte Grada i korisnika.

U ovoj grupi prihoda nalaze se i prihodi za izravnjanja za decentralizirane funkcije za financiranje Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 6.000.000,00 kuna.

Grupa 64 - Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 4.107.200,00 kuna što čini 2,06% ukupnih prihoda, a sastoje se od: prihoda za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta 300.000,00 kuna, prihoda za zakup nekretnina 500.000,00 kuna, prihoda za zakup javne gradske površine 700.000,00 kuna, naknada za koncesije 1.337.200,00 kuna, naknade za zadržavanje nezakonite izgrađene zgrade u prostoru 200.000,00 kuna, prihoda od stanarine i najamnine 30.000,00 kuna, kamata 1.005.000,00 kn i spomeničke rente 35.000,00 kn.

Grupa 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 15.030.000,00 kuna a odnose se na: administrativne prihode u iznosu od 2.010.000,00 kuna, prihode po posebnim propisima u

iznosu od 3.220.000,00 kuna (vodni doprinos, doprinos za šume, boravišna pristojba), prihode od komunalnog doprinosa i naknada u iznosu od 9.800.000,00 kuna.

Grupa 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 2.180.000,00 kuna, a odnose se uglavnom na tekuće donacije i prihod za obavljanje poslova za Hrvatske vode.

Grupa 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 605.000,00 kuna i obuhvaćaju kazne i prisilnu naplatu.

Grupa 7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 43.075.000,00 kuna, a sastoje se od prihoda od prodaje stanova 39.805.000,00 kuna, prihoda od prodaje građevinskog zemljišta od 150.000,00 kuna, prihoda od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta od 190.000,00 kuna, prihoda od dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta 2.010.000,00 kuna i od prihoda od prodaje nepokretne i pokretne imovine u vlasništvu grada u iznosu od 920.000,00 kuna.

Grupa 8 - Prihodi od financijske imovine i zaduživanja planirani su prihodi od 25.000,00 kuna a odnosi se na povrat zajma iz Programa Žene i mladi.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 227.625.000,00 kuna

Grupa 31 – Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 30.861.270,00 kuna, a obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Gradskoj upravi (12.686.230,00), proračunskih korisnika (17.083.040,00) i djelatnika javnih radova (1.092.000,00), a planirani su prema broju planiranih radnih mjesta u 2016. godini.

Grupa 32 – Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 99.275.015,00 kuna a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Gradske uprave i korisnika proračuna. Najveći je udjel **rashodi za usluge** koji su planirani u iznosu od 73.560.722,00 kuna, a odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i sve proračunske korisnike.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 17.387.710,00 kuna, a odnose se na naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i sl.; gradske manifestacije, klizalište; Ljeto u Vukovaru, Dan mladih, Dudik, Bono fest, doček Nove godine i sl.

Grupa 34 – Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 270.650,00 kuna a odnose se na kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Grupa 35 – Subvencije – planiraju se u iznosu od 9.105.000,00 kuna, a odnose se na naknadu kamata obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora iz kreditnih programa po ugovorima, na subvencioniranje besplatnog javnog gradskog prijevoza za starije; učenike, studente i srednjoškolce, poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva te za projekt „Obrtnička ulica“.

Grupa 37 – Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade planirane su u iznosu od 8.498.100,00 kuna za, ljetovanje djece s posebnim potrebama, novčana pomoć za umirovljenike, podmirenje troškova stanovanja iz programa socijalne pomoći, pomoći osobama s posebnim potrebama, stipendiranje i dr.

Grupa 38 – Ostali rashodi planirani su u iznosu od 28.472.025,00 kuna, a najvećim dijelom obuhvaćaju tekuće donacije za šport, rad Gradskog društva crvenog križa, usluge promidžbe i informiranja, Turistička zajednica grada Vukovara, Vatrogasnu zajednicu i DVD-e, sufinanciranje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitost, Razvojnu agenciju Vukovar, nabavu vozila i opreme za održavanje javnih površina i dr.

Grupa 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 100.950.940,00 kuna, a sadrže:

Grupa 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine koji su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a sadrže rashode za otkup zemljišta radi provedbe prostorne planova i izgradnje komunalne infrastrukture.

Grupa 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 99.446.940,00 kuna, a odnose se na rashode za izgradnju građevinskih objekata (izgradnja i projektiranje mjesnih odbora, vatrogasni pristupni putovi, staze, parkovi, trгови i tržnica; javna rasvjeta, potporni zidovi i dr.) rashode za postrojenja i opremu (računala, oprema za parkove, sprava za igrališta i dr.), prijevozna sredstva (turistički brod), nematerijalna proizvedene imovina (računalni programi i projektna dokumentacija) i dr.

Grupa 43 – Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti u iznosu od 4.000,00 kuna odnose se na rashode za pohranjene knjige kod proračunskog korisnika.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Grupa 54 - Ovi izdaci planiraju se u iznosu od 192.000,00 kuna a odnose se na otplatu zajma primljenog od trgovačkog poduzeća Borovo d.d.

Materijal pripremio:

Upravni odjel za financije i nabavu

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 __._____ 2015. godine, donosi

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Vukovara za 2016. 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 2016.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2016. godinu.

Rashodi proračuna su svi rashodi za koje je nastala obveza u 2016. godini, neovisno o njihovom plaćanju.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2016. podmiruju se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2016.

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.

Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram) duga Gradu, otpis ili djelomičan otpis potraživanja Grada te prodaja potraživanja Grada, određuje se i provodi na način i pod uvjetima utvrđenim propisima.

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 neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanovi čiji je osnivač. Grad je obvezan 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 i primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/15-01/1
Urbroj: 2196/01-01-15-4

Vukovar, __. _____ 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Gavrić, mag.ing

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2016.

Ovaj Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna predlaže se u skladu s člankom 14. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) te člankom 47. stavkom 3. točka 3. Statuta Grada Vukovara („Službeni Vjesnik“ Grada vukovara br. 4/09, 7/11,04/12 i 7/13).

Navedeni prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada za 2016. je provedbeni akt uz Proračun Grada za 2016. godinu i koncipiran je u skladu s odredbama citiranoga zakona. Tim se aktom reguliraju odnosi između Proračuna i proračunskih korisnika u izvršavanju proračuna za odnosnu godinu kako u pogledu raspolaganja i uplate prihoda tako i plaćanja rashoda uz institute koji omogućavaju neophodno izvršavanje obveza utvrđenih u proračunu Grada sukladno odredbama Zakona o proračunu, posebnih zakona i podzakonskih akata kao i na zakonu temeljenih odluka Grada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Članci 16.- 18. reguliraju način i subjekte koji upravljaju financijskom i nefinancijskom imovinom Grada sukladno Zakonu o proračunu (članci 61., 62., 65., i 68.), u skladu s posebnim propisima i Statutom Grada.

Članci 19.-20. propisuju namjenu i visinu zaduživanja Grada te tijelo koje o tome odlučuje kao i zaduživanje i davanje jamstava pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Grada u skladu sa Zakonom o proračunu (članci 86.-91.) i Statutom Grada.

Članci 21. propisuje obvezu dostave financijskih izvještaja, propise, rokove i tijela kojima se izvješća dostavljaju sukladno Zakonu o proračunu (108.-111.) i Statutu Grada.

Člankom 22. propisuju se ovlasti i odgovornosti čelnika grada i proračunskog korisnika za planiranje i izvršavanje dijela proračuna te za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima sukladno članku 13. i 101. Zakona o proračunu. Također su odgovorni za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Odlukom je utvrđeno prenošenje ovlasti određenih prava unutarnjim propisima, u skladu sa aktima o unutarnjem ustrojstvu, na druge osobe.

Članak 23. propisuje stupanje na snagu odluke danom objave u „Službenom Vjesniku“ Grada Vukovara.