

OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM MJESNU SAMOUPRAVU

GLAVA 2 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

- U okviru Programa – „Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljišta

Jedinice lokalne samouprave su u obvezi ustrojiti registar svoje imovine na način i s podacima propisanim za vođenje registra državne imovine. Obzirom da trenutni program ne omogućava da se na navedeni način vodi registar gradske imovine postoji potreba za pribavljanjem novog programa, te je u tu svrhu potrebno osigurati sredstva u iznosu od 37.500,00 kn i otvoriti novu poziciju - Registar imovine.

Vezano za gore navedeno potrebno je osigurati sredstva za uslugu edukacije djelatnika u iznosu od 15.000,00 i otvoriti novu poziciju – Edukacija djelatnika, te za uslugu unosa podataka u spomenuti program u iznosu od 15.000,00 i otvoriti novu poziciju – Unos podataka u Registar imovine.

Također je potrebno osigurati sredstva za uslugu izrade Strategije upravljanja imovinom i Plana upravljanja imovinom u iznosu od 15.000,00 kn i otvoriti novu poziciju – Strategija i Plan upravljanja imovinom.

GLAVA 3 – MJESNA SAMOUPRAVA, TEKUĆI PROGRAMI

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

U okviru Programa – „Kapitalna ulaganja u prostorne planove, prostore i opremu Grada Vinkovaca“

Zbog prenamjene dijela zgrade MO „Novo selo“ poziciju – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima potrebno je povećati za 15.000,00 kn i sada će iznositi 35.000,00 kn.

Dosadašnja zgrada u kojoj se nalazio MO „Lenije“ u postupku denacionalizacije pripala je Republici Hrvatskoj, te će se mjesni odbor preseliti u novi gradski prostor koji se nalazi u zgradi u ulici H. V. Hrvatinića 10. Novi prostor potrebno je prilagoditi za neometani rad ureda i Vijeća MO „Lenije, te je u tu svrhu potrebno osigurati sredstva u iznosu od 80.000,00 kn i otvoriti novu poziciju - Radovi na objektu u ul. H. V. Hrvatinića 10.

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva iznosila su 71.601.134,15 kn, rebalansom su povećana za 13.129.827,49 kn te novi plan iznosi 84.730.961,64 kn.

GLAVA 1 – PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB, ŠPORT

Plan sredstava za stručno, administrativno tehničko osoblje Upravnog odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovci iznosio je 1.029.126,86 kn. Ovim rebalansom plan se povećava za 346.157,13 kn te novi plan iznosi 1.375.283,99 kn.

GLAVA 2 - PREDŠKOLSKI ODGOJ

Ovim rebalansom ukupno planirana sredstva predškolskog odgoja u iznosu od 11.198.100,00 kn, povećana su za 350.000,00 kn, tako da nakon rebalansa plan iznosi 11.548.100,00 kn.

1. ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA – Dječji vrtić Vinkovci
Podprogram: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU,

ZEMLJIŠTA

U podprogramu Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljišta planirana sredstva iznosila su 466.000,00 kn, rebalansom su sredstva povećana za 350.000,00 kn, te novi plan iznosi 816.000,00 kn.

U gradskim sredstvima došlo je do promjene na sljedećem:

Nova planirana stavka 45111 dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Sanacija i adaptacija u iznosu od 350.000,00 kn a odnosi se na prijavljeni natječaj za sanaciju sanitarnog čvora

GLAVA 3 – OBRAZOVANJE

1. OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ovim rebalansom izvršeno je sljedeće:

PLANIRANA SREDSTVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA

Temeljem Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini (NN 128/2019) Gradu Vinkovcima za financiranje kapitalnih rashoda dodijeljeno je 1.325.460,00 kn a odnosit će se na sljedeće:

Konto 45111 dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima planirani iznos od 1.500.000,00 kn rebalansom se smanjuje za 214.540,00 kn te novi plan iznosi 1.285.460,00 kn

Nova stavka Oprema za grijanje i ventilaciju i hlađenje planira se u iznosu od 40.000,00 kn. U konačnici zbroj navedenih dviju stavki daje ukupan plan dodijeljenih sredstava za kapitalne rashode Odlukom Vlade u iznosu od 1.325.460,00 kn.

2. DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Podprogram KAPITALNA ULAGANJA – OBRAZOVNO RAZVOJNI CENTAR

Sukladno Ugovoru o darovanju broj: 451-0312018 od 09. siječnja 2019. godine Grad Vinkovci vlasnik je nekretnina na lokaciji A. Starčevića 53 Vinkovci ukupne površine čestice od 7.888 m², upisane u zk.ul.br. 9115, k.o. Vinkovci. Na navedenoj lokaciji nalazi se: zgrada tzv. Mađarska škola ukupne površine 4.706 m², SIT objekt ukupne površine 642 m², te kuglana i dvorana ukupne površine 1.150 m². Postojeći objekti su u vrlo derutnom stanju, posebice zgrada Mađarske škole koja se već duži niz godina ne održava i ne koristi radi čega objekt nije u funkciji.

Cilj projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije Obrazovno-razvojnog centra Vinkovci“ je izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade "Mađarske škole" na adresi Ante Starčevića 57 u Vinkovcima koja će biti namijenjena smještaju obrazovnih i športsko-rekreacijskih ustanova i udruga, a u svrhu doprinosa poboljšanju obrazovne strukture stanovnika Vinkovaca i cijele Vukovarsko-srijemske županije, te razvoju gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama. Projekt ima cilj dugoročno doprinijeti porastu broja mladih sa završenim visokim obrazovanjem i to stvaranjem pretpostavki za razvoj visokog obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, te poboljšanje dostupnosti istih u Vinkovcima i u VSŽ. Glavnim projektom biti će obuhvaćene slijedeće mjere rekonstrukcije: izrada snimke postojećeg stanja kojom moraju biti obuhvaćeni svi dijelovi zgrade jer je snimak izvedenog stanja preduvjet za izradu Konzervatorske podloge, izrada idejnoga rješenja za potrebe ishoda posebnih uvjeta javnopravnih tijela, izrada glavnog projekta za sve struke i tehničke cjeline propisane Zakonom o gradnji i drugim zakonima i podzakonskim propisima, te izrada izvedbenog projekta sa svim potrebnim dijelovima. Zadatak projekta je napraviti kompletnu rekonstrukciju postojećih objekata s mjerama energetske obnove te mjerama koje bi omogućile olakšan pristup zgradi osobama s invaliditetom. Opsežna rekonstrukcija zgrade potreba je kako bi se zgrada obnovila te prilagodila i opremila prema potrebama budućih korisnika.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 1.033.991,20 kune, dok će 85% sredstava biti sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ostatak vrijednosti projekta u iznosu 15% ukupne procijenjene vrijednosti osigurat će Nositelj projekta Grad Vinkovci i Partner Vukovarsko – srijemska županija u vlastitim proračunima stoga se rebalansom otvaraju dvije nove stavke koje se odnose na:

Konto 31111 Plaće za zaposlene u iznosu od 67.887,51 kn

Konto 41261 Ostala nematerijalna imovina u iznosu od 678.875,00 kn

3. Podprogram KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO - SREDSTVA GRADA

Ovim rebalansom ukupno planirana sredstva za kapitalno ulaganje u osnovno školstvo a koja se odnose na sredstva grada planirana su u iznosu od 8.728.980,00 kn te se rebalansom smanjuju za 1.957.500,00 kn. Novi plan iznosi 6.772.480,00 kn. Rebalansom su promjene izvršene na sljedećim kontima:

Konto 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje ukupno planirani iznos od 80.000,00 kn rebalansom se smanjuje za 40.000,00 kn te novi plan iznosi 40.000,00 kn

Konto 41261 Ostala nematerijalna proizvedena imovina – Izrada projektne tehničke dokumentacije za dogradnju OŠ Ivana Mažuranića, planirani iznos je bio 0,00 kn te se rebalansom povećava za 62.500,00 kn za izradu projektne tehničke dokumentacije za dogradnju škole kako bi se omogućio jednosmjenski rad te produženi boravak za učenike

Konto 45111 dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Unutarnje uređenje OŠ A.G. Matoš rebalansom se stavka planira u iznosu od 120.000,00 kn a odnosi se na označavanje i bojanje igrališta sportske dvorane

Konto 45111 dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Adaptacija i prilagodba prostora posebnih odjela OŠ A.G. Matoš planirani iznos od 500.000,00 kn odnosi se na uređenje potkrovlja škole te izvršenom prijavom Grada Vinkovaca na Javni poziv objavljenog od strane Ministarstva hrvatskih branitelja a odnosi se na rješavanje pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom. Prijavom na navedeni natječaj sufinancirala bi se ugradnja dizala u školi

Konto 45111 dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Sanacija, dogradnja i adaptacija OŠ I.G. Kovačića ukupno planirani iznos od 6.200.000,00 kn rebalansom se smanjuje za 3.000.000,00 kn te novi plan iznosi 3.200.000,00 kn jer će se u ovoj godini ići na manje zahvate, osim u slučaju financiranja od strane Ministarstva.

Konto 45111 dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Sanacija OŠ V. Nazor, nova stavka koja se rebalansom povećava za 400.000,00 kn te novi plan iznosi 400.000,00 kn a odnosi se na prijavu na natječaj Središnjeg Državnog ureda za šport kako bi se mogla izvršiti promjena parketa u školskoj sportskoj dvorani

PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA OŠ VLADIMIR NAZOR

U tijeku su radovi na energetske obnovi škole Vladimir Nazor te dolazi promjene na sljedećoj stavci:

45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –radovi od ukupno planiranih 8.642.233,26 kn stavka se povećava za 400.000,00 kn te novi plan iznosi 9.042.233,26 kn

GLAVA 4 - ŠPORT

Konto 42273 - Oprema – nova pozicija Stjecanje prava vlasništva na pokretninama koje prelaze u trajno vlasništvo Grada Vinkovaca koja iznosi 8.800.000,00 kuna.

Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - nova pozicija, koja iznosi 80.000,00 kuna odnosi se na dodatno ulaganje na izgradnju rampe u projektu „I ja sam sportaš“

Konto 51773 – Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestnim jamstvima – nova pozicija iznosi 5.055.707,06 kuna.

Konto 31111 – plaće za zaposlene Administracija – zaposlenik prijavitelja smanjuje se sa 5.093,40 za 5.093,40 kuna i sada će iznositi 0,00 kuna iz razloga što je administrativni uposlenik odradio sve potrebno u prošloj godini.

Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – nova pozicija koja se odnosi na adaptaciju i unutarnje uređenje sportske dvorane i rekreacijskog objekta „Hrvatski sokol“ a planirani iznos je 650.000,00 kuna.

Konto 41261 – Ostala nematerijalna imovina – nova pozicija koja se odnosi na izradu projektne tehničke dokumentacije za adaptaciju i unutarnje uređenje zgrade „Sokolskog doma“ a planirani iznos je 20.000,00 kuna.

GLAVA 5 - SOCIJALNA SKRB

VRIJEME UŽINE III

Konto 32999 Ostale nespomenute usluge –Administrativni troškovi ukupno planirani iznos je bio 0,00 te se rebalansom stavka povećava za 45.877,13 kn

Konto 37224 Prehrana ukupno planirani iznos je bio 0,00 kn te se stavka rebalansom povećava za 30.594,72 kn

Do povećanja sredstava na navedenim kontima je došlo jer je 17. siječnja 2020.g. odobreno Završno izvješće od strane FEAD-a te je Gradu Vinkovcima uplaćeno 79.561,83 kn. Administrativni trošak će se raspodijeliti na Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca a trošak od 30.594,72 kn će se rasknjižiti prema OŠ I. Mažuranića

SOCIJALNI PROGRAM

Ovim rebalansom u podprogramu 4000 dodaje se nova stavka:

Konto 37229 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama – Udruga studenata socijalnog rada u iznosu od 5.000,00 kn koja se odnosi na Udrugu studenata socijalnog rada Pravnog fakulteta u Osijeku a koji će izraditi socijalnu sliku Grada Vinkovaca

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

U proračunu Grada Vinkovaca za 2020. godinu u razdjelu *Upravni odjel za kulturu i turizam* ukupno su planirana sredstva prema svim izvorima financiranja u iznosu od 26.218.686,89 kn, a rebalansom se Proračun umanjuje za ukupan iznos od 1.001.048,98 kn te novi plan iznosi 25.217.637,91 kn.

Proračun razdjela *Upravni odjel za kulturu i turizam* sastoji se od tri proračunske glave, od kojih je prva glava Turizam, druga glava Kultura te treća glava Kulturna baština. U okviru glave Turizam ukupno planirana sredstva iznose 4.454.289,29 kn, a koja se rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 92.557,38 kn te novi plan iznosi 4.546.846,67 kn prema svim izvorima financiranja. U okviru glave Kultura ukupno planirana sredstva iznose 8.432.512,05 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 30.000,00 kn te novi plan iznosi 8.462.512,05 kn. U okviru glave Kulturna baština ukupno planirana sredstva prema svim izvorima financiranja u 2020. godini iznose 13.331.885,55 kn, a koja se rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 1.123.606,36 kn te novi plan iznosi 12.208.279,19 kn.

U okviru proračuna razdjela *Upravni odjel za kulturu i turizam*, glava Turizam obuhvaća sljedeće aktivnosti: Tekući programi te Gradske manifestacije.

U okviru aktivnosti Gradske manifestacije ukupno planirana sredstva iznose 3.231.190,88 kn, a koja se rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 66.701,08 kn te novi plan iznosi 3.297.891,96 kn. U okviru konta 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Božićni sajam, ukupno planirana sredstva iznose 5.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za isti ukupan iznos. U okviru konta 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Doček nove godine ukupno planirana sredstva iznose 140.000,00 kuna, a koja se ovim rebalansom umanjuju za isti ukupan iznos jer će se spomenuta manifestacija izdvojiti kao zasebna aktivnost koja će ukupno iznositi 97.000,00 kn.

Ukupno planirana sredstva u okviru aktivnosti Advent u Vinkovcima iznose 415.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 20.000,00 kn te novi plan iznosi 435.000,00 kn. Planirana sredstva osigurat će se iz proračuna Grada Vinkovaca. S obzirom na činjenicu da manifestacija Advent u Vinkovcima obuhvaća brojne aktivnosti koje iz godine u godinu pružaju kvalitetniju, zabavniju i bogatiju ponudu, potrebno je povećati ukupna sredstva za organizaciju iste. Na kontu 32231 Električna energija, ukupno planirana sredstva iznose 22.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 13.000,00 kn te novi plan iznosi 35.000,00 kn. Povećanje na prethodno spomenutom kontu je zbog većeg uređaja za zaleđivanje klizališta. Nadalje, na kontu 32353 Zakupnine i najamnine za opremu, ukupno

planirana sredstva iznose 20.000,00 kn, koja nisu dostatna za pokrivanje troškova s obzirom na broj koncerata koji će se održati ove godine, ovim rebalansom sredstva se povećavaju za ukupan iznos od 10.000,00 kn te novi plan iznosi 30.000,00 kn. Konto 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba, ukupno planirana sredstva iznose 20.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom smanjuju za ukupan planirani iznos. Ukupno planirana sredstva na kontu 32399 Ostale nespomenute usluge iznose 78.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 14.000,00 kn te novi plan iznosi 92.000,00 kn. Planirana sredstva na prethodno spomenutom kontu povećavaju se zbog pojavljivanja dodatnih troškova u odnosu na prethodnu godinu, nastavno na obujam aktivnosti koje se iz godine u godinu povećavaju. Na kontu 32399 Ostale nespomenute usluge - Bubamara ukupno planirana sredstva iznose 20.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za isti ukupan iznos. Na kontu 32251 Sitni inventar ukupno planirana sredstva povećavaju se za 20.000,00 kn, kako bi se osigurala sredstva za troškove u opisu sitnog inventara. Ostale intelektualne usluge, konto 32379, planirana sredstva se povećavaju za ukupan iznos od 3.000,00 kn, u svrhu pokrivanja troškova koji će se pojaviti u okviru intelektualnih usluga (trošak ZAMP-a i sl.).

Za aktivnost Doček Nove godine ukupno planirana sredstva iznose 97.000,00 kn, koji će se osigurati u cijelosti iz proračuna Grada Vinkovaca. Planirana sredstva rasporedit će se prema sljedećim vrstama troškova: na kontu 32399 Ostale nespomenute usluge, ovim rebalansom sredstva se povećavaju za ukupan iznos od 32.000,00 kn u svrhu otvaranja novog konta. Također, na kontu 32379 Ostale intelektualne usluge, ukupna sredstva se povećavaju za 3.500,00 kn u svrhu otvaranja novog konta (trošak ZAMP-a i sl.). Na kontu 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba ukupno planirana sredstva iznose 1.500,00 kn u svrhu otvaranja novog konta. Zakupnine i najamnine za opremu na kontu 32353, na ovom rebalansu sredstva se povećavaju za ukupan iznos od 20.000,00 kn, u svrhu troškova najma ozvučenja i pozornice potrebnih za održavanje manifestacije Doček Nove godine. Na kontu 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ukupno planirana sredstva iznose 40.000,00 kn u svrhu otvaranja novog konta.

Manifestacija Festival šunke, rakije, vina i kulena prvi put je održana u Vinkovcima u listopadu 2019. Manifestacija je okupila brojne izlagače slavonskih specijaliteta te velik broj posjetitelja. Ukupno planirana sredstva za aktivnost manifestacije Festival šunke, rakije, vina i kulena, prema proračunu Grada Vinkovaca, iznose 15.000,00 kn a ovim rebalansom se povećavaju za ukupan iznos od 70.000,00 kn te novi plan iznosi 85.000,00 kn. Na kontu 32931 Reprezentacija sredstva Gradskog proračuna povećavaju se za ukupan iznos od 38.000,00 kn, na kontu 32399 Ostale nespomenute usluge, sredstva Gradskog proračuna povećavaju se za ukupan iznos od

30.000,00 kn. Ostale zakupnine i najamnine na kontu 32359 povećavaju se za ukupan iznos od 5.000,00 kn, a povećana sredstva osigurat će se iz sredstava Gradskog proračuna. Na kontu 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično, u svrhu otvaranja novog konta, sredstva Gradskog proračuna povećavaju se za ukupan iznos od 7.500,00 kn. Na kontu 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ukupno planirana sredstva iznose 15.000,00 kn, a ovim se rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 10.500,00 kn te novi plan iznosi 4.500,00 kn.

U okviru manifestacije Vinkovačke jeseni, ukupno planirana sredstva iznose 1.188.750,00 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 56.250,00 kn te novi plan iznosi 1.245.000,00 kn. Na kontu 32251 Sitni inventar ukupno planirana sredstva iznose 43.750,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za isti iznos. U proračun se dodaje nova pozicija pod nazivom Mobilne kućice u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn.

U okviru manifestacije Vinkovačko ljeto, ukupno planirana sredstva iznose 462.940,88 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za ukupan iznos od 5.440,88 kn te novi plan iznosi 457.500,00 kn. Na kontu 32379 Ostale intelektualne usluge, ukupno planirana sredstva iznose 15.441,87 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 558,13 kn te novi plan iznosi 16.000,00 kn. Nadalje, na kontu 32393 Uređenje prostora ukupno planirana sredstva iznose 1.840,00 kn, a koja se ovim rebalansom uvećavaju za ukupan iznos od 160,00 kn te novi plan iznosi 2.000,00 kn. Na kontu 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba, ukupno planirana sredstva iznose 6.765,00 kn, a koja se ovim rebalansom uvećavaju za ukupan iznos od 235,00 kn te novi plan iznosi 7.000,00 kn. Na kontu 32399 Ostale nespomenute usluge iznose 267.250,01 kn, a ovim rebalansom se smanjuju za ukupan iznos od 7.250,01 kn te novi plan iznosi 260.000,00 kn. Planirana sredstva osigurana su u cijelosti iz proračuna Grada Vinkovaca. Premije osiguranja ostale imovine na kontu 32922, ukupno planirana sredstva iznose 4.144,00 kn, a koja se ovim rebalansom povećavaju za ukupan iznos od 856,00 kn te novi plan iznosi 5.000,00 kn.

U okviru manifestacije Dan Grada, planirana sredstva rasporedit će se prema sljedećim vrstama troškova: na kontu 32399 Ostale nespomenute usluge, ovim rebalansom sredstva se povećavaju za ukupan iznos od 130.000,00 kn u svrhu otvaranja novog konta. Također, na kontu 32379 Ostale intelektualne usluge, ukupna sredstva se povećavaju za 5.500,00 kn u svrhu otvaranja novog konta (trošak ZAMP-a i sl.). Na kontu 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba ukupno planirana sredstva iznose 1.500,00 kn u svrhu otvaranja novog konta. Zakupnine i najamnine za opremu na kontu 32353, na ovom rebalansu sredstva se povećavaju za ukupan iznos od 15.000,00 kn, u svrhu troškova najma ozvučenja i pozornice potrebnih za održavanje

manifestacije Doček Nove godine. Na kontu 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ukupno planirana sredstva iznose 220.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za ukupan iznos od 152.000,00 kn te novi plan iznosi 68.000,00 kn.

U okviru aktivnosti Promocija Grada, ukupno planirana sredstva iznose 40.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za ukupan iznos od 36.250,00 kn te novi plan iznosi 3.750,00 kn. Na kontu 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ukupno planirana sredstva iznose 40.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom umanjuju za isti iznos. Na ovom rebalansu u proračun se uvrštava novi konto 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja koji iznosi ukupno 3.750,00 kn.

U okviru manifestacije Festival dječje knjige na kontu 38114 Tekuće donacije udrugama i političkim planirani iznos od 5.000,00 kn ostaje nepromijenjen.

U okviru proračuna razdjela Upravni odjel za kulturu i turizam, glava Kultura obuhvaća sljedeće aktivnosti: tekući program i programi kulture. U okviru aktivnosti tekući programi ukupno planirana sredstva iznose 1.390.000,00 kn, a ovim rebalansom se povećavaju za ukupan iznos od 30.000,00 kn te novi plan iznosi 1.420.000,00 kn. Na kontu 38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama – Projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u tehničkoj kulturi planirani iznos je 150.000,00 kn a ovim rebalansom se sredstva povećavaju za 50.000,00 kn te novi plan iznosi 200.000,00 kn. Na kontu 38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama – Projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u kulturi planirani iznos je 750.000,00 kn a ovim rebalansom se sredstva smanjuju za 50.000,00 kn te novi plan iznosi 700.000,00 kn. Na kontu 38119 Ostale tekuće donacije ukupno planirana sredstva iznose 10.000,00 kn koja se na ovom rebalansu umanjuju za isti ukupan iznos. Na kontu 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – Koncerti klasične glazbe, ukupno planirana sredstva iznose 15.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom uvećavaju za ukupan iznos od 10.000,00 kn te novi plan iznosi 25.000,00 kn. Na ovom rebalansu u proračun se uvrštava novi konto 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – Projekt VIVU koji iznosi ukupno 20.000,00 kn.

U okviru Programa u kulturi umjesto konta 38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama se dodaje novi konto 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – Dječji karneval Opatija, ukupno planirana sredstva iznose 15.000,00 kn, a koja se ovim rebalansom uvećavaju za ukupan iznos od 10.000,00 kn te novi plan iznosi 25.000,00 kn.

U okviru glave Kulturna baština, ukupno planirana sredstva prema svim izvorima financiranja iznose 13.331.885,55 kn, a koja se ovim rebalansom smanjuju za ukupan iznos od 1.123.606,36 kn te novi plan iznosi 12.208.279,19 kn.

Uvod

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada u okviru svojih prava i dužnosti;

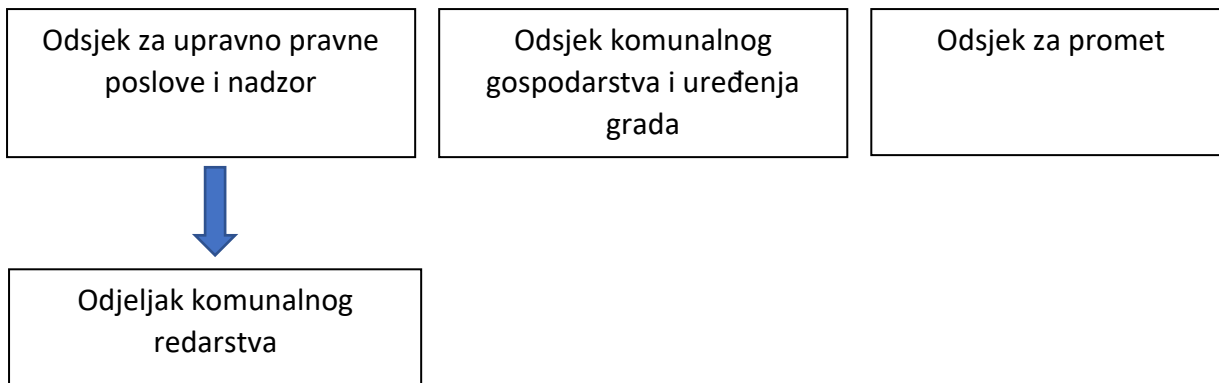
- izrađuje prednacрте akata iz područja komunalnog gospodarstva i uređenja grada za izvršno i predstavničko tijelo,
- proučava probleme prometa u Gradu i predlaže mjere poboljšanja stanja u ovom području.
- brine o komunalnom uređenju i čistoći grada,
- osobito skrbi o opskrbi pitkom vodom,
- odvodnji i pročišćavanju otpadnih tekućina i odvodnji oborinskih voda,
- prikupljanju, odlaganju i zbrinjavanju komunalnog i drugog otpada,
- prikupljanju i zbrinjavanju sekundarnih sirovina,
- uklanjanju i zbrinjavanju pasa i mačaka lualica,
- tržnici,
- izgradnji i održavanju javne rasvjete,
- prigodnom i blagdanskome ukrašavanju i osvjetljavanju,
- javnom gradskom prijevozu putnika,
- auto-taksi službi,
- komunalnom i prometnom redarstvu,
- drugim poslovima iz područja komunalnog gospodarstva ako nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela,
- nadzire rad komunalnih tvrtki čiji je osnivač Grad, te nadzire rad tvrtki s kojima Grad ima zaključene ugovore za obavljanje komunalnih djelatnosti,

Odjel ima tri odsjeka: Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Odsjek za upravno pravne poslove i nadzor i Odsjek za promet.

U okviru Odsjeka za upravno pravne poslove i nadzor je Odjeljak komunalnog redarstva.

Upravni odjel ima pečat opisan u članku 4. ove Odluke, s time što je kružno iznad grba puni naziv odjela: Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada.

Shematski prikaz organizacije



Zakonska osnova

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada ustrojen je temeljem članka 11. Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca.

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

svoj rad temelji na tekućim i razvojnim programima.

Mogli bi govoriti o dva glavna programa tekućem - Tekuće održavanje komunalne infrastrukture i Program građenja komunalne infrastrukture.

Svaki od ova dva programa ima svoje podprograme kojima se kroz aktivnosti i projekte postižu zadani ciljevi.

U proračunskom razdjelu 06 Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada za 2020. godinu planirao je iznos od 101.173.379,24 kn a ovim rebalansom se smanjuje za 8.191.107,73 kuna te će iznositi 92.982.271,51 kuna.

Planiranje se odvija u četiri proračunske glave:

- (1) 01 Komunalno gospodarstvo i uređenje grada,
- (2) 02 Komunalno gospodarstvo
- (3) 03 Uređenje grada,

(4) 05 Ostali proračunski korisnici

Razdjel 06	Plan 2020. (kn)
Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada	
01 Komunalno gospodarstvo i uređenje grada	1.951.359,71
02 Komunalno gospodarstvo	90.654.411,80
03 Uređenje grada	146.500,00
05 Ostali proračunski korisnici	230.000,00
Ukupno razdjel 06 Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada	92.982.271,51

06 Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Uvod

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planirao je i ostvario putem tekućeg – Program održavanja komunalne infrastrukture i Program građenja komunalne infrastrukture.

Ovim rebalansom predviđena sredstva Proračuna Grada Vinkovaca za 2020. godinu u razdjelu 06 Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada planirana su u iznosu od 92.982.271,51 kuna.

<u>PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU</u>	(kn)
Program redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i građevina javne odvodnje oborinskih voda	15.364.475,13
Program održavanja javnih zelenih površina	4.335.061,51
Program održavanja čistoće javnih površina	2.566.631,25
Program održavanje javne rasvjete	3.099.375,00
Program održavanja ostale komunalne infrastrukture	525.000,00

Ukupno održavanje komunalne infrastrukture	25.890.542,89
--	---------------

Zakonska osnova donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture je Zakon o komunalnom gospodarstvu, odnosno članak 72. istog Zakona i Zakon o cestama, odnosno članak 108. istog Zakona (Program redovnog održavanje nerazvrstanih cesta).

Navedeni članak Zakona o komunalnom gospodarstvu obvezuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave da za svaku kalendarsku godinu u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi program odražavanja komunalne infrastrukture.

Sredstva za navedeni Program osiguravaju se komunalnom naknadom i drugim izvorima financiranja.

Mjerila uspješnosti navedenog programa:

- postotak izvršenje programa,
- kvaliteta izvršenih radova iz programa.

Opći i posebni ciljevi programa:

- podizanje nivoa kvalitete komunalne infrastrukture,
- povećanje standarda – korištenja komunalne infrastrukture,
- osigurati održavanje komunalne infrastrukture na načelima održivog razvoja.

<u>PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</u>	(kn)
<u>ZA 2020. GODINU</u>	
Nerazvrstane ceste	51.935.774,00
Sportski tereni	1.000.000,00
Javna rasvjeta	3.878.500,00
Groblje	200.000,00
Ukupno program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	57.014.274,00

Zakonska osnova donošenja Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture je Zakon o komunalnom gospodarstvu, odnosno čl. 67. st. 1. istog Zakona i Zakon o cestama.

Navedeni članak obvezuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave da na temelju Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi program građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Sredstva za navedeni program osigurava se komunalnim doprinosom i drugim izvorima utvrđenim posebnim propisima.

Mjerala uspješnosti programa su:

- postotak izvršenja programa,
- kvaliteta izvršenih radova iz programa.

Opći i posebni ciljevi programa:

- podizanje nivoa kvalitete komunalne infrastrukture,
- proširenje postojeće komunalne infrastrukture,
- povećanje standarda – korištenja komunalne infrastrukture,
- osigurati izgradnju komunalne infrastrukture na načelima održivog razvoja.

U proračunskom razdjelu 06 Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada za 2020. godinu planirao je iznos od 101.173.379,24 kn, a ovim rebalansom se smanjuje proračunska masa za 8.191.107,73 kuna te će iznositi 92.982.271,51 kuna.

Ovim rebalansom se dodaju nove pozicije:

- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Uređenje zelenog pojasa – Ulica bare, u iznosu od 15.000,00 kuna radi osiguranja dodatnih sredstava za realizaciju uređenja zelenog pojasa u Ulici bare,
- Ostala nematerijalna imovina, u iznosu od 20.000,00 kuna radi osiguranja sredstava koja su potrebna za komunalno uređenje,
- Ostala nematerijalna imovina – Šokački šor, u iznosu od 22.500,00 kuna radi osiguranja sredstava koja su potrebna za komunalno uređenje.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Upravni odjel za proračun i financije u svom djelokrugu obavlja stručne poslove iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva. Izrađuje prijedloge gradskog proračuna, odluka o izvršavanju gradskog proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, prati ostvarenje proračuna i pripravlja analize i izvješća za potrebe izvršnog i predstavničkog tijela.

Vodi knjigovodstvo gradskog proračuna, vodi propisane financijske poslovne knjige i financijska izvješća. Izrađuje nacрте akata kojima se uređuju gradski porezi i druge financijske obveze, razrezuje gradske poreze i ostale naknade koje su u djelokrugu Upravnog odjela za proračun i financije, vodi poslove naplate prihoda gradskog proračuna i poduzima sve zakonske postupke iz svoje nadležnosti za njihovu pravodobnu naplatu. Prati, planira i izvršava gradske kreditne obveze, vodi platne poslove temeljem uredno likvidiranih gradskih obveza.

Prati financijsko stanje Grada i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna, prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva te obavlja i druge poslove iz područja financija, ako su oni u djelokrugu nadležnosti Grada.

U proračunskom razdjelu 007 PRORAČUN I FINACIJE za 2020. planiran je iznos od 8.298.116,75 kn. Ovim izmjenama i dopunama proračuna planirana sredstva se povećavaju za 7.662.746,07 kn te novi plan iznosi 15.960.862,82 kn, što predstavlja 92,34 % povećanje u odnosu na prvobitni plan.

U programskoj aktivnosti „OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI“ proračunska pozicija rashodi za usluge i ostali financijski rashodi povećavaju se za 8.080.000,00 kn. Povećanje se odnosi na otplatu glavnica primljenih kredita i za troškove za kamate primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA

U proračunu Grada Vinkovaca za 2020. godinu u razdjelu *Upravni odjel gospodarstva* planirana su sredstva u iznosu od 38.354.963,67 kn, a rebalansom se navedi iznos Proračuna povećava za 2.698.428,41 kn i novi plan iznosi 41.053.392,08 kn.

GLAVA 2 GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

U okviru glave *Gospodarstvo, razvoj poduzetništva*, u proračunu je planiran iznos od 20.692.806,63 kn. Rebalansom se iznos povećava za 3.351.350,00 kn te novi plan iznosi 24.044.156,63 kn.

POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

Otvorene su 2 nove pozicije, prva pod nazivom *Ostali materijali za proizvodnju energije* (ugljen, drva, teško ulje) i na nju smo stavili iznos od 4.000,00 kn. Sredstva će se iskoristiti za pokrivanje određenih troškova nastalih u okviru *Poduzetničkog inkubatora* kao što su pelete, usluga njihova prijevoza i slično. Druga otvorena pozicija je pod nazivom *Video nadzor* sa iznosom od 1.200,00 kn za troškove automatske dojava servisnih informacija putem IP komunikacije i slično.

32379 – OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE

Otvorena je nova pozicija, *Izrada strategije urbanog područja Vinkovci* i na nju smo stavili iznos od 195.000,00 kn. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za ugovaranje vanjske stručne pomoć u izradi Akta strateškog planiranja urbanog područja sukladno Smjernicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, odredbama važećeg Zakona o regionalnom razvoju RH i važećem Zakonu o strateškom planiranju, te stručna pomoć u definiranju paketa mjera koje će se provesti putem ITU mehanizma kao i pripremi popisa projekata iz područja urbanog razvoja koje će se predložiti za financiranje kroz ITU mehanizam, a sve u skladu s Odlukom Gradskog vijeća od 21. siječnja 2019. o izradi Strategije razvoja Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021. -2027. kojom se Grad Vinkovci obvezao osigurati pravovremenu izradu Strategije razvoja urbanog područja.

32999 – OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Otvorena je nova pozicija pod nazivom *Izrada projektno- tehničke dokumentacije Transportno – logističkog centra Vukovarsko – srijemske županije -TLC* i na nju smo stavili iznos od 38.360,00 kn. Sredstva će biti utrošena na obveze koje je Grad Vinkovci preuzeo temeljem sklopljenog Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta „Izrada projektno - tehničke dokumentacije transportno – logističkog centra Vukovarsko- srijemske županije“, KLASA: 302-01/20-01/03, URBE0J: 2188/01-02-20-1.

38119 – OSTALE TEKUĆE DONACIJE

8351 - LAG SRIJEM

Na ovu poziciju stavili smo 15.000,00 kn kako bismo platili troškove članarine u LAG Srijemu za 2020. godinu.

VIA D.O.O.

Iznos za VIU d.o.o. povećan je za 285.000,00 kn i novi plan iznosi 2.285.000,00 kn kako bi se osigurala sredstva za redovno poslovanje trgovačkog društva.

1232 MJERE POTPORE OBRTNICIMA I PODUZETNICIMA

Iznos unutar ove aktivnosti povećan je za 2.050.000,00 kn i novi plan iznosi 3.050.000,00 kn. Povećanje iznosa je potrebno zbog provedbe Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu. Otvorena je nova pozicija pod nazivom Subvencioniranje poduzetnika- Poduzetnički inkubator i na nju je prebačen dio iznosa , 550.000,00 kn za financiranje mjere 6 navedenog Programa.

1260 POUČNE STAZE

Otvorena je nova pozicija pod nazivom Poučne staze i na nju je stavljen iznos od 744.790,00 kn. Sredstva će biti utrošena na uređenje postojeće poučne staze u Park šumi Kanovci te proširenje iste kao i postavljanja informativno- edukativnih panoa i vježbališta za djecu i odrasle.

2300 UČINKOVITOST SUSTAVA GRIJANJA U GRADU VINKOVcima

Otvorena je nova pozicija i na nju je stavljen iznos od 1.009.250,00 kn. Sredstva će biti utrošena na izradu projektne tehničke dokumentacije za 6 toplovođa na različitim lokacijama u Vinkovcima, od kojih će neki biti nova gradnja, a na nekima je potrebna zamjena opreme. Također, financirat će se i izrada projektne tehničke dokumentacije za 6 plinskih kondenzacijskih kotlovnica na različitim lokacijama u Vinkovcima, od kojih će neki biti nova gradnja, a na nekima je potrebna zamjena opreme.