



**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za financije**

KLASA: 400-06/18-01/03

URBROJ: 2178/15-04-01-18-1

Nova Gradiška, 06.07.2018.

**GRADONAČELNIKU GRADA NOVA GRADIŠKA
O V D J E**

PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2018.

Potreba za izradom Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2018. javila se budući je potrebno izvršiti preraspodjelu sredstava za pojedine namjene i osigurati sredstva za namjene koje nisu bile predviđene u Proračunu grada za 2018.

Prijedlog izmjena i dopuna izrađen je na temelju izvršenja Proračuna grada u razdoblju 01.01.-30.05.2018. u odnosu na planirana sredstva i očekivanih prihoda i rashoda do kraja godine.

Prijedlogom izmjena i dopuna predviđeno je povećanje prihoda za 483.750,54 kn u odnosu na plan za 2018. Prenesena sredstva iz prethodne godine povećana su za 1.444.524,30 kn. Slijedom navedenoga ukupni prihodi i primici s prenesenim sredstvima iz prethodne godine povećavaju se za 1.928.274,84 kn, u istom iznosu povećavaju se i rashodi i izdaci proračuna.

U strukturi prihoda predviđeno je povećanje / smanjenje prihoda kako slijedi:

- prihodi poslovanja povećani su za 463.750,54 kn
- primici od prodaje dionica povećani su za 20.000,00 kn

U strukturi rashoda predviđeno je povećanje / smanjenje rashoda kako slijedi:

- rashodi poslovanja povećani su za 2.383.778,93 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 455.504,09 kn

Povećanje, odnosno smanjenje prihoda i primitaka po izvorima, te rashoda i izdataka po programima i namjenama dano je u tabelarnom prikazu s potrebnim obrazloženjem.

Budući da navedenu odluku donosi Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška Prijedlog ove odluke dostavlja se Gradonačelniku Grada Nova Gradiška radi upućivanja Gradskom vijeću na donošenje.

v.d. PROCELNICE
Ljiljana Ranisavljević, dipl.oec.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj o područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 129/05., 125/08. i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15 ispr.) i članka 60. stavak 1. alineja 4. Statuta Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik", broj 1/18) **GRADONAČELNIK GRADA NOVE GRADIŠKE** donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđujem Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2018.
2. Predlažem Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2018.
3. Za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške određujem: Ljiljanu Ranisavljević, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije, te pročelnike upravnih odjela i odsjeka koji su zaduženi za određena područja iz nadležnosti lokalne samouprave u Gradskoj upravi.

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADONAČELNIK**

Klasa: 400-06/18-01/03
Urbroj: 2178/15-02-18-2
Nova Gradiška, 09.07.2018.



GRADONAČELNIK

Vinko Grgić, dipl. ing.arh.

POJAŠNENJE

uz Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nova Gradiška za 2018.

Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna grada predviđeno je povećanje prihoda i primitaka za 483.750,54 kn, prenesena sredstva iz prethodne godine povećana su za 1.444.524,30 kn. Slijedom navedenoga, ukupni prihodi i primici s prenesenim sredstvima iz prethodne godine povećani su za 1.928.274,84 kn, u istom iznosu povećani su i rashodi i izdaci proračuna. U strukturi prihoda, prihodi poslovanja povećani su za 463.750,54 kn, primici od prodaje dionica povećani su za 20.000,00 kn.

Prijedlogom odluke ukupni prihodi i primici s prenesenim sredstvima planirani su u iznosu 76.984.250,84 kn i raspoređeni su za namjene prikazane u Posebnom dijelu Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nova Gradiška za 2018. ukupni prihodi i primici s prenesenim sredstvima planirani su u iznosu 76.984.250,84 kn i to:

PRIHODI	Plan 2018	POVEĆANO / SMANJENO	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19	Udio u uk. pr
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4	
61 Prihodi od poreza	28.332.000,00	4.400.000,00	32.732.000,00	28.312.000,00	28.312.000,00	115,5	99,9	100,0	43
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.062.699,00	-4.157.941,72	21.904.757,28	16.360.554,00	11.624.588,00	84,0	62,8	71,1	28
64 Prihodi od imovine	2.813.360,00	169.500,00	2.982.860,00	2.813.360,00	2.813.360,00	106,0	100,0	100,0	4
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim. propisima i naknade	9.540.150,00	-69.000,00	9.471.150,00	16.650.150,00	9.540.150,00	99,3	174,5	57,3	12
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	782.902,00	121.192,26	904.094,26	745.515,00	755.910,00	115,5	95,2	101,4	1
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0	-
PRIHODI POSLOVANJA 6	67.534.111,00	463.750,54	67.997.861,54	64.884.579,00	53.049.008,00	100,7	96,1	81,8	88
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine (zemljišta)	6.215.820,00	-42.000,00	6.173.820,00	211.820,00	2.071.820,00	99,3	3,4	-	8
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stanovi, poslovni objekti)	1.240.000,00	42.000,00	1.282.000,00	240.000,00	240.000,00	103,4	19,4	100,0	2
PRIHODI OD PRODAJE EFINANCIJSKE IMOVINE 7	7.455.820,00	0,00	7.455.820,00	451.820,00	2.311.820,00	100,0	6,1	-	10
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	74.989.931,00	483.750,54	75.473.681,54	65.336.399,00	55.360.828,00	100,6	87,1	84,7	100
9 VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	66.045,00	1.444.524,30	1.510.569,30	0,00	0,00	-	-	-	2
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	75.055.976,00	1.928.274,84	76.984.250,84	65.336.399,00	55.360.828,00	102,6	87,1	84,7	100

Prihodi Proračuna iskazani su po izvorima iz kojih potječu sukladno odredbama članka 10. Zakona o proračunu.

PRIHODI I PRIMICI:

61 PRIHODI OD POREZA

Navedeni prihodi planirani su u ukupnom iznosu 32.732.000,00 kn, a sastoje se od: prihoda od poreza i pririza na dohodak (31.180.000,00), poreza na imovinu (1.302.000,00) te poreza na robu i usluge (250.000,00).

611 porez i pririz na dohodak

Od poreznih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza i pririza na dohodak koji su planirani u iznosu 31.180.000,00 kuna.

Prihodi iz ovog izvora planirani su u skladu s izmjenama modela financiranja JLP@S kojim se od 01.1.2018. uvodi jedinstvena raspodjela prihoda od poreza na dohodak. Novom raspodjelom prihoda od poreza na dohodak uvodi se udio za fiskalno izravnjanje u porezu na dohodak s ciljem smanjenja nejednakosti fiskalnog kapaciteta JLP@S.

Struktura prihoda od poreza i pririza na dohodak:

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 611	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	2/1	4/3	5/4
porez i pririz na dohodak	26.855.000,00	4.120.000,00	30.975.000,00	26.855.000,00	26.855.000,00	115,3	100,0	100,0
porez i pririz na dohodak udio za dec. sred. za JVP	145.000,00	60.000,00	205.000,00	145.000,00	145.000,00	141,4	100,0	100,0
UKUPNO 611	27.000.000,00	4.180.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	115,5	100,0	100,0

613 porez na imovinu

Struktura prihoda od poreza na imovinu:

PRIHODI OD POREZA NA IMOVINU 613	Plan 2018	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Stalni porezi na imovinu	<u>102.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102.000,00</u>	<u>102.000,00</u>	<u>102.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
- kuće za odmor	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0	100,0
- korištenje javnih površina (garaže, ljetne terase i sl.)	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0	100,0
Povremeni porezi na imovinu								
- porez na promet nekretnina (prihodi direktno ovise o prodaji nekretnina na području grada N. Gradiške)	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,0	100,0	100,0
UKUPNO 613	1.102.000,00	200.000,00	1.302.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	118,1	100,0	100,0

614 porez na robu i usluge

Struktura prihoda od poreza na robu i usluge:

PRIHODI OD POREZA NA ROBU I USLUGE 614	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Poreza na promet - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0	100,0
Poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke	30.000,00	20.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	166,7	33,3	100,0
UKUPNO 614	230.000,00	20.000,00	250.000,00	210.000,00	210.000,00	108,7	91,3	100,0
UKUPNO 61	28.332.000,00	4.400.000,00	32.732.000,00	28.312.000,00	28.312.000,00	115,5	99,9	100,0

Prihodi od poreza na imovinu i od poreza na robu i usluge planirani su na temelju ostvarenja, razreza i zaduženja u 2018. i očekivanog priliva u 2018.

63 POMOCI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Za 2018. planirane su pomoći iz Državnog, Županijskog i općinskih proračuna, te pomoći iz HZZ-a i Fondova u iznosu 21.904.757,28 kn za sljedeće namjene:

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna

POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 633	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
N A M J E N A								
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	451.600,00	464.500,00	916.100,00	451.600,00	451.600,00	202,9	100,0	100,0
Državni proračun	10.500,00	414.500,00	425.000,00	10.500,00	10.500,00	-	100,0	100,0
- Advent	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0	100,0	100,0
- I naš grad razvrstava otpad	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	-	-	-
- Prostorni planovi	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	-	-	-
Županijski proračun BPŽ	441.100,00	50.000,00	491.100,00	441.100,00	441.100,00	111,3	100,0	100,0
- socijalna skrb – ogrjev	321.100,00	0,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	100,0	100,0	100,0
- NG ljetno	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
- studij sestrinstva	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150,0	100,0	100,0
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.788.910,00	-557.338,40	12.231.571,60	6.275.000,00	3.300.000,00	95,6	49,1	52,6
Državni proračun	12.688.910,00	-507.338,40	12.181.571,60	6.175.000,00	3.200.000,00	96,0	48,7	51,8
- Industrijski park	5.321.350,00	0,00	5.321.350,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	18,8	100,0
- CEKOM	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	4.675.000,00	1.700.000,00	100,0	157,1	36,4

- Gradski muzej-stari sud	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	80,0	100,0	100,0
- Dom kulture	0,00	1.759.356,00	1.759.356,00	0,00	0,00	-	-	-
- Dječji vrtić	688.810,00	-68.288,40	620.521,60	0,00	0,00	90,1	-	-
- Zgrada katastra	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	57,1	-	-
- Prvča za velike i male	2.010.000,00	-2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Klupske prostorije NK Sloga i nogometo igralište	250.000,00	140.344,00	390.344,00	0,00	0,00	156,1	-	-
- javne površine-gradnja	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40,0	-	-
- ceste-gradnja	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	-	-	-
- Prostorni planovi	93.750,00	-93.750,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Županijski proračun BPŽ	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50,0	100,0	100,0
- rekonstrukcija Gradskog muzeja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50,0	100,0	100,0
UKUPNO 633	13.240.510,00	-92.838,40	13.147.671,60	6.726.600,00	3.751.600,00	99,3	50,8	55,8

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 634	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0	100,0
Hrvatski zavod za zapošljavanje	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0	100,0
Gradska uprava - stručno osposobljavanje	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
Dječji vrtić - stručno osposobljavanje	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.070.000,00	-758.000,00	312.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	29,2	100,0	100,0
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	1.070.000,00	-758.000,00	312.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	29,2	100,0	100,0
Reciklažno dvorište	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-	-	-
Centar za mlade i učilišni kampus	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	66,7	100,0	100,0
Zaštićena jezgra centra grada	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0	100,0
Gospodarenje otpadom – kontejneri, kante, vozilo	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0	100,0
UKUPNO 634	1.140.000,00	-758.000,00	382.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	33,5	100,0	100,0

635 pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNCIJE 635	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JVP	1.520.584,00	250.653,00	1.771.237,00	1.520.584,00	1.520.584,00	116,5	100,0	100,0
UKUPNO 635	1.520.584,00	250.653,00	1.771.237,00	1.520.584,00	1.520.584,00	116,5	100,0	100,0

636 pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 636	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Državni proračun	397.600,00	505.182,52	902.782,52	399.600,00	400.600,00	227,1	100,5	100,3
- Dječji vrtić - program pred škole	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0	100,0	100,0
- Dječji vrtić - prog.za djecu s teškoćama u razvoju	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,0	100,0	100,0
- Gradska knjižnica – programi	103.000,00	0,00	103.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0	101,9	100,0
- Gradski muzej – programi	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	210.000,00	100,0	100,0	100,5
- Učilište – programi	20.000,00	500.000,00	520.000,00	20.000,00	20.000,00	-	100,0	100,0
- JVP - programi	0,00	5.182,52	5.182,52	0,00	0,00	-		
Županijski proračun	57.000,00	-2.000,00	55.000,00	47.000,00	51.000,00	96,5	82,5	108,5
- Gradska knjižnica	13.000,00	-2.000,00	13.000,00	10.000,00	12.000,00	130,0	76,9	120,0
- Gradski muzej	40.000,00	0,00	40.000,00	33.000,00	35.000,00	129,0	82,5	106,0
- Učilište	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	100,0	100,0
Općinski proračun	2.347.170,00	61.553,16	2.408.723,16	2.347.050,00	2.366.840,00	102,6	100,0	100,8
- Dječji vrtić	2.047.170,00	61.553,16	2.108.723,16	2.057.050,00	2.066.840,00	103,0	100,5	100,5
- Gradski muzej	300.000,00	0,00	300.000,00	290.000,00	300.000,00	100,0	96,7	103,4
UKUPNO 636	2.801.170,00	564.735,68	3.366.505,68	2.793.650,00	2.818.440,00	120,2	99,7	100,9

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 638	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.237.335,00	8,00	3.237.343,00	3.117.220,00	1.331.464,00	100,0	96,3	42,7
- Žena zaželi, žena radi	2.210.145,00	0,00	2.210.145,00	3.117.220,00	1.331.464,00	100,0	141,0	42,7
- Dječji vrtić	1.027.190,00	8,00	1.027.190,08	0,00	0,00	100,0	-	-
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.122.500,00	-4.122.500,00	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	-	25,8	100,0
- Reciklažno dvorište	4.122.500,00	-4.122.500,00	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	-	25,8	100,0
UKUPNO 638	7.359.835,00	-4.122.492,00	3.237.343,00	4.179.720,00	2.393.964,00	44,0	56,8	57,3
UKUPNO 63	26.062.699,00	-4.157.941,72	21.904.757,28	16.360.554,00	11.624.588,00	84,0	62,8	71,1

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su na temelju odluka i ugovora o korištenju gradske imovine i očekivane naplate u 2018. Navedeni prihodi planirani su u iznosu 2.982.860,00 kn, a očekuju se ostvariti iz sljedećih izvora:

641 prihodi od financijske imovine

PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE 641	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Kamate na oročena sred. i depozite po videnju	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,0	100,0	100,0
- Gradska uprava	29.980,00	0,00	29.980,00	29.980,00	29.980,00	100,0	100,0	100,0
- Dječji vrtić	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
- Gradska knjižnica	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	100,0	100,0	100,0
- Gradski muzej	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	100,0	100,0	100,0
- Učilište	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	100,0	100,0	100,0
- JVP	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	100,0	100,0	100,0
Prihodi od zatezних kamata	128.000,00	-100.000,00	28.000,00	128.000,00	128.000,00	21,9	100,0	100,0
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	11.600,00	11.000,00	22.600,00	11.600,00	11.600,00	194,8	100,0	100,0
UKUPNO 641	170.800,00	-89.000,00	81.800,00	170.800,00	170.800,00	47,9	100,0	100,0

642 prihodi od nefinancijske imovine

PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE 642	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Naknada za koncesije (za opskrbu plinom, gospodarsko korištenje općeg dobra)	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,0	100,0	100,0
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.832.560,00	0,00	1.832.560,00	1.832.560,00	1.832.560,00	100,0	100,0	100,0
- Prihodi od iznajmljivanja stanova (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2018.)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2018.)	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0	100,0	100,0
- Prihodi od zakupa Društvenog doma (planirani su na temelju ugovora o korištenju prostora Društvenog doma)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
- Prihodi od zakupa poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države temeljem sklopljenih ugovora o zakupu	490.560,00	0,00	490.560,00	490.560,00	490.560,00	100,0	100,0	100,0
- Ostalo zemljište u vlasništvu grada	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0	100,0
- Prihodi od zakupa antenskih stupova,	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	100,0	100,0	100,0

Ostali prihodi od nefinancijske imovine	552.000,00	258.500,00	810.500,00	552.000,00	552.000,00	146,8	100,0	100,0
- Prihodi od spomeničke rente	241.500,00	0,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	100,0	100,0	100,0
- Naknada za uporabu javnih površina (štandovi, kiosci i sl. - planirana je na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2018.)	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0	100,0	100,0
- Naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	175,0	100,0	100,0
- Naknada za služnost	160.500,00	243.500,00	404.000,00	160.500,00	160.500,00	251,7	100,0	100,0
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - legalizacija	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 642	2.642.560,00	258.500,00	2.642.560,00	2.642.560,00	2.642.560,00	109,8	100,0	100,0
UKUPNO 64	2.813.360,00	169.500,00	2.982.860,00	2.813.360,00	2.813.360,00	106,0	100,0	100,0

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu 9.471.150,00 kn, iz sljedećih izvora:

651 upravne i administrativne pristojbe

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 651	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade - Gradske pristojbe i naknade (naknada za sanaciju deponije i reciklažnog dvorišta)	770.000,00	-70.000,00	700.000,00	770.000,00	770.000,00	90,9	100,0	100,0
Ostale upravne pristojbe i naknade - Prihod od prodaje državnih biljega (planirani na bazi ostvarenja u 2017. i očekivanoga priliva u 2018.)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0	100,0
Ostale pristojbe i naknade - Boravišne pristojbe (obračun i uplatu vrši Turistička zajednica Grada)	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 651	978.000,00	-70.000,00	908.000,00	978.000,00	978.000,00	92,8	100,0	100,0

652 prihodi po posebnim propisima

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Prihodi vodnog gospodarstva (obračun i uplatu vrše Hrvatske vode)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0	100,0
Doprinos za šume (obračun i uplatu vrše Hrvatske šume)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
Ostali nespomenuti prihodi	<u>2.217.150,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.218.150,00</u>	<u>9.327.150,00</u>	<u>2.217.150,00</u>	<u>100,0</u>	<u>420,7</u>	<u>24,0</u>
- Ostali prihodi (troškovi ovrhe, rabat, ref. ulaganja)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
- Ostali prihodi-naknada za uređenje voda (HV 5%)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
- Ostali nespomenuti prihodi-povrat PDV-a	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00	-	-	-
- Ostali prihodi (naknada štete)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
- Dječji vrtić – sufinanciranje roditelja – redovna djelatnosti, pred škola	2.067.150,00	1.000,00	2.068.150,00	2.067.150,00	2.067.150,00	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 652	2.312.150,00	1.000,00	2.312.150,00	9.422.150,00	2.312.150,00	100,0	407,5	24,5

653 komunalni doprinosi i naknade

KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 653	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Komunalni doprinosi (naplaćuje se pri izgradnji objekata na temelju pravomoćne građevinske dozvole u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0	100,0
Komunalne naknade (planirani su na temelju ažuriranja i usklađenja baze podataka i očekivane naplate u 2018.)	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,0	6.100.000,0	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 653	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 65	9.540.150,00	-69.000,00	9.471.150,00	16.650.150,00	9.540.150,00	99,3	174,5	57,3

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

661 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽANJE USLUGA 661	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanje usluga	732.902,00	121.192,26	854.094,26	695.515,00	705.910,00	116,5	94,9	101,5
- Dječji vrtić – vlastiti prihod	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0	100,0
- Gradska knjižnica – vlastiti prihod	55.975,00	3.371,18	59.346,18	55.975,00	55.975,00	106,0	100,0	100,0
- Gradski muzej – vlastiti prihod	69.920,00	14.401,63	84.321,63	69.920,00	69.920,00	120,6	100,0	100,0
- Učilište – vlastiti prihod	466.605,00	126.552,97	593.157,97	427.640,00	437.035,00	127,1	91,0	102,2
- Javna vatrogasna postrojba-vlastiti prihodi	128.402,00	-23.133,52	105.268,48	129.980,00	130.980,00	82,0	101,2	100,1
UKUPNO 661	732.902,00	121.192,26	854.094,26	695.515,00	705.910,00	116,5	94,9	101,5

663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 663	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
- Novogradiško glazbeno ljeto, manifestacije grada	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 663	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 66	782.902,00	121.192,26	904.094,26	745.515,00	755.910,00	115,5	95,2	101,4

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

681 kazne i upravne mjere

KAZNE I UPRAVNE MJERE 681	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
Ostale kazne	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 681	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 68	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 7.455.820,00 iz sljedećih izvora:

	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19
1	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4
71 prodaja ne proizvedene imovine (zemljišta)	<u>6.215.820,00</u>	<u>-42.000,00</u>	<u>6.173.820,00</u>	<u>211.820,00</u>	<u>2.071.820,00</u>	<u>99,3</u>	<u>3,4</u>	<u>-</u>
- poljoprivredno zemljište-program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem	191.820,00	0,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	100,0	100,0	100,0
- građevinsko zemljište	6.024.000,00	-42.000,00	5.982.000,00	20.000,00	1.880.000,00	99,3	-	-
72 prodaja proizvedene dugotrajne imovine	<u>1.240.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>1.240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>103,4</u>	<u>19,4</u>	<u>100,0</u>
- prodaja stanova sa stanar. pravom u obročnoj otplati	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0	100,0	100,0
- prodaja stanova i poslovnih obj.u vlasništvu Grada	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,0	-	-
- prodaja prijevoznih sredstava	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-	-	-
UKUPNO 7	<u>7.455.820,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.455.820,00</u>	<u>451.820,00</u>	<u>2.311.820,00</u>	<u>100,0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Sredstava iz ovog izvora raspoređena su za zakonom predviđene namjene (kapitalna ulaganja i unapređenje poljoprivrede, prema posebnim programima predviđenih proračunom te poboljšanje uvjeta stanovanja socijalno ugroženih osoba).

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI

834 primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu trgovačkih društava

Prihodi iz ovog izvora planirani su od povrata osnivačkog pologa trgovačkog društva u vlasništvu grada u iznosu 20.000,00 kn.

9 VLASTITI IZVORI

Prijedlogom odluke vlastiti izvori (prenesena sredstva iz prethodne godine) planirana su u iznosu 1.510.569,30 kn.

Naime, Godišnjim obračunom proračuna za 2017. utvrđen je manjak prihoda u iznosu 2.231.855,81 kn. Budući je iz prethodnih godina prenesen višak prihoda u iznosu 3.747.231,86 kn, višak prihoda za prijenos u 2018. iznosi 1.515.376,05 kn. Preneseni višak prihoda korigira se za povrat neutrošenih decentraliziranih sredstva za JVP u iznosu 4.806,75 kn. Slijedom navedenog višak prihoda za prijenos u 2018. iznosi 1.510.569,30 kn.

Struktura viška / manjka prihoda za prijenos / pokrće u 2018.: Višak prihoda: Gradska uprava 1.850.993,02 kn, Javna vatrogasna postrojba 10.541,15 kn; Manjak prihoda: Dječji vrtić 235.520,94 kn, Gradska knjižnica 3.371,18 kn, Gradski muzej 14.401,63, POU M.A. Relković 97.671,12 kn.

RASHODI I IZDACI

U nastavku dajemo tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2018. s pojašnjenjem.

RASHODI I IZDACI	Plan 2018.	Povećano / Smanjeno	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 18/18	Index 19/18	Index 20/19	Udio u uk. pr
	1	2	3	4	5	3/1	4/1	5/4	
31 Rashodi za zaposlene	15.449.485,00	363.130,81	15.812.615,81	16.585.705,00	15.268.730,00	102,4	107,4	92,1	20
32 Materijalni rashodi	14.790.085,00	1.823.136,47	16.613.221,47	14.642.103,00	14.355.453,00	112,3	99,0	98,0	21
34 Financijski rashodi	511.115,00	0,00	511.115,00	448.015,00	385.615,00	100,0	87,6	86,1	1
35 Subvencije	1.275.672,00	-17.800,00	1.257.872,00	1.425.672,00	2.625.672,00	98,6	111,8	184,2	2
36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	555.000,00	-50.000,00	505.000,00	555.000,00	555.000,00	91,0	100,0	100,0	1
37 Naknade građanima i kućanstvima	2.052.300,00	5.800,00	2.058.100,00	2.052.300,00	2.052.300,00	100,3	100,0	100,0	3
38 Donacije i ostali rashodi	17.346.319,00	259.511,65	17.605.830,65	20.916.004,00	8.193.458,00	101,5	120,6	39,2	23
RASHODI POSLOVANJA 3	51.979.976,00	2.383.778,93	54.363.754,93	56.624.799,00	43.436.228,00	104,6	108,9	76,7	71
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	1.410.000,00	1.610.000,00	200.000,00	200.000,00	-	100,0	100,0	2
42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine	15.036.000,00	-5.970.448,09	9.065.551,91	4.261.600,00	7.474.600,00	60,3	28,3	175,4	12
45 Rashodi za dodat. ulaganja na nefinancijsku imovinu	6.740.000,00	4.104.944,00	10.844.944,00	3.150.000,00	3.150.000,00	160,9	46,7	100,0	14
RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 4	21.976.000,00	-455.504,09	21.520.495,91	7.611.600,00	10.824.600,00	97,9	34,6	142,2	28
53 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0	100,0	100,0	1
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0	100,0	100,0	1
UKUPNO RASHODI I IZDACI	75.055.976,00	1.928.274,84	76.984.250,84	65.336.399,00	55.360.828,00	102,6	87,0	84,7	100

POJAŠNJENJE:

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 15.812.615,81 kn, a predviđeni su za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika (Dječji vrtić, POU M. A. Relković, Gradski muzej, Gradska knjižnica i Javna vatrogasna postrojba) te plaće zaposlenih putem programa javnih radova i Žena zaželi-žena radi. Obračun i isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava vrši se u skladu sa Odlukom o raspoređivanju istih.

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi iznose 16.613.221,47 kn. Ovi rashodi po svom značaju i udjelu u proračunskoj potrošnji predstavljaju značajnu stavku, budući da su u okviru ove skupine evidentirani svi troškovi (naknade za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, tekuće i investicijsko održavanje, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) koji su neophodni za normalno i redovito funkcioniranje gradske uprave, odnosno Grada kao jedinice lokalne samouprave i svih proračunskih korisnika.

Detaljan raspored rashoda po programima, projektima i aktivnostima dan je u tabeli II POSEBNI DIO PRORAČUNA.

34 FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu 511.115,00 kuna, a predviđeni su za podmirenje kamata za primljene kredite (415.000,00 kn), te ostale financijske rashode - negativne tečajne razlike, usluge platnog prometa, bankarske usluge (96.115,00 kn).

35 SUBVENCIJE

Predviđene su u iznosu 1.257.872,00 kn i to: za realizaciju programa razvoja gospodarstva – financiranje rada razvojne agencije i subvencije poduzetnicima 747.200,00 kn, subvencije za poticanje zapošljavanja 100.000,00 kn, subvencije za javno informiranje građana 114.000,00 kn, subvencija za rad gradske blagajne 66.672,00 kn, unapređenje turističke ponude–klizalište 200.000,00 kn, subvencija te subvencije poljoprivrednicima 30.000,00 kn.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTU I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 505.000,00 kuna, a predviđene su za programe osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja te programe Vijeća romske nacionalne manjine.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Za naknade građanima i kućanstvima planirana su sredstva u iznosu 2.058.100,00 kn. Sredstva su namijenjena za isplatu stipendija učenika i studenata 300.000,00 kn, nagrade učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola 35.800,00 kn, isplatu pomoći obiteljima i kućanstvima 1.171.100,00 kn, sufinanciranje cijene usluga predškolskog odgoja 60.000,00 kn, isplatu pomoći djeci i mladima slabijeg imovnog stanja 111.200,00 kn, potpore za novo rođeno dijete 380.000,00 kn. Sredstva za navedene namjene rasporedit će se sukladno **Programima koje donosi Gradsko vijeće**.

38 OSTALI RASHODI

Za ovu namjenu predviđena su sredstva u iznosu 17.605.830,65 kn , i to za tekuće donacije 3.499.175,00 kn, kapitalne donacije 665.000,00 kn, naknadu štete za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode 89.492,00 kn, kapitalne pomoći 13.255.136,00 kn, te tekuću pričuvu proračuna 97.027,65 kn.

Tekuće donacije predviđene su za realizaciju programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti (2.527.600,00 kn), za razvoj turizma (720.000,00 kn), poticanje obrtništva 100.000,00 kn, za rad političkih stranaka (151.575,00 kn).

U nastavku dajemo strukturu sredstava predviđenih **za realizaciju programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti**:

- razvoj športa	1.300.000,00
- udruge proizašle iz domovinskoga rata	128.400,00
- udruge u kulturi	228.500,00
- tehnička kultura	77.000,00
- Vatrogasna zajednica (DVD)	371.050,00
- organizacije i udruge za skrb o obitelji i djeci	102.300,00
- javno informiranje građana	45.000,00
- sufinanciranje socijalne samoposluge	24.000,00
- civilna zaštita	10.000,00
- crveni križ	241.350,00
UKUPNO:	2.527.600,00

Za rad političkih stranaka predviđena su sredstva u iznosu 151.575,00 kn koja će se raspoređivati u skladu s Odlukom o raspoređivanju istih.

Osnovica za izračun:

Ostvareni tekući izdaci proračuna u 2017. $30.308.026,36 \times 0,5\% = 151.540,13$ kn

Planirano 125.500,00 kn

Navedena sredstva rasporedit će se političkim strankama razmjerno broju vijećnika u Gradskom vijeću (717,00 kn po izabranom vijećniku, naknada za izabranoga člana podzastupljenog spola uvećava se za 10%).

717,00 x 17 x 12 mj.	=	146.268,00
71,70 x 6 x 12 mj.	=	5.162,40
71,70 x 1 x 2 mj.	=	143,40
		<u>151.573,80</u>

Kapitalne donacije predviđene su za:

Saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata (Župa BZBDM, Župa Kraljice Sv. Krunice i Pravoslavna crkva)	250.000,00
Vozilo za protupožarnu zaštitu	215.000,00
Uređenje stambeno poslovnih zgrada	200.000,00
UKUPNO:	665.000,00

Sredstva tekuće pričuve u iznosu 97.027,65 kuna rasporedit će se prema odlukama gradonačelnika do iznosa utvrđenoga Odlukom o izvršavanju proračuna.

Kapitalne pomoći predviđene su u iznosu **13.255.136,00 kuna** za namjene kako slijedi:

za Razvojnu agenciju NG- za poslovnu i komunalnu infrastrukturu	6.821.350,00
za Tehnološki inkubator-za izgradnju i opremanje zgrade	1.200.000,00
za CEKOM- za ulaganje u izgradnju i opremanje objekta	3.500.000,00
za Hrvatske vode-uređenje šetnice Šumetlica	553.786,00
za Vodovod Zapadne Slavonije -za razvoj sustava opskrbe pitkom vodom	50.000,00
za Vodovod Zapadne Slavonije -za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	950.000,00
za FZZOEU- gospodarenje otpadom (spremnici za odvojeno prikupljanje otpada)	180.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine predviđeni su za **kapitalna ulaganja** u 2018. u iznosu **21.520.495,91 kn.**

Sredstva su predviđena za:

Gradski bazeni i sportski centar I.Petranović	60.000,00
Adaptacija upravne zgrade	300.000,00
Adaptacija, dogradnja i oprema Društvenog centra za mlade i učilišni kampus	550.000,00
Adaptacija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića	2.733.000,00
Rekonstrukcija Gradskog muzeja i zgrade starog suda	1.834.225,00
Adaptacija i dogradnja Doma kulture	3.112.375,00
Energetska učinkovitost objekata	20.000,00
Adaptacija Društvenog doma Ljupina	100.000,00
Adaptacija klubskih prostorija NK Sloga i nogometnog igrališta	865.344,00
Adaptacija Društvenog doma NG	50.000,00
Uređenje zaštićene jezgre centra grada, mosta i okoliša šetnice Šumetlica	600.000,00
Kupovina zemljišta (izvlaštenje)	510.000,00
Izgradnja teniskih terena	335.000,00
Prvča za male i velike-centar aktivnog življenja	144.000,00
Adaptacija Zgrade katastra	700.000,00
Javne površine – gradnja i projekti	5.268.750,00
Nerazvrstane ceste- gradnja i projekti	1.398.750,00
Izgradnja reciklažnog dvorišta	712.000,00
Sanacija klizišta-projekt	50.000,00
Prostorni planovi	371.125,00
Informatizacija uprave i ostala oprema	151.100,00
Monografija grada	150.000,00
Širokopojasni pristup	190.000,00
Dječji vrtić - oprema	42.826,91
Gradska knjižnica – oprema i knjige	107.000,00
Gradski muzej – oprema, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00
Učilište – uređenje dvorane i oprema	1.125.000,00
UKUPNO:	21.520.685,91

54 IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA

Sredstva su planirana u iznosu **1.100.000,00 kn** a predviđena su za otplatu glavnice kredita kod Zagrebačke banke.

Rashodi i izdaci u Prijedlogu proračuna, u iznosu **76.984.250,84 kn** raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Prijedloga proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

		Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	635.575,00	489.500,00	489.500,00
	GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE	635.575,00	489.500,00	489.500,00
	UVOD			
	Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti grada, a obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonima i Statutom Grada.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1001	<i>Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	359.000,00	359.000,00	359.000,00
A100101	AKTIVNOST: Predstavnička tijela stvaranje pretpostavki za realizaciju Ustavom zajamčenih prava građana na lokalnu samoupravu i time sudjelovanja građana u tijelima lokalne samouprave, odnosno rješavanja pitanja iz područja koja ulaze u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave (razvoj gospodarstva, uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, briga o djeci, socijalna skrb, kultura, šport, zaštita i unapređenje okoliša i protupožarne i civilne zaštite). Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br.13/01 i 60/01) i Statut Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", br. 4/13-pročišćeni tekst). Uredno izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kroz nadležnosti Gradskog vijeća i njegovih tijela	453.000,00	328.000,00	328.000,00
A100002	AKTIVNOST: Djelokrug mjesne samouprave	16.000,00	16.000,00	16.000,00
A100003	AKTIVNOST: Vijeće srpske nacionalne manjine Prava nacionalnih manjina u RH uređena su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a u Gradu Nova Gradiška Statutom. Pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju u javnom životu preko Vijeća nacionalnih manjina. Kroz program Vijeća nacionalnih manjina provodi se unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina, njihovo sudjelovanje u javnom životu Grada Nova Gradiška.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100104	AKTIVNOST: Brodsko-posavska županija – Program Vijeća romske nacionalne manjine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1002	<i>Program 1002: Program političkih stranaka</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	151.575,00	130.500,00	130.500,00
A100201	AKTIVNOST: Osnovne funkcije stranke sredstva osigurana u Proračunu Grada sukladno Odluci o financiranju političkih stranaka i Nezavisne gradske liste u Gradskom vijeću Grada Nove Gradiške (NG glasnik broj:1/10)			
	RAZDJEL 002: URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU	26.914.371,00	27.805.659,00	26.254.465,00
	GLAVA 002 01 URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU	16.466.885,04	15.442.266,00	13.834.827,00
	UVOD			
	Ured za gradsku samoupravu ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove			

	Gradiške ("Novogradiški glasnik, broj 5/13). Zajednička stručna služba obavlja odgovarajuće upravno-pravne, analitičko-normativne i druge opće, administrativne i tehničke poslove za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, pravne, kadrovske i opće poslove vezane za ustanove čiji je Grad osnivač, te pravne poslove vezane uz obrazovanje, kulturu, šport i zdravstvo na području Grada. Na zahtjev i po potrebi određene poslove iz svog djelokruga obavlja i za druga upravna tijela Grada Nove Gradiške. U okviru službe može se zaposliti do 18 službenika i namještenika (trenutno 17 djelatnika) u 2 odsjeka – Odsjek za lokalnu samoupravu, pravne i opće poslove i Odsjeku za društvene djelatnosti.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	9.774.432,00	9.093.216,00	7.375.477,00
A100301	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Uredu.	6.282.957,90	5.388.320,00	5.459.183,00
A100302	AKTIVNOST: OBRANA OD TUČE Sredstva su namijenjena za zaštitu od elementarne nepogode.	17.500,00	17.500,00	17.500,00
A100303	AKTIVNOST: TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA Sredstva će se namjenski rasporediti u skladu s odlukama Gradonačelnika, a sukladno Zakonu o proračunu i izvršenju proračuna za 2018.	97.027,65	111.004,00	108.158,00
A100304	AKTIVNOST: MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA Manifestacije koje su od interesa za Grad, a promiču kulturnu, među županijsku i međunarodnu suradnju: božićni i novogodišnji prijemi, manifestacije povodom obilježavanja Dana grada i druge značajnije manifestacije u gradu- festival Bljesak, obljetnica međunarodnog priznanja RH, fišijada,	275.000,00	275.000,00	275.000,00
A100305	AKTIVNOST: GRADSKA BLAGAJNA	66.672,00	66.672,00	66.672,00
K100301	KAPITALNI PROJEKT: INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA	151.100,00	100.000,00	100.000,00
K100302	KAPITALNI PROJEKT: MONOGRAFIJA GRAD NOVE GRADIŠKE Tiskanje monografije povodom 270. obljetnice Grada Nove Gradiške	150.000,00		
T100301	TEKUĆI PROJEKT: JAVNI RADOVI Na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja HZZ-a, projekt se provodi uz sufinanciranje Grada i HZZ-a.	524.029,49	17.500,00	17.500,00
T100302	TEKUĆI PROJEKT: ŽENA ZAŽELI-ŽENA RADI, projektom će se osnažiti radni potencijal 50 teže zapošljivih žena s područja Grada putem zapošljavanja s ciljem pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici. Teže zapošljive žene će svoja znanja, vještine i kompetencije unaprijediti kroz osposobljavanja čime će se povećati njihova konkurentnost na tržištu rada. Navedenim aktivnostima će se potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života pripadnica ciljnih skupina i krajnjih korisnika.	2.210.145,00	3.117.220,00	1.331.464,00
P1004	Program 1004: Program osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	535.800,00	580.000,00	580.000,00
A100401	AKTIVNOST: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA-OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA Programom javnih potreba u školstvu planirani su iznosi za posebne programe osnovnih i srednjih škola u Novoj Gradiški	200.000,00	100.000,00	100.000,00
A100402	AKTIVNOST:NAGRADE UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJI ŠKOLA Nagrađivanje učenika i mentora osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na državnim natjecanjima (1.,2.i 3. mjesto) na državnim natjecanjima	35.800,00	30.000,00	30.000,00
A100403	AKTIVNOST: FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO SVEUČILIŠTA J.J.STROSSMAYERA OSIJEK, Sredstva su namijenjena za izvanredni sveučilišni preddiplomski studij sestринства u Novoj Gradiški, izvođenog od strane fakulteta za dentalnu medicinu SVEUČILIŠTA J.J.STROSSMAYERA Osijek.	300.000,00	200.000,00	200.000,00
A100404	AKTIVNOST: STUDIJ ROBOTIKE Sredstva su namijenjena za sufinanciranje studija robotike u Novoj Gradiški u suradnji s nadležnim institucijama.	0,00	250.000,00	250.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1005	Program 1005: Stipendiranje učenika i studenata Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	300.000,00	300000,00	300.000,00

A100501	<p>AKTIVNOST: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA Temeljem Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele učeničkih i studentskih stipendija iz sredstava Proračuna Grada Nove Gradiške dodijeliti će se stipendije učenicima i studentima. Opći cilj: pružanje pomoći učenicima i studentima lošijeg socijalnog stanja, kao i stipendiranje nadarenih studenata, posebno deficitarnih zanimanja.</p>	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1006	<p>Program 1006: Poticanje razvoja turizma Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:</p>	720.000,00	620.000,00	620.000,00
A100601	<p>AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE Opći cilj i svrha osnivanja je promoviranje turističke destinacije, upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada, sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoj turizma, sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, izrada strateških razvojnih planova turizma na nivou grada, poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, izdavanje turističkih promotivnih materijala, organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija, provjera i prikupljanje podataka o turističkom prometu, prijavi i odjavi boravka turista, ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga, informacijskog sustava prijave i odjave turista iz statističke obrade, poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga. Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o turističkim zajednicama</p>	720.000,00	620.000,00	620.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
A1007	<p>Program 1007: Razvoj civilnog društva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:</p>	1.202.453,00	936.950,00	936.950
A100701	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA PROIZIŠLIH IZ DOMOV. RATA Opći cilj: Očuvanje i promicanje ciljeva i digniteta Domovinskog rata, zaštita statusa i interesa branitelja te pružanje pomoći obilježavanje, važnih obljetnica iz Domovinskog rata, suradnja s ustanovama radi očuvanja i ostvarenja potreba branitelja i članova njihovih obitelji, povezivanje i suradnja s ostalim udrugama, stvaranje uvjeta za socijalnu i ekonomsku sigurnost sudionika Domovinskog rata, stvaranje uvjeta za vraćanje dostojanstva braniteljske i stradalničke populacije kroz integraciju u radnje procese, promicanje interesa i unapređenje kvalitete života članova udruga i njihovih obitelji, ostvarivanja prava proisteklih iz Zakona o hrvatskim braniteljima, organiziranje, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama</p>	128.400,00	128.400,00	128.400,00
A100702	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE Opći cilj: program odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, organiziranje aktivnosti koje pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi i sl.), organizacija manifestacija i ostale aktivnosti korisnika. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama.</p>	77.000,00	77.000,00	77.000,00
A100703	<p>AKTIVNOST. DJELATNOST UDRUGA U KULTURI Opći cilj: podizanje kvalitete kulturne ponude, stvaranje poticajnog okruženja za sve oblike kulturnog stvaralaštva kroz glazbenu i plesnu djelatnost, scensku djelatnost, poticanje tradicijske kulture i kulture mladih, zaštitu i očuvanje kulturne baštine, kroz međugradska, među županijska i kulturnu suradnja. Program se provodi kroz manifestacije i ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u grada Nove Gradiške. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama</p>	228.500,00	228.500,00	228.500,00
A100704	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI I SKRBI ZA OBITELJ I DJECU Opći cilj: Promicanje kvalitete društvenog života osoba s invaliditetom, promicanje jednakosti svih građana, prihvaćanje različitosti, unapređenje kvalitete života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelj i djecu Prevenirica socijalno patološkog ponašanja mladih, promicanje kvaliteta života, zaštita obitelji i braka, okupljanje teže hendikepiranih osoba, poticanje mjera</p>	102.300,00	102.300,00	102.300,00

	za unapređenje socijalne zdravstvene zaštite, edukacija građana u prevenciji malignih bolesti kao i pomoć oboljelima od malignih bolesti, podizanje svijesti građana o važnosti osoba s posebnim potrebama. Doprinos socijalizaciji osoba s posebnim potrebama, njihovom uključivanju u redovne životne tokove i obavljanje svakodnevnih životnih potreba. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama			
A100705	AKTIVNOST: GRAD PRIJATELJ DJECE Sredstva su predviđena za članarinu za sudjelovanje u akciji Gradovi i općine prijatelji djece.	3.750,00	3.750,00	3.750,00
A100706	AKTIVNOST: JAVNO INFORMIRANJE GRAĐANA Opći cilj: Pravovremeno informiranje građana o aktivnostima grada.	159.000,00	159.000,00	159.000,00
A100707	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE SOCIJALNE SAMOPOSŁUGE Opći cilj: sufinansiranje rada socijalne samoposługe u Gradu.	24.000,00	28.000,00	28.000,00
K100701	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA KULTURNIM I SAKRALNIM OBJEKTIMA Sredstva su predviđena za finansijsku pomoć crkvi BZBDM, crkvi Kraljice Sv. Krunice (župa Jug) i pravoslavnu crkvu za saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata.	250.000,00	200.000,00	200.000,00
K100704	KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA	190.000,00	10.000,00	10.000,00
T100703	TEKUĆI PROJEKT: GRAD ZA MLADE, MLADI ZA GRAD Informiranje i uključivanje mladih u kreiranje javnih politika kroz radionice, edukacije, tribine, okrugle stolove i volontiranje u svrhu podizanje kvalitete života mladih u zajednici	39.503,00	0,00	0,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1008	Program 1008: Razvoj športa Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
A100801	AKTIVNOST: JAVNE POTREBE U SPORTU Programom javnih potreba u sportu financiraju se sportske udruge, njihovi programi i sportski objekti. Grad financira sportske udruge i klubove, a koji su članice Saveza sportova. Opći cilj: razvoj sporta kroz udruge u sportu, okupljanje djece, mladeži i građana, pomaganje razvoju sportskih navika djece i odraslih kroz bavljenje sportom, poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, prevencija neprihvatljivog ponašanja te doprinos kvalitetnom načinu korištenja slobodnog vremena, sudjelovanje u sportskim natjecanjima kroz individualne i ekipne sportove, održavanje i korištenje sportskih objekata od interesa za grad Novu Gradišku. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o sportu	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1009	Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	622.550,00	580,300,00	640.600,00
A100901	AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA (DVD) Opći cilj: zaštita od požara Kroz ovu aktivnost financira se redovna djelatnost DVD-a, u sklopu kojeg djeluju 2 vatrogasna društva, i to: dobrovoljno vatrogasno društvo Nova Gradiška i dobrovoljno vatrogasno društvo Ljupina. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o vatrogastvu	371.050,00	243.800,00	304.100,00
K100901	KAPITALNI PROJEKT: OBNOVA VOZNOG PARKA Sredstva su namijenjena otplati vatrogasnog vozila za DVD.	215.000,00	300.000,00	300.000,00
A100902	AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašavanja elementarne nepogode.	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1010	Program 1010: Program socijalne skrbi Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.963.650,00	1.933.800,00	1.933.800,00
A101001	AKTIVNOST: POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA Opći cilj: Pružanje pomoći obiteljima i kućanstvima i građanima u socijalno zaštitnoj potrebi (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći, novčane pomoći umirovljenicima, naknade za troškove ogrjeva, pomoć za izgradnju	1.171.100,00	1.171.100,00	1.171.100,00

	infrastrukture hrvatskim braniteljima). Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o socijalnoj skrbi			
A101002	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA Opći cilj: Pomoć roditeljima u podmiranju cijene usluge Dječjeg vrtića. Pomoć se utvrđuje sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Nove Gradiške.	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A101003	AKTIVNOST: POMOĆ DJECI I MLADIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA Opći cilj: Pomoć za školovanje obiteljima srednjoškolske djece i studenata, pomoć za školovanje djece s poteškoćama u razvoju, sufinanciranje ljetovanja djeci slabijeg imovnog stanja, pomoć obiteljima sa 6 i više djece i sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.	111.200,00	111.200,00	111.200,00
A101004	AKTIVNOST: GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA Sufinanciranje djelatnosti Gradskog odbora crvenog križa sukladno Zakonu o crvenom križu.	241.350,00	211.500,00	211.500,00
A101005	AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE Programom javnih potreba u dijelu poticajnih mjera demografske obnove predviđa se financijska potpora obitelji novorođene djece s područja Grada Nove Gradiške. S tim u vezi izdvajaju se novčana sredstva za obitelji s ciljem povećanja nataliteta. Za 2018. predviđena je isplata u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo novorođeno dijete u obitelji, 3.000,00 kuna za drugo dijete u obitelji i 5.000,00 kuna za treće i svako slijedeće dijete u obitelji.	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1011	Program 1011: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	48.000,00	48.000,00	48.000,00
A101101	AKTIVNOST: POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE Opći cilj: provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A101102	AKTIVNOST: PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI Opći cilj: suzbijanje svih oblika ovisnosti i nasilja na području Grada Nova Gradiška, preventivno djelovanje, te uspostavljanje koordinacije i suradnje svih tijela i institucija koje u obavljanju svoje djelatnosti mogu doprinijeti u prevenciji i suzbijanju svih oblika ovisnosti i nasilja. U gradu Nova Gradiška djeluju dva stručna radna tijela, i to: Vijeće za prevenciju kriminaliteta i Koordinacijsko tijelo za prevenciju ovisnosti Grada Nove Gradiške koji surađuju s nadležnim institucijama u provođenju preventivnih programa. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (N.N. br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13), Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade, Strategija jedinstvene politike za zaštitu od nasilja.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	GLAVA 002 02 DJEČJI VRTIĆ	6.819.910,00	6.842.825,00	6.865.715,00
	UVOD Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi u dječjem vrtiću provode se organizirani oblici predškolskog odgoja kroz slijedeće programe: redoviti program njege, odgoja i naobrazbe zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim potrebama i mogućnostima od jedne godine do polaska u školu. Cilj je osiguranje svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje, za individualni i cjeloviti razvoj svakog djeteta u vrtiću.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1012	Program 1012: Program predškolskog odgoja i obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	6.740.552,10	6.842.825,00	6.865.715,00
A101201	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće, materijalne troškove i nabavku opreme u Dječjem vrtiću.	6.526.884,39	6.641.680,00	6.663.965,00
A101202	AKTIVNOST: PREDŠKOLA Sredstva su predviđena za plaće i materijalne troškove za realizaciju programa Pred škole.	201.067,71	188.545,00	189.150,00
A101203	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Opći cilj: Pomoć iz Državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.	12.600,00	12.600,00	12.600,00

	GLAVA 002 03 GRADSKA KNJIŽNICA	983.490,00	961.520,00	967.460,00
	UVOD Gradska knjižnica obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom o knjižnicama, osnivačkim aktom i Statutom, i to: nabavu knjižnične građe, tehničku i stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrađuje kataloge, biltene, bibliografije, sudjeluje u izradi skupnih kataloga, omogućuje pristupačnost knjižnične građe, informacija korisnicima prema njihovim potrebama, osigurava korištenje i posudbu knjižnične građe, te protok informacija i ideja aktivnim i potencijalnim korisnicima, vodi dokumentaciju o građi i korisnicima. Opći cilj: korištenje knjižnične građe, poticanje i širenje općeg obrazovanja korisnika, zalaganje da svi slojevi pučanstva steknu naviku čitanja i korištenja raznolikih knjižničnih usluga, sudjelovanje u stvaranju društva tolerancije, suradnje, dijaloga, te društva uspješnih ljudi.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	983.490,00	961.520,00	967.460,00
A10301	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće, materijalne troškove i nabavku opreme i knjiga u Gradskoj knjižnici.	983.490,00	961.520,00	967.460,00
	GLAVA 002 04 GRADSKI MUZEJ	1.397.335,00	1.472.515,00	1.477.570,00
	UVOD Djelatnost Gradskog muzeja uređene je Zakonom o muzejima, Osnivačkim aktom i Statutom. Gradski muzej Nova Gradiška je ustanova od posebnog društvenog značaja. Muzejska djelatnost obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejskih lokaliteta te njihovo neposredno i posredno prezentiranje javnosti putem stalnih i privremenih izložaba, javnih glasila i tiskovina.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.397.335,00	1.472.515,00	1.477.570,00
A101302	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće, materijalne troškove i nabavku opreme u Gradskom muzeju.	1.397.335,00	1.472.515,00	1.477.570,00
	GLAVA 002 05 POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ"	2.192.866,85	1.052.975,00	1.065.335,00
	UVOD - organiziranje kazališnih, glazbeno-scenskih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih priredbi i programa u suradnji s drugim ustanovama kulture ili u vlastitoj produkciji, - promicanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma organiziranjem koncerata, izložaba, kreativnih radionica, seminara, predavanja ili na neki drugi način, - organiziranje glazbenih, književnih, kazališno-scenskih, likovnih, etno i drugih radionica, seminara i tečajeva za djecu, mladež i odrasle, - promicanje očuvanja zdravog čovjekova okoliša, zaštita prirodnog okoliša i kulturnog naslijeđa putem predavanja, radionica, seminara ili na neki drugi način			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	2.192.866,85	1.052.975,00	1.065.335,00
A101303	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ" U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće, materijalne troškove, nabavku opreme i investicijska ulaganja-obnova dvorane u POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ".	2.192.866,85	1.052.975,00	1.065.335,00
	GLAVA 002 06 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.097.249,15	2.033.558,00	2.043.558,00
	UVOD Javna vatrogasna postrojba je javna gradska ustanova, koja u okvirima vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima			

	građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem u djelatnost Javne vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodnim i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1009	Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	2.097.249,15	2.033.558,00	2.043.558,00
A100903	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove Javne vatrogasne postrojbe.	2.097.249,15	2.033.558,00	2.043.558,00
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.273.235,00	2.197.670,00	2.171.993,00
	GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.273.235,00	2.197.670,00	2.171.993,00
	UVOD Upravni odjel za financije ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik, broj 5/13). Obavlja upravne i stručne poslove razreza i prisilne naplate poreza, prireza i drugih prihoda Grada, prati ostvarenje naplate gradskih prihoda, obavlja poslove pripreme, planiranja, izrade i praćenja izvršenja proračuna grada, izrađuje završni račun proračuna, te obavlja poslove računovodstva proračuna i financijskog izvješćivanja. U upravnom odjelu za financije obavljaju se i poslovi upravljanja javnim izdacima i raspolaganja novčanim sredstvima kroz gradsku riznicu, te poslovi unutrašnje financijske kontrole, računovodstvene kontrole i revizije. U okviru odjela može se zaposliti 7 službenika (trenutno zaposleno 5) u 2 odsjeka - Odsjek za računovodstvo proračuna i Odsjek kontrole.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	757.835,00	744.970,00	781.693,00
A100305	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	757.835,00	744.970,00	781.693,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1014	Program 1014: Otplata javnog duga Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:	1.515.400,00	1.452.700,00	1.390.300,00
T101402	TEKUĆI PROJEKT: OTPLATA KREDITA (GLAVNICA I KAMATE) IGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE; KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU (ZGB) Opći cilj: smanjenje obveza po kreditu do konačne otplate	1.515.400,00	1.452.700,00	1.390.300,00
	RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	27.450.677,70	23.406.265,00	11.982.735,00
	GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	27.450.677,70	23.406.265,00	11.982.735,00
	UVOD Upravni odjel za gospodarstvo ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik, broj 5/13). Obavljaju se poslovi pripreme, predlaganja i provođenja mjera za poticanje razvoja gospodarstva, a posebno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede te provode programi institucionalne potpore razvoja, u skladu sa planovima, programima i strategijom razvoja Grada koje je utvrdilo Gradsko vijeće. Obavljaju se i poslovi upravljanje gradskom imovinom i vode očevidnici imovine, te prava i obveza vezanih uz imovinu u vlasništvu Grada, izrađuju se opći i pojedinačni akti vezani uz gradsku imovinu, osniva se i vodi katastar vodova i kućnih brojeva. U okviru odjela može se zaposliti do 6 službenika (trenutno zaposleno 3) u 2 odsjeka – Odsjek za razvoj poduzetništva i poljoprivrede i Odsjek za upravljanje imovinom grada			

	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	473.540,00	473.885,00	480.355,00
A100306	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	473.540,00	473.885,00	480.355,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1006	Program 1006: Poticanje razvoja turizma Cilj: Realizacija projekata u suradnji s gradskim uredima i Turističkom zajednicom Grada; unapređenje i razvoj različitih oblika turističke ponude Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o boravišnoj pristojbi (N.N. br. 152/08, 59/09,97/13, 158/13,30/14 i 76/15); Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 152/08).Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	270.543,87	258.000,00	258.000,00
A100602	AKTIVNOST: UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE Sredstva prikupljena od boravišne pristojbe su namjenska sredstva i mogu se koristiti za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu. Provodi se kroz Program održavanja komunalne infrastrukture nabava klupa i sufinanciranje klizališta	210.543,87	208.000,00	208.000,00
K100601	KAPITALNI PROJEKT: GRADSKI BAZENI I SPORTSKI CENTAR I.PETRANOVIĆ Tijekom 2018. priprema dokumentacije za izgradnju	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1015	Program 1015: Poticanje razvoja gospodarstva Cilj: Konkurentan i održivi razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti; poticanje investicijskih ulaganja dodjelom poticajnih finansijskih sredstva odobravanjem kredita poduzetnicima uz subvencioniranje kamate; očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti odobravanjem potpora obrtnicima, uključivanje mladih u poduzetničke aktivnosti: stvaranje preduvjeta za veći broj održivih poslovnih pothvata; razvoj infrastrukture, Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (N.N. 93/13., 114/13. i 4/14.), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (N.N. 29/02., 63/07., 53/12. ,56/13. i 121/16), Zakon o državnim potporama (N.N.47/14) Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:	12.523.550,00	17.572.000,00	6.162.000,00
K101501	KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJNA AGENCIJA – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU Tijekom 2018. planira se nastavak ulaganja u poslovnu i komunalnu infrastrukturu- vodoopskrbe, vodoodvodnje i prometnice, uz sufinanciranje Ministarstava gospodarstva, poduzetništva i obrtništva	6.821.350,00	1.800.000,00	1.800.000,00
K101503	KAPITALNI PROJEKT: TEHNOLOŠKI INKUBATOR U okviru projekta će se realizirati uspostavljanje tehnološkog inkubatora, odnosno prostorne i tehničke infrastrukture koja pruža visokospecijalizirane usluge namijenjene poduzećima, istraživačkim i obrazovnim institucijama u području razvoja i primjene novih tehnologija, znanja i inovacija u ciljanim industrijskim sektorima. Ukupna vrijednost projekta je 29.847.343,00 kn (uključen PDV), sufinanciranje projekta iz Europski fond za regionalni razvoj – 19.999.999,00kn vlastiti izvori 3.222.757 kn.	1.200.000,00	2.000.000,00	0,00
K101504	KAPITALNI PROJEKT:CEKOM –IZGRADANJA I OPREMANJE OBJEKATA U okviru projekta planira se realizacija izgradnje i opremanja istraživačke infrastrukture, provedba razvojno istraživačkih projekata u suradnji s partnerima projekta tijekom razdoblja od 3 godine. Ukupna okvirna vrijednost projekta je oko 110 mil. kn (bez PDV-a), uključuje izgradnju poslovne građevine CEKOM-a površine oko 3.000 m ² - 30 ml kn, nabavu tehnološke opreme okvirne vrijednosti oko 30 mil. kn, te provedbu 10 kolaborativnih razvojno istraživačkih projekata okvirne vrijednosti 40 mil. kn, Planirani izvori financiranja projekta: Europski fond za regionalni razvoj – 85% vrijednosti projekta, vlastiti izvori (Prijavitelj) – 15% vrijednosti ulaganja u izgradnju i opremanje, te provedbu projekta (80% sredstava prijavitelja za izgradnju i opremanje (8 mil. kn) planiramo osigurati iz Fonda za sufinanciranje EU projekata (MRRFEU)	3.500.000,00	12.610.000,00	2.000.000,00
T101501	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Obuhvaća sufinanciranje kamata iz realiziranih kreditnih linija tijekom prethodnih godina, kamata za kratkoročne kredite –	802.200,00	962.000,00	1.162.000,00

	obrotna sredstva i ESIF zajmove, potporu Industrijskom parku za poslove promicanja ulaganja i pripreme projekata, marketinške i dr. usluge te sufinanciranje edukacija.			
T101502	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA Poticanje novih zapošljavanja i očuvanje postojećih radnih mjesta pokretanjem gospodarskih aktivnosti dodjelom jednokratne potpore za novozaposlenu osobu u iznosu od 3.500,00 -7.500,00 kn, jednokratni poticaj u iznosu do 3.000,00 kn (izrada poslovnih planova/investicijskih programa, administrativni troškovi/upis u registar, troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, sudski vještaci, izrada web stranice, tiskanje promotivnih materijala, razne dozvole i slično kao i sufinanciranje nabava opreme-najviši iznos nepovratne potpore iznosi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova a najviše do10.000,00 kn	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T101503	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE OBRRTNIŠTVA-UDRUŽENJE OBRRTNIKA Sufinanciranje aktivnosti Udruženja obrtnika temeljem Ugovora.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T101504	TEKUĆI PROJEKT:ULAGANJE U ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ aktivnosti vezane za priznaje izuma koji se odnose na proizvod, postupak ili primjenu.	0,00	0,00	1.000.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1016	Program 1016: Unapređenje poljoprivrede Cilj: Unapređenje i razvoj poljoprivrede, učinkovito gospodarenje poljoprivrednim zemljištem- zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta, zaštita i uređenje poljoprivrednog zemljišta; provođenje agrotehničkih mjera; pomoć u organizaciji i promidžbi manifestacija i događanja koje za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, njihovu prodaju, popularizaciju poljoprivrednih i ruralnih vrijednosti. Zakonska osnova: Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Ovaj program provodit će se u sljedećoj aktivnosti:	815.313,83	702.380,00	702.380,00
A101601	AKTIVNOST: UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE Raspored temeljem Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. Namjenska sredstva, koriste se za financiranje: uređenje ruralnog prostora ,sufinanciranje i druge poticajne mjere usmjerene unapređenju poljoprivredne proizvodnje te za aktivnosti Lokalne akcijske grupe ZAPADNA SLAVONIJA	815.313,83	702.380,00	702.380,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1017	Program 1017: Upravljanje imovinom Cilj: racionalno i učinkovito upravljanje gradskom imovinom, što se posebno odnosi na upravljanje stambenim prostorom, poslovnim prostorom, gradskim zemljištem, javnim površinama i ustanovama, u vlasništvu Grada. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/06, 14/08, 38/09, 153/09). Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11 i 64/15) Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	13.367.730,00	4.400.000,00	4.380.000,00
A101701	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE Cilj: Osiguravanje optimalne funkcionalnosti objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i dr. u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova.	540.000,00	400.000,00	400.000,00
K101701	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UPAVNE ZGRADE Izrada projektne dokumentacije za gradsku vijećnicu i unutarnje uređenje Upravne zgrade.	300.000,00	50.000,00	50.000,00
K101702	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA, DOGRADNJA I OPREMA DRUŠTVENOG CENTRA ZA MLADE I UČILIŠNOG KAMPUSA Unapređenje utjecaja udruga civilnog društva u društvenom i kulturnom razvoju lokalne zajednice kroz osiguravanje javnih infrastruktura uz razvoj civilnog javnog partnerstva- izrada projektne dokumentacije, uređenje i opremanje	550.000,00	550.000,00	550.000,00
K101703	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA Cilj: Ostvarivanje društvene brige o djeci predškolske dobi, njega, odgoj i zaštita što većeg broja djece kroz redovne, kraće i posebne vrtičke programe, uz poštivanje zakonom propisanih standarda, glede prostora i djelatnika i postizanje energetske ušteda. Energetska obnovu zgrade uz sufinanciranje FZOEU i nadležnih Ministarstava.	2.743.000,00	0,00	0,00

K101704	KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKOG MUZEJA I ZGARDE STAROG SUDA Podizanje kvalitete kulturne ponude Grada s posebnim naglaskom na promicanje muzejsko-galerijske djelatnosti i revitalizacija baštine i suvremenosti. Tijekom 2018. nastavak radova unutarnjeg uređenja za stalni postav i obnova pročelja.	1.834.225,00	900.000,00	900.000,00
K101705	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I DOGRADNJA DOMA KULTURE Cilj: povećanja energetske efikasnosti zgrade i smanjenja troškova električne energije i plina. Energetska obnovu zgrade uz sufinanciranje FZOEU.	3.112.375,00	0,00	0,00
K101708	KAPITALNI PROJEKT: ODRŽAVANJE STANOVA Tekuće održavanje stanova u vlasništvu Grada Nova Gradiška s mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava istih, provedba aktivnosti oko potrebnih investicija u trajna poboljšanja i pravovremene intervencije na prijavljenim kvarovima.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K101709	KAPITALNI PROJEKT: ENERGETSKA UČINKOVITOST I UREĐENJE OBJEKATA Izrada energetskih certifikata i projektne dokumentacije, uređenje stambeno-poslovnih zgrada.	220.000,00	220.000,00	220.000,00
K101710	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA Opremanje i uređenje novih dječjih igrališta i popravak postojećih igrala u cilju promicanje prava djeteta i mladih poboljšanjem i osiguranjem svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje svakog djeteta.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
K101711	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA Uređenjem se planira revitalizirati i učiniti primjereno uređen prostor koji će se moći koristiti za razna prigodna okupljanja, događanja, povećati će se kvaliteta života u naselju. Projekt će potaknuti stanovništvo na aktivnije sudjelovanje u društvenim događanjima, kulturnim i sl. događanjima.	100.000,00	20.000,00	0,00
K101715	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA KLUPSKIH PROSTORIJA NK SLOGA I NOGOMETNOG IGRALIŠTA Izrada projektne dokumentacije i uređenje klupskih prostorija i sportskih terena	865.344,00	250.000,00	250.000,00
K101716	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA NG Izrada dokumentacije za obnovu zgrade.	50.000,00		
K101717	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE ZAŠTIĆENE JEZGRE CENTRA GRADA, MOSTA I OKOLIŠA ŠETNICE ŠUMETLICA Izrada projektne dokumentacije za uređenje Cvjetnoga trga izgradnjom nove otvorene pozornice i nastavak uređenja šetnice.	1.153.786,00	1.000.000,00	1.000.000,00
K101718	KAPITALNI PROJEKT: KUPOVINA ZEMLJIŠTA Otkup/izvlaštenje zemljišta za izgradnju prometne infrastrukture.	510.000,00	200.000,00	200.000,00
K101719	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA TENISKIH TERENA Izgradnja teniskih terena.	335.000,00	0,00	0,00
K101720	KAPITALNI PROJEKT: PRVČA ZA MALE I VELIKE – CENTAR AKTIVNOG ŽIVLJENJA Izrada projektne dokumentacije i prijava na natječaj za sufinanciranje.	144.000,00	200.000,00	200.000,00
K101721	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA ZGRADE KATASTRA Sanacija pročelja zgrade na Trgu kralja Tomislava 5	700.000,00	400.000,00	400.000,00
	RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	16.746.385,00	11.437.305,00	14.462.135,00
	GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	16.746.385,00	11.437.305,00	14.462.135,00
	UVOD Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik, broj 5/13). Obavlja upravne i stručne poslove vezane za uređenja naselja i stanovanja, prostornog planiranja, komunalnih djelatnosti, zaštite i uređenja prirodnog okoliša, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, razrez komunalne naknade i komunalnog doprinosa, spomeničke rente, naknade za uređenje voda, naknade za korištenje javnih površina te prisilnu naplatu istih. U okviru odjela može se zaposliti do 9 djelatnika (trenutno 6 djelatnika) u 2 odsjeka – Odsjeku za komunalno pravne poslove i komunalno redarstvo i Odsjeku za urbanizam, komunalne poslove i infrastrukturu.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija	1.245.760,00	1.224.805,00	1.241.635,00
A100307	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.245.760,00	1.224.805,00	1.241.635,00

	U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.			
P1018	Program 1018: Održavanje komunalne infrastrukture Cilj ovog programa je osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz namjenskih sredstava komunalne naknade. Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o cestama, komunalna je naknada prihod proračuna JLS namijenjena za financiranje održavanja komunalne infrastrukture sukladno Programu koji usvaja Gradsko vijeće.	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
A101801	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta na području grada koje obuhvaća: ophodnju i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta, mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice, čišćenje prometnih površina, bankina, rizola i jaraka, čišćenje, zamjenu i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti, zamjenu i popravljjanje prometnih znakova, signalizacije i opreme, uređenje bankina, osiguranje prohodnosti u zimskim uvjeti te ostali radovi.	750.000,00	750.000,00	750.000,00
A101802	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se redovno i izvanredno održavanje javnih površina na području grada koje obuhvaća: održavanje javnih zelenih površina i parkova (košnja, hortikulturno uređenje i razni radovi), te održavanje čistoće pješačkih staza i nogostupa, ulica, trgova i javnih prometnih površina (strojno i ručno čišćenje).	4.150.000,00	4.150.000,00	4.105.000,00
A101803	AKTIVNOST: JAVNA RASVJETA Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se redovno i izvanredno održavanje javne rasvjete na području grada koje obuhvaća: održavanje postojećih svjetiljki, postavljanje stupova za električnu mrežu i rasvjetnih tijela, montaža rasvjetnih tijela i pribora i održavanje električnih mreža. Kroz aktivnost prati se i potrošnja javne rasvjete.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1019	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program se izrađuje temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu u cilju unapređenja i povećanja nivoa komunalne opremljenosti grada.	7.379.500,00	3.492.500,00	6.700.500,00
K101901	KAPITALNI PROJEKT: JAVNE POVRŠINE Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije i dr. pripreme radove te rekonstrukciju i izgradnju javnih površina u gradu	5.268.750,00	250.000,00	1.683.000,00
K101902	KAPITALNI PROJEKT: NERAZVRSTANE CESTE Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije i dr. pripreme radove te rekonstrukciju, izgradnju, modernizaciju i sl. nerazvrstanih cesta u gradu.	1.398.750,00	1.410.000,00	3.185.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
K101906	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA Na lokaciji sanirane deponije komunalnog otpada „Šagulje – Ivik“ planira se izgraditi reciklažno dvorište za prihvata i razvrstavanje svih vrsta korisnog otpada. Za izgradnju je izrađena projektna dokumentacija te će se realizacija projekta sufinancirati sredstvima nadležnog ministarstva u iznosu 4.500.000 kn u 2019.	712.000,00	1.832.500,00	1.832.500,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1020	PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA Ovaj program provodi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 97/13)	650.000,00	220.000,00	220.000,00
K102001	KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARENJE OTPADOM Projekt se provodi s ciljem usklađenja obveza JLS sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o komunalnom otpadu U 2018. planirana je nabava komunalne opreme (spremnici za odvojeno prikupljanje otpada uz sufinanciranje FZZOIEU 85%)	180.000,00	200.000,00	200.000,00

T102001	TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITA GORJA PSUNJ Pripreme aktivnosti za proglašenje Psunja parkom prirode.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
T102002	TEKUĆI PROJEKT: I NAŠ GRAD RAZVRSTAVA OTPAD Projekt obuhvaća provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti iz segmenta gospodarenja otpadom i sufinancirat će se sredstvima FZZOEU u iznosu 85%.	400.000,00	0,00	0,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1021	PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE Ovaj program provodi se temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13) u cilju usmjeravanja prostornog razvoja Grada Nova Gradiška sa specifičnim ciljevima i smjericama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjericama iz dokumenata prostornog uređenja više - područne (regionalne) i državne razine kroz sljedeće aktivnosti:	371.125,00	200.000,00	200.000,00
K102101	KAPITALNI PROJEKT: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA Izrada prostornih planova (njihovih izmjena i dopuna) i dr. dokumenata kojima se propisuju detaljnija mjerila i uvjeti, kojima se određuju namjena površina i prostorni razmještaj građevina u prostoru u odnosu na očuvanje i korištenje prirode, prirodnih i kulturnih vrijednosti i dobara lokalnog značenja te zaštitu okoliša i zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a u skladu s temeljnim dugoročnim ciljevima prostornog razvitka Grada. U 2018. planira se završetak izrade i usvajanje izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška (za područja naselja Prvča, Kovačevac i Nova Gradiška) i Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška te studije potencijalno nestabilnih područja na prostoru Grada.	371.125,00	200.000,00	200.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1022	PROGRAM RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE Cilj ovog programa je unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje kroz dovršenje izgradnje gradske mreže vodoopskrbe i vodoodvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Investitor i nositelj investicija je „Vodovod Zapadna Slavonija“. Provođa se temeljem Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11,56/13 i 14/14) kroz sljedeće aktivnosti:	1.000.000,00	200.000,00	0,00
K102201	KAPITALNI PROJEKT: OPSKRBA PITKOM VODOM Projekte sufinanciraju HV kroz različite fondove. U 2018. planiraju se radovi na unapređenju vodopskrbnog sustava	50.000,00	0,00	0,00
K102204	KAPITALNI PROJEKT: VODOVOD ZAPADNA SLAVONIJA-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Projekt obuhvaća nastavak izgradnje mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Nova Gradiška. Financira se kroz kohezivne fondove EU i nacionalnim sredstvima (proračun RH, HV i JLS).	950.000,00	200.000,00	0,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

PRILOZI:

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2018.,
2. Plan razvojnih programa uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Nova Gradiška za 2018.

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. stavak 1. alineja 5. Statuta Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", broj 1/18), **GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA** na ____ . sjednici održanoj ____ srpnja 2018. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Nova Gradiška za 2018., članak 1. mijenja se i glasi:
 "Proračun Grada Nova Gradiška za 2018. sastoji se od:"

	PLAN 2018.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/1	
	1	2	3	4	5				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	Prihodi poslovanja	67.534.111,00	463.750,54	67.997.861,54	64.884.579,00	53.049.008,00	100,7%	96,1%	81,8%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.455.820,00	0,00	7.455.820,00	451.820,00	2.311.820,00	100,0%	6,1%	511,7%
	UKUPNO PRIHODI	74.989.931,00	463.750,54	75.453.681,54	65.336.399,00	55.360.828,00	100,6%	87,1%	84,7%
3	Rashodi poslovanja	51.979.976,00	2.383.778,93	54.363.754,93	56.624.799,00	43.436.228,00	104,6%	108,9%	76,7%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.976.000,00	-455.504,09	21.520.495,91	7.611.600,00	10.824.600,00	97,9%	34,6%	142,2%
	UKUPNO RASHODI	73.955.976,00	1.928.274,84	75.884.250,84	64.236.399,00	54.260.828,00	102,6%	86,9%	84,5%
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.033.955,00	-1.464.524,30	-430.569,30	1.100.000,00	1.100.000,00	-41,6%	106,4%	100,0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.100.000,00	20.000,00	-1.080.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	98,2%	100,0%	100,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
9	VLASTITI IZVORI	66.045,00	1.444.524,30	1.510.569,30	0,00	0,00			
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	Prihodi poslovanja	67.534.111,00	463.750,54	67.997.861,54	64.884.579,00	53.049.008,00	100,7%	96,1%	81,8%
61	Prihodi od poreza	28.332.000,00	4.400.000,00	32.732.000,00	28.312.000,00	28.312.000,00	115,5%	99,9%	100,0%
611	Porez i preiz na dohodak	27.000.000,00	4.180.000,00	31.180.000,00	0,00	0,00	115,5%		
613	Porezi na imovinu	1.102.000,00	200.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	118,1%		
614	Porezi na robu i usluge	230.000,00	20.000,00	250.000,00	0,00	0,00	108,7%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.062.699,00	-4.157.941,72	21.904.757,28	16.360.554,00	11.624.588,00	84,0%	62,8%	71,1%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.240.510,00	-92.838,40	13.147.671,60	0,00	0,00	99,3%		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.140.000,00	-758.000,00	382.000,00	0,00	0,00	33,5%		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.520.584,00	250.653,00	1.771.237,00	0,00	0,00	116,5%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.801.770,00	564.735,68	3.366.505,68	0,00	0,00	120,2%		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.359.835,00	-4.122.492,00	3.237.343,00	0,00	0,00	44,0%		
64	Prihodi od imovine	2.813.360,00	169.500,00	2.982.860,00	2.813.360,00	2.813.360,00	106,0%	100,0%	100,0%
641	Prihodi od financijske imovine	170.800,00	-89.000,00	81.800,00	0,00	0,00	47,9%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.642.560,00	258.500,00	2.901.060,00	0,00	0,00	109,8%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.540.150,00	-69.000,00	9.471.150,00	16.650.150,00	9.540.150,00	99,3%	174,5%	57,3%
651	Upravne i administrativne pristojbe	978.000,00	-70.000,00	908.000,00	0,00	0,00	92,8%		
652	Prihodi po posebnim propisima	2.312.150,00	1.000,00	2.313.150,00	0,00	0,00	100,0%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	100,0%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	782.902,00	121.192,26	904.094,26	745.515,00	755.910,00	115,5%	95,2%	101,4%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	732.902,00	121.192,26	854.094,26	0,00	0,00	116,5%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,0%		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,0%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.455.820,00	0,00	7.455.820,00	451.820,00	2.311.820,00	100,0%	6,1%	511,7%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.215.820,00	-42.000,00	6.173.820,00	211.820,00	2.071.820,00	99,3%	3,4%	978,1%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.215.820,00	-42.000,00	6.173.820,00	0,00	0,00	99,3%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.240.000,00	42.000,00	1.282.000,00	240.000,00	240.000,00	103,4%	19,4%	100,0%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	100,0%		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	51.979.976,00	2.383.778,93	54.363.754,93	56.624.799,00	43.436.228,00	104,6%	108,9%	76,7%
31	Rashodi za zaposlene	15.449.485,00	363.130,81	15.812.615,81	16.585.705,00	15.268.730,00	102,4%	107,4%	92,1%
311	Plaće (Bruto)	12.783.153,00	285.718,47	13.068.871,47	0,00	0,00	102,2%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	391.064,00	19.229,00	410.293,00	0,00	0,00	104,9%		
313	Doprinosi na plaće	2.275.268,00	58.183,34	2.333.451,34	0,00	0,00	102,6%		
32	Materijalni rashodi	14.790.085,00	1.823.136,47	16.613.221,47	14.642.103,00	14.355.453,00	112,3%	99,0%	98,0%
321	Naknade troškova zaposlenima	789.494,00	7.915,00	797.409,00	0,00	0,00	101,0%		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.084.600,00	183.136,54	3.267.736,54	0,00	0,00	105,9%		
323	Rashodi za usluge	9.217.356,00	960.072,70	10.177.428,70	0,00	0,00	110,4%		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2018.	POVEĆANO/ SMANJENO	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
		1	2	3	4	5			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.955,00	19.599,55	160.554,55	0,00	0,00	113,9%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.557.680,00	652.412,68	2.210.092,68	0,00	0,00	141,9%		
34	Financijski rashodi	511.115,00	0,00	511.115,00	448.015,00	385.615,00	100,0%	87,7%	86,1%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	100,0%		
343	Ostali financijski rashodi	96.115,00	0,00	96.115,00	0,00	0,00	100,0%		
35	Subvencije	1.275.672,00	-17.800,00	1.257.872,00	1.425.672,00	2.625.672,00	98,6%	111,8%	184,2%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	801.672,00	7.200,00	808.872,00	0,00	0,00	100,9%		
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	474.000,00	-25.000,00	449.000,00	0,00	0,00	94,7%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	555.000,00	-50.000,00	505.000,00	555.000,00	555.000,00	91,0%	100,0%	100,0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	555.000,00	-50.000,00	505.000,00	0,00	0,00	91,0%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.052.300,00	5.800,00	2.058.100,00	2.052.300,00	2.052.300,00	100,3%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.052.300,00	5.800,00	2.058.100,00	0,00	0,00	100,3%		
38	Ostali rashodi	17.346.319,00	259.511,65	17.605.830,65	20.916.004,00	8.193.458,00	101,5%	120,6%	39,2%
381	Tekuće donacije	3.276.100,00	223.075,00	3.499.175,00	0,00	0,00	106,8%		
382	Kapitalne donacije	615.000,00	50.000,00	665.000,00	0,00	0,00	108,1%		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	89.492,00	89.492,00	0,00	0,00			
385	Izvanredni rashodi	113.869,00	-16.841,35	97.027,65	0,00	0,00	85,2%		
386	Kapitalne pomoći	13.341.350,00	-86.214,00	13.255.136,00	0,00	0,00	99,4%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.976.000,00	-455.504,09	21.520.495,91	7.611.600,00	10.824.600,00	97,9%	34,6%	142,2%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	1.410.000,00	1.610.000,00	200.000,00	200.000,00		100,0%	100,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	310.000,00	510.000,00	0,00	0,00	255,0%		
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.036.000,00	-5.970.448,09	9.065.551,91	4.261.600,00	7.474.600,00	60,3%	28,3%	175,4%
421	Građevinski objekti	13.507.500,00	-6.506.500,00	7.001.000,00	0,00	0,00	51,8%		
422	Postrojenja i oprema	150.500,00	5.426,91	155.926,91	0,00	0,00	103,6%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	243.000,00	-2.000,00	241.000,00	0,00	0,00	99,2%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.135.000,00	532.625,00	1.667.625,00	0,00	0,00	146,9%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.740.000,00	4.104.944,00	10.844.944,00	3.150.000,00	3.150.000,00	160,9%	46,7%	100,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.740.000,00	4.104.944,00	10.844.944,00	0,00	0,00	160,9%		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
815		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
832		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
834		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih								
544	institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	100,0%		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
9	Vlastiti izvori	66.045,00	1.444.524,30	1.510.569,30	0,00	0,00		0,0%	
92	Rezultat poslovanja	66.045,00	1.444.524,30	1.510.569,30	0,00	0,00		0,0%	
922	Višak/manjak prihoda	66.045,00	1.444.524,30	1.510.569,30				0,0%	

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu, u iznosu 76.984.250,84 kune raspoređuju se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		75.055.976,00	1.928.274,84	76.984.250,84	65.336.399,00	55.360.828,00	102,57	87,05	84,73
Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE		489.500,00	146.075,00	635.575,00	489.500,00	489.500,00	129,84	100,00	100,00
Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE		489.500,00	146.075,00	635.575,00	489.500,00	489.500,00	129,84	100,00	100,00
Program 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE		359.000,00	125.000,00	484.000,00	359.000,00	359.000,00	134,82	100,00	100,00
Aktivnost A100101 PREDSTAVNIČKA TIJELA		328.000,00	125.000,00	453.000,00	328.000,00	328.000,00	138,11	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		328.000,00	125.000,00	453.000,00	328.000,00	328.000,00	138,11	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		328.000,00	125.000,00	453.000,00	328.000,00	328.000,00	138,11	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	328.000,00	125.000,00	453.000,00	328.000,00	328.000,00	138,11	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	328.000,00	125.000,00	453.000,00	328.000,00	328.000,00	138,11	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.000,00	125.000,00	453.000,00	328.000,00	328.000,00	138,11	100,00	100,00
Aktivnost A100102 DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVE		16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100104 BPŽ VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1002 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA		130.500,00	21.075,00	151.575,00	130.500,00	130.500,00	116,15	100,00	100,00
Aktivnost A100201 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA		130.500,00	21.075,00	151.575,00	130.500,00	130.500,00	116,15	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		130.500,00	21.075,00	151.575,00	130.500,00	130.500,00	116,15	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.500,00	21.075,00	151.575,00	130.500,00	130.500,00	116,15	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.500,00	21.075,00	151.575,00	130.500,00	130.500,00	116,15	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	130.500,00	21.075,00	151.575,00	130.500,00	130.500,00	116,15	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	130.500,00	21.075,00	151.575,00	130.500,00	130.500,00	116,15	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
Razdjel 002	URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU	26.914.371,00	2.964.007,14	29.878.378,14	27.805.659,00	26.254.465,00	111,01	103,31	94,42
Glava 00201	URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU	14.653.191,00	1.813.694,04	16.466.885,04	15.442.266,00	13.834.827,00	112,38	105,39	89,59
Korisnik GU002	GRADSKA UPRAVA	14.653.191,00	1.813.694,04	16.466.885,04	15.442.266,00	13.834.827,00	112,38	105,39	89,59
Program 1003	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.354.541,00	1.419.891,04	9.774.432,04	9.093.216,00	7.375.477,00	117,00	108,84	81,11
Aktivnost A100301	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	5.403.855,00	879.102,90	6.282.957,90	5.388.320,00	5.459.183,00	116,27	99,71	101,32
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	5.403.855,00	879.102,90	6.282.957,90	5.388.320,00	5.459.183,00	116,27	99,71	101,32
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.332.135,00	879.100,00	6.211.235,00	5.338.320,00	5.409.183,00	116,49	100,12	101,33
3	Rashodi poslovanja	5.332.135,00	879.100,00	6.211.235,00	5.338.320,00	5.409.183,00	116,49	100,12	101,33
31	Rashodi za zaposlene	2.598.995,00	-175.800,00	2.423.195,00	2.605.180,00	2.661.985,00	93,24	100,24	102,18
311	Plaće (Bruto)	2.160.745,00	-150.000,00	2.010.745,00			93,06		
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.600,00	0,00	66.600,00			100,00		
313	Doprinosi na plaće	371.650,00	-25.800,00	345.850,00			93,06		
32	Materijalni rashodi	2.667.140,00	1.054.900,00	3.722.040,00	2.667.140,00	2.681.198,00	139,55	100,00	100,53
321	Naknade troškova zaposlenima	127.750,00	25.000,00	152.750,00			119,57		
322	Rashodi za materijal i energiju	472.490,00	180.000,00	652.490,00			138,10		
323	Rashodi za usluge	1.413.500,00	358.500,00	1.772.000,00			125,36		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	623.400,00	491.400,00	1.114.800,00			178,83		
34	Financijski rashodi	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	66.000,00	0,00	66.000,00			100,00		
Izvor 5.	POMOĆI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	50.000,00			100,00		
Izvor 9.	VLASTITI IZVORI	21.720,00	2,90	21.722,90	0,00	0,00	100,01	0,00	
3	Rashodi poslovanja	21.720,00	2,90	21.722,90	0,00	0,00	100,01	0,00	
32	Materijalni rashodi	21.720,00	2,90	21.722,90	0,00	0,00	100,01	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.720,00	2,90	21.722,90			100,01		
Aktivnost A100302	OBRANA OD TUČE	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	17.500,00			100,00		
Aktivnost A100303	TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA	113.869,00	-16.841,35	97.027,65	111.004,00	108.158,00	85,21	97,48	97,44
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	113.869,00	-16.841,35	97.027,65	111.004,00	108.158,00	85,21	97,48	97,44
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.869,00	-16.841,35	97.027,65	111.004,00	108.158,00	85,21	97,48	97,44
3	Rashodi poslovanja	113.869,00	-16.841,35	97.027,65	111.004,00	108.158,00	85,21	97,48	97,44
38	Ostali rashodi	113.869,00	-16.841,35	97.027,65	111.004,00	108.158,00	85,21	97,48	97,44
385	Izvanredni rashodi	113.869,00	-16.841,35	97.027,65			85,21		
Aktivnost A100304	MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00	0,00	275.000,00			100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
Aktivnost A100305 GRADSKA BLAGAJNA		66.672,00	0,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		66.672,00	0,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.672,00	0,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	66.672,00	0,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	66.672,00	0,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	100,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	66.672,00	0,00	66.672,00			100,00		
Kapitalni projekt K100301 INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA		100.000,00	51.100,00	151.100,00	100.000,00	100.000,00	151,10	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		100.000,00	51.100,00	151.100,00	100.000,00	100.000,00	151,10	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	51.100,00	151.100,00	100.000,00	100.000,00	151,10	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	51.100,00	151.100,00	100.000,00	100.000,00	151,10	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	51.100,00	151.100,00	100.000,00	100.000,00	151,10	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	17.100,00	32.100,00			214,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	34.000,00	119.000,00			140,00		
Kapitalni projekt K100302 MONOGRAFIJA GRADA NOVA GRADIŠKA		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	0,00	150.000,00			100,00		
Tekući projekt T100301 JAVNI RADOVI		17.500,00	506.529,49	524.029,49	17.500,00	17.500,00		100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		17.500,00	506.529,49	524.029,49	17.500,00	17.500,00		100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00			100,00		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	506.529,49	506.529,49	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	506.529,49	506.529,49	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	483.362,81	483.362,81	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	0,00	434.011,47	434.011,47					
313	Doprinosi na plaće	0,00	49.351,34	49.351,34					
32	Materijalni rashodi	0,00	23.166,68	23.166,68					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.166,68	23.166,68					
Tekući projekt T100302 ŽENA ZAŽELI-ŽENA RADI		2.210.145,00	0,00	2.210.145,00	3.117.220,00	1.331.464,00	100,00	141,04	42,71
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		2.210.145,00	0,00	2.210.145,00	3.117.220,00	1.331.464,00	100,00	141,04	42,71
Izvor 5. POMOĆI		2.210.145,00	0,00	2.210.145,00	3.117.220,00	1.331.464,00	100,00	141,04	42,71
3	Rashodi poslovanja	2.210.145,00	0,00	2.210.145,00	3.117.220,00	1.331.464,00	100,00	141,04	42,71
31	Rashodi za zaposlene	1.571.775,00	0,00	1.571.775,00	2.587.390,00	1.109.312,00	100,00	164,62	42,87
311	Plaće (Bruto)	1.341.105,00	0,00	1.341.105,00			100,00		
313	Doprinosi na plaće	230.670,00	0,00	230.670,00			100,00		
32	Materijalni rashodi	638.370,00	0,00	638.370,00	529.830,00	222.152,00	100,00	83,00	41,93
321	Naknade troškova zaposlenima	210.160,00	0,00	210.160,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	382.510,00	0,00	382.510,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	40.100,00	0,00	40.100,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	0,00	5.600,00			100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
Program 1004 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG OBRAZOVANJA		580.000,00	-44.200,00	535.800,00	580.000,00	580.000,00	92,38	100,00	100,00
Aktivnost A100401 BPŽ - OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA		100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	200.000,00			200,00		
Aktivnost A100402 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA		30.000,00	5.800,00	35.800,00	30.000,00	30.000,00	119,33	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		30.000,00	5.800,00	35.800,00	30.000,00	30.000,00	119,33	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	5.800,00	35.800,00	30.000,00	30.000,00	119,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	5.800,00	35.800,00	30.000,00	30.000,00	119,33	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	5.800,00	35.800,00	300.000,00	30.000,00	119,33		10,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	5.800,00	35.800,00			119,33		
Aktivnost A100403 FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK SVEUČ.J.J. STROSSMAYERA OSIJEK		200.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	150,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		200.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	150,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	50.000,00	150.000,00			150,00		
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	50.000,00	150.000,00			150,00		
Aktivnost A100404 STUDIJ ROBOTIKE		250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	-250.000,00	0,00			0,00		
Program 1005 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100501 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00			100,00		
Program 1006 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		620.000,00	100.000,00	720.000,00	620.000,00	620.000,00	116,13	100,00	100,00
Aktivnost A100601 OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE		620.000,00	100.000,00	720.000,00	620.000,00	620.000,00	116,13	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		620.000,00	100.000,00	720.000,00	620.000,00	620.000,00	116,13	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		539.500,00	100.000,00	639.500,00	539.500,00	539.500,00	118,54	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
3	Rashodi poslovanja	539.500,00	100.000,00	639.500,00	539.500,00	539.500,00	118,54	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	539.500,00	100.000,00	639.500,00	539.500,00	539.500,00	118,54	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	539.500,00	100.000,00	639.500,00			118,54		
Izvor 5. POMOĆI		30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.500,00	0,00	30.500,00			100,00		
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00			100,00		
Program 1007 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		966.450,00	236.003,00	1.202.453,00	936.950,00	936.950,00	124,42	96,95	100,00
Aktivnost A100701 DJELATNOST UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA		128.400,00	0,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		128.400,00	0,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128.400,00	0,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	128.400,00	0,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	128.400,00	0,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	128.400,00	0,00	128.400,00			100,00		
Aktivnost A100702 DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE		77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	77.000,00	0,00	77.000,00			100,00		
Aktivnost A100703 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI		228.500,00	0,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		228.500,00	0,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		228.500,00	0,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	228.500,00	0,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	228.500,00	0,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	228.500,00	0,00	228.500,00			100,00		
Aktivnost A100704 DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAV.SKRBI I SKRBI ZA OBITELJ I DJECU		102.300,00	0,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		102.300,00	0,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.300,00	0,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	102.300,00	0,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	102.300,00	0,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	102.300,00	0,00	102.300,00			100,00		
Aktivnost A100705 GRAD PRIJATELJ DJECE		3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	0,00	3.750,00			100,00		
Aktivnost A100706 JAVNO INFORMIRANJE GRAĐANA		159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan								
352	javnog sektora	114.000,00	0,00	114.000,00			100,00		
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	45.000,00			100,00		
Aktivnost A100707 SUFINANCIRANJE RADA SOCIJALNE SAMOPOSŁUGE		24.000,00	0,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	116,67	100,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		24.000,00	0,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	116,67	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	0,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	116,67	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	116,67	100,00
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	116,67	100,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	24.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K100701 IZGRADNJA I DODATNA ULAG.NA KULTURNIM SAKRALNIM OBJEKTIMA		200.000,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	125,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		200.000,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	125,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	125,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	125,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	125,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	200.000,00	50.000,00	250.000,00			125,00		
Kapitalni projekt K100704 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA		10.000,00	180.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		10.000,00	180.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	180.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	180.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	180.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	180.000,00	190.000,00					
Tekući projekt T100703 GRAD ZA MLADE, MLADI ZA GRAD		33.500,00	6.003,00	39.503,00	0,00	0,00	117,92	0,00	
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		33.500,00	6.003,00	39.503,00	0,00	0,00	117,92	0,00	
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		33.500,00	6.003,00	39.503,00	0,00	0,00	117,92	0,00	
3	Rashodi poslovanja	33.500,00	6.003,00	39.503,00	0,00	0,00	117,92	0,00	
32	Materijalni rashodi	33.500,00	6.003,00	39.503,00	0,00	0,00	117,92	0,00	
323	Rashodi za usluge	32.000,00	6.003,00	38.003,00			118,76		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00			100,00		
Program 1008 RAZVOJ ŠPORTA		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	100,00	103,85	103,70
Aktivnost A100801 JAVNE POTREBE U ŠPORTU		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	100,00	103,85	103,70
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	100,00	103,85	103,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	100,00	103,85	103,70
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	100,00	103,85	103,70
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	100,00	103,85	103,70
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			100,00		
Program 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		550.300,00	72.250,00	622.550,00	580.300,00	640.600,00	113,13	105,45	110,39
Aktivnost A100901 VATROGASNA ZAJEDNICA (DVD)		298.800,00	72.250,00	371.050,00	243.800,00	304.100,00	124,18	81,59	124,73
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		298.800,00	72.250,00	371.050,00	243.800,00	304.100,00	124,18	81,59	124,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.800,00	72.250,00	371.050,00	243.800,00	304.100,00	124,18	81,59	124,73
3	Rashodi poslovanja	298.800,00	72.250,00	371.050,00	243.800,00	304.100,00	124,18	81,59	124,73

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
38	Ostali rashodi	298.800,00	72.250,00	371.050,00	243.800,00	304.100,00	124,18	81,59	124,73
381	Tekuće donacije	298.800,00	72.250,00	371.050,00			124,18		
Aktivnost A100902 CIVILNA ZAŠTITA		36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.500,00	0,00	26.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00	137,74	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	13.500,00	0,00	13.500,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00			100,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K100901 OBNOVA VOZNOG PARKA		215.000,00	0,00	215.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	139,53	100,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		215.000,00	0,00	215.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	139,53	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	0,00	215.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	139,53	100,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	215.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	139,53	100,00
38	Ostali rashodi	215.000,00	0,00	215.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	139,53	100,00
382	Kapitalne donacije	215.000,00	0,00	215.000,00			100,00		
Program 1010 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI		1.933.900,00	29.750,00	1.963.650,00	1.933.800,00	1.933.800,00	101,54	99,99	100,00
Aktivnost A101001 POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA		1.171.100,00	0,00	1.171.100,00	1.171.100,00	1.171.100,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		1.171.100,00	0,00	1.171.100,00	1.171.100,00	1.171.100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	100,00	100,00
37		620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.000,00	0,00	620.000,00			100,00		
Izvor 5. POMOĆI		321.100,00	0,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	321.100,00	0,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	100,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	321.100,00	0,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	100,00	100,00	100,00
37		321.100,00	0,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	321.100,00	0,00	321.100,00			100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00	100,00
37		230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	0,00	230.000,00			100,00		
Aktivnost A101002 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
37		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00			100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
Aktivnost A101003	POMOĆ DJECI I MLADIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA	111.200,00	0,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	111.200,00	0,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111.200,00	0,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	111.200,00	0,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge								
37	naknade	111.200,00	0,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.200,00	0,00	111.200,00			100,00		
Aktivnost A101004	GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA	211.600,00	29.750,00	241.350,00	211.500,00	211.500,00	114,06	99,95	100,00
	Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	211.600,00	29.750,00	241.350,00	211.500,00	211.500,00	114,06	99,95	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.600,00	29.750,00	241.350,00	211.500,00	211.500,00	114,06	99,95	100,00
3	Rashodi poslovanja	211.600,00	29.750,00	241.350,00	211.500,00	211.500,00	114,06	99,95	100,00
38	Ostali rashodi	211.600,00	29.750,00	241.350,00	211.500,00	211.500,00	114,06	99,95	100,00
381	Tekuće donacije	211.600,00	29.750,00	241.350,00			114,06		
Aktivnost A101005	POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge								
37	naknade	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00	0,00	380.000,00			100,00		
Program 1011	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101101	POSLOVI DERATIZACIJE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00			100,00		
Aktivnost A101102	PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00			100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00			100,00		
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ	6.819.910,00	-79.357,90	6.740.552,10	6.842.825,00	6.865.715,00	98,84	100,34	100,33
Korisnik DV003	DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA	6.819.910,00	-79.357,90	6.740.552,10	6.842.825,00	6.865.715,00	98,84	100,34	100,33
Program 1012	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.819.910,00	-79.357,90	6.740.552,10	6.842.825,00	6.865.715,00	98,84	100,34	100,33
Aktivnost A101201	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA	6.619.370,00	-92.485,61	6.526.884,39	6.641.680,00	6.663.965,00	98,60	100,34	100,34
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	6.619.370,00	-92.485,61	6.526.884,39	6.641.680,00	6.663.965,00	98,60	100,34	100,34
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.606.990,00	93.609,88	2.700.599,88	2.620.025,00	2.633.125,00	103,59	100,50	100,50
3	Rashodi poslovanja	2.606.990,00	93.609,88	2.700.599,88	2.620.025,00	2.633.125,00	103,59	100,50	100,50
31	Rashodi za zaposlene	2.606.990,00	93.609,88	2.700.599,88	2.620.025,00	2.633.125,00	103,59	100,50	100,50
311	Plaće (Bruto)	2.224.400,00	79.870,00	2.304.270,00			103,59		
313	Doprinosi na plaće	382.590,00	13.739,88	396.329,88			103,59		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018.	POVEĆANO/ SMANJENO	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
		1	2	3	4	5			
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00			100,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00			100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.065.650,00	-221.982,97	1.843.667,03	2.065.650,00	2.065.650,00	89,25	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.011.150,00	-210.309,88	1.800.840,12	2.026.550,00	2.026.550,00	89,54	100,77	100,00
31	Rashodi za zaposlene	670.750,00	-114.159,88	556.590,12	678.235,00	681.145,00	82,98	101,12	100,43
311	Plaće (Bruto)	493.810,00	-97.405,00	396.405,00			80,27		
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00	0,00	92.000,00			100,00		
313	Doprinosi na plaće	84.940,00	-16.754,88	68.185,12			80,27		
32	Materijalni rashodi	1.332.150,00	-96.150,00	1.236.000,00	1.340.465,00	1.337.555,00	92,78	100,62	99,78
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000,00	-18.000,00	247.000,00			93,21		
322	Rashodi za materijal i energiju	705.200,00	-58.000,00	647.200,00			91,78		
323	Rashodi za usluge	325.000,00	-30.000,00	295.000,00			90,77		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.950,00	9.850,00	46.800,00			126,66		
34	Financijski rashodi	8.250,00	0,00	8.250,00	7.850,00	7.850,00	100,00	95,15	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.250,00	0,00	8.250,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.500,00	-11.673,09	42.826,91	39.100,00	39.100,00	78,58	71,74	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.500,00	-11.673,09	42.826,91	39.100,00	39.100,00	78,58	71,74	100,00
422	Postrojenja i oprema	54.500,00	-11.673,09	42.826,91			78,58		
Izvor 5. POMOĆI		1.933.730,00	-26.296,98	1.907.433,02	1.923.005,00	1.932.190,00	98,64	99,45	100,48
3	Rashodi poslovanja	1.933.730,00	-26.296,98	1.907.433,02	1.923.005,00	1.932.190,00	98,64	99,45	100,48
31	Rashodi za zaposlene	1.913.730,00	-26.296,98	1.887.433,02	1.923.005,00	1.932.190,00	98,63	100,48	100,48
311	Plaće (Bruto)	1.592.730,00	-26.296,98	1.566.433,02			98,35		
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00			100,00		
313	Doprinosi na plaće	281.000,00	0,00	281.000,00			100,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	62.184,46	62.184,46	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	62.184,46	62.184,46	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.296,98	26.296,98	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	0,00	26.296,98	26.296,98					
32	Materijalni rashodi	0,00	35.887,48	35.887,48	0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.347,68	9.347,68					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	26.539,80	26.539,80					
Aktivnost A101202 PREDŠKOLA		187.940,00	13.127,71	201.067,71	188.545,00	189.150,00	106,99	100,32	100,32
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		187.940,00	13.127,71	201.067,71	188.545,00	189.150,00	106,99	100,32	100,32
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00			100,00		
Izvor 5. POMOĆI		186.440,00	0,00	186.440,00	187.045,00	187.650,00	100,00	100,32	100,32
3	Rashodi poslovanja	186.440,00	0,00	186.440,00	187.045,00	187.650,00	100,00	100,32	100,32
31	Rashodi za zaposlene	120.640,00	0,00	120.640,00	121.245,00	121.850,00	100,00	100,50	100,50
311	Plaće (Bruto)	103.440,00	0,00	103.440,00			100,00		
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	0,00	17.200,00			100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018.	POVEĆANO/ SMANJENO	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4	
		1	2	3	4	5				
32	Materijalni rashodi	65.800,00	0,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.800,00	0,00	17.800,00			100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	0,00	48.000,00			100,00			
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	13.127,71	13.127,71	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.127,71	13.127,71	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	13.127,71	13.127,71	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.127,71	13.127,71						
Aktivnost A101203 SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA										
U RAZVOJU										
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOĆI		12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	0,00	12.600,00			100,00			
Glava 00203 GRADSKA KNJIŽNICA		964.290,00	19.200,00	983.490,00	961.520,00	967.460,00	101,99	99,71	100,62	
Korisnik GK003 GRADSKA KNJIŽNICA		964.290,00	19.200,00	983.490,00	961.520,00	967.460,00	101,99	99,71	100,62	
Program 1013 PROMICANJE KULTURE		964.290,00	19.200,00	983.490,00	961.520,00	967.460,00	101,99	99,71	100,62	
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE		964.290,00	19.200,00	983.490,00	961.520,00	967.460,00	101,99	99,71	100,62	
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		964.290,00	19.200,00	983.490,00	961.520,00	967.460,00	101,99	99,71	100,62	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		792.290,00	21.200,00	813.490,00	790.520,00	794.460,00	102,68	99,78	100,50	
3	Rashodi poslovanja	769.290,00	21.200,00	790.490,00	767.520,00	771.460,00	102,76	99,77	100,51	
31	Rashodi za zaposlene	686.290,00	0,00	686.290,00	680.775,00	684.170,00	100,00	99,20	100,50	
311	Plaće (Bruto)	567.910,00	0,00	567.910,00			100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.700,00	0,00	20.700,00			100,00			
313	Doprinosi na plaće	97.680,00	0,00	97.680,00			100,00			
32	Materijalni rashodi	83.000,00	21.200,00	104.200,00	26.745,00	87.290,00	125,54	32,22	326,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	0,00	16.500,00			100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	-1.880,00	26.120,00			93,29			
323	Rashodi za usluge	19.000,00	20.080,00	39.080,00			205,68			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	3.000,00	22.500,00			115,38			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	8.000,00			100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	15.000,00			100,00			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	50.700,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	5.500,00			100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	0,00	14.500,00			100,00			
323	Rashodi za usluge	21.300,00	0,00	21.300,00			100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	0,00	9.400,00			100,00			
34	Financijski rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00			100,00			
Izvor 5. POMOĆI		116.000,00	-2.000,00	114.000,00	115.000,00	117.000,00	98,28	99,14	101,74	
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00	100,00	110,00	106,06	
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00	100,00	110,00	106,06	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000,00	-2.000,00	84.000,00	82.000,00	82.000,00	97,67	95,35	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	-2.000,00	84.000,00	82.000,00	82.000,00	97,67	95,35	100,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	0,00	28.000,00			100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.000,00	-2.000,00	56.000,00			96,55		
Glava 00204 GRADSKI MUZEJ		1.404.395,00	-7.060,00	1.397.335,00	1.472.515,00	1.477.570,00	99,50	104,85	100,34
Korisnik GM003 GRADSKI MUZEJ		1.404.395,00	-7.060,00	1.397.335,00	1.472.515,00	1.477.570,00	99,50	104,85	100,34
Program 1013 PROMICANJE KULTURE		1.404.395,00	-7.060,00	1.397.335,00	1.472.515,00	1.477.570,00	99,50	104,85	100,34
Aktivnost A101302 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA		1.404.395,00	-7.060,00	1.397.335,00	1.472.515,00	1.477.570,00	99,50	104,85	100,34
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		1.404.395,00	-7.060,00	1.397.335,00	1.472.515,00	1.477.570,00	99,50	104,85	100,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		778.335,00	0,00	778.335,00	870.515,00	862.570,00	100,00	111,84	99,09
3	Rashodi poslovanja	778.335,00	0,00	778.335,00	570.515,00	862.570,00	100,00	73,30	151,19
31	Rashodi za zaposlene	569.495,00	0,00	569.495,00	664.515,00	667.770,00	100,00	116,68	100,49
311	Plaće (Bruto)	471.500,00	0,00	471.500,00			100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.900,00	0,00	16.900,00			100,00		
313	Doprinosi na plaće	81.095,00	0,00	81.095,00			100,00		
32	Materijalni rashodi	204.640,00	0,00	204.640,00	201.800,00	190.600,00	100,00	98,61	94,45
321	Naknade troškova zaposlenima	27.990,00	0,00	27.990,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	0,00	86.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	58.050,00	0,00	58.050,00			100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.800,00	0,00	3.800,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.800,00	0,00	28.800,00			100,00		
34	Financijski rashodi	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	0,00	4.200,00			100,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	166,67	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	166,67	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	50,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	50,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00		
Izvor 5. POMOĆI		549.000,00	0,00	549.000,00	532.000,00	545.000,00	100,00	96,90	102,44
3	Rashodi poslovanja	549.000,00	0,00	549.000,00	532.000,00	545.000,00	100,00	96,90	102,44
32	Materijalni rashodi	549.000,00	0,00	549.000,00	532.000,00	545.000,00	100,00	96,90	102,44
322	Rashodi za materijal i energiju	529.000,00	0,00	529.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		7.060,00	-7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.060,00	-7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.060,00	-7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.060,00	-7.060,00	0,00			0,00		
Glava 00205 POU MATIJA ANTUN RELKOVIĆ		1.049.550,00	1.143.316,85	2.192.866,85	1.052.975,00	1.065.335,00	208,93	100,33	101,17
Korisnik MAR003 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MATIJA ANTUN RELKOVIĆ		1.049.550,00	1.143.316,85	2.192.866,85	1.052.975,00	1.065.335,00	208,93	100,33	101,17
Program 1013 PROMICANJE KULTURE		1.049.550,00	1.143.316,85	2.192.866,85	1.052.975,00	1.065.335,00	208,93	100,33	101,17
Aktivnost A101303 REDOVNA DJELATNOST POU MATIJA ANTUN RELKOVIĆ		1.049.550,00	1.143.316,85	2.192.866,85	1.052.975,00	1.065.335,00	208,93	100,33	101,17

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		1.049.550,00	1.143.316,85	2.192.866,85	1.052.975,00	1.065.335,00	208,93	100,33	101,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.085,00	618.200,00	1.173.285,00	601.240,00	604.205,00	211,37	108,31	100,49
3	Rashodi poslovanja	555.085,00	18.200,00	573.285,00	601.240,00	604.205,00	103,28	108,31	100,49
31	Rashodi za zaposlene	530.705,00	0,00	530.705,00	580.475,00	583.300,00	100,00	109,38	100,49
311	Plaće (Bruto)	430.720,00	0,00	430.720,00			100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.900,00	0,00	25.900,00			100,00		
313	Doprinosi na plaće	74.085,00	0,00	74.085,00			100,00		
32	Materijalni rashodi	24.380,00	18.200,00	42.580,00	20.765,00	20.905,00	174,65	85,17	100,67
321	Naknade troškova zaposlenima	20.770,00	0,00	20.770,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	18.200,00	18.200,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.610,00	0,00	3.610,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00			
412	Nematerijalna imovina	0,00	600.000,00	600.000,00					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		466.700,00	25.000,00	491.700,00	427.735,00	437.130,00	105,36	91,65	102,20
3	Rashodi poslovanja	441.700,00	25.000,00	466.700,00	402.735,00	407.130,00	105,66	91,18	101,09
31	Rashodi za zaposlene	52.585,00	0,00	52.585,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	44.870,00	0,00	44.870,00			100,00		
313	Doprinosi na plaće	7.715,00	0,00	7.715,00			100,00		
32	Materijalni rashodi	382.200,00	25.000,00	407.200,00	395.820,00	400.215,00	106,54	103,56	101,11
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	22.000,00	119.000,00			122,68		
323	Rashodi za usluge	221.500,00	3.000,00	224.500,00			101,35		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.700,00	0,00	52.700,00			100,00		
34	Financijski rashodi	6.915,00	0,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.915,00	0,00	6.915,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	100,00	100,00	120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	100,00	100,00	120,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00			100,00		
Izvor 5. POMOĆI		24.000,00	500.000,00	524.000,00	0,00	0,00		0,00	
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	9.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
412	Nematerijalna imovina	0,00	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00	0,00
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		3.765,00	116,85	3.881,85	0,00	0,00	103,10	0,00	
3	Rashodi poslovanja	3.765,00	116,85	3.881,85	0,00	0,00	103,10	0,00	
32	Materijalni rashodi	3.765,00	116,85	3.881,85	0,00	0,00	103,10	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.765,00	116,85	3.881,85			103,10		
Glava 00206 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		2.023.035,00	74.214,15	2.097.249,15	2.033.558,00	2.043.558,00	103,67	100,52	100,49
Korisnik JVP003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		2.023.035,00	74.214,15	2.097.249,15	2.033.558,00	2.043.558,00	103,67	100,52	100,49
Program 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.023.035,00	74.214,15	2.097.249,15	2.033.558,00	2.043.558,00	103,67	100,52	100,49
Aktivnost A100903 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		2.023.035,00	74.214,15	2.097.249,15	2.033.558,00	2.043.558,00	103,67	100,52	100,49

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		2.023.035,00	74.214,15	2.097.249,15	2.033.558,00	2.043.558,00	103,67	100,52	100,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		229.029,00	-229.029,00	0,00	237.974,00	246.974,00	0,00	103,91	103,78
3	Rashodi poslovanja	229.029,00	-229.029,00	0,00	237.974,00	246.974,00	0,00	103,91	103,78
31	Rashodi za zaposlene	229.029,00	-229.029,00	0,00	237.974,00	246.974,00	0,00	103,91	103,78
311	Plaće (Bruto)	131.904,00	-131.904,00	0,00			0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.564,00	-11.564,00	0,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	85.561,00	-85.561,00	0,00			0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	60.000,00	205.000,00	145.000,00	145.000,00	141,38	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	60.000,00	205.000,00	145.000,00	145.000,00	141,38	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	145.000,00	60.000,00	205.000,00	145.000,00	145.000,00	141,38	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	45.990,00	54.010,00	100.000,00			217,44		
313	Doprinosi na plaće	99.010,00	5.990,00	105.000,00			106,05		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		128.422,00	-23.133,52	105.288,48	130.000,00	131.000,00	81,99	101,23	100,77
3	Rashodi poslovanja	128.422,00	-23.133,52	105.288,48	130.000,00	131.000,00	81,99	101,23	100,77
32	Materijalni rashodi	128.422,00	-23.133,52	105.288,48	130.000,00	131.000,00	81,99	101,23	100,77
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	48.344,00	-9.411,52	38.932,48			80,53		
323	Rashodi za usluge	51.606,00	-6.400,00	45.206,00			87,60		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.472,00	-10.322,00	18.150,00			63,75		
Izvor 5. POMOĆI		1.520.584,00	255.835,52	1.776.419,52	1.520.584,00	1.520.584,00	116,82	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.520.584,00	255.835,52	1.776.419,52	1.520.584,00	1.520.584,00	116,82	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.354.026,00	219.587,00	1.573.613,00	1.354.026,00	1.354.026,00	116,22	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.187.274,00	78.746,00	1.266.020,00			106,63		
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.400,00	26.793,00	73.193,00			157,74		
313	Doprinosi na plaće	120.352,00	114.048,00	234.400,00			194,76		
32	Materijalni rashodi	162.508,00	36.248,52	198.756,52	162.508,00	162.508,00	122,31	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.724,00	1.615,00	30.339,00			105,62		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.956,00	17.411,52	78.367,52			128,56		
323	Rashodi za usluge	39.200,00	6.900,00	46.100,00			117,60		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.628,00	10.322,00	43.950,00			130,69		
34	Financijski rashodi	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.050,00	0,00	4.050,00			0,00	0,00	0,00
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	10.541,15	10.541,15	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.541,15	10.541,15	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	10.541,15	10.541,15	0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.541,15	10.541,15					
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		2.273.235,00	0,00	2.273.235,00	2.197.670,00	2.171.993,00	100,00	96,68	98,83
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		2.273.235,00	0,00	2.273.235,00	2.197.670,00	2.171.993,00	100,00	96,68	98,83
Korisnik GU002 GRADSKA UPRAVA		2.273.235,00	0,00	2.273.235,00	2.197.670,00	2.171.993,00	100,00	96,68	98,83
Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		757.835,00	0,00	757.835,00	744.970,00	781.693,00	100,00	98,30	104,93
Aktivnost A100305 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		757.835,00	0,00	757.835,00	744.970,00	781.693,00	100,00	98,30	104,93
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		757.835,00	0,00	757.835,00	744.970,00	781.693,00	100,00	98,30	104,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		757.835,00	0,00	757.835,00	744.970,00	781.693,00	100,00	98,30	104,93
3	Rashodi poslovanja	757.835,00	0,00	757.835,00	744.970,00	781.693,00	100,00	98,30	104,93
31	Rashodi za zaposlene	740.335,00	1.200,00	741.535,00	727.470,00	764.193,00	100,16	98,26	105,05
311	Plaće (Bruto)	611.720,00	0,00	611.720,00			100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.400,00	1.200,00	24.600,00			105,13		
313	Doprinosi na plaće	105.215,00	0,00	105.215,00			100,00		
32	Materijalni rashodi	17.500,00	-1.200,00	16.300,00	17.500,00	17.500,00	93,14	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	-1.200,00	16.300,00			93,14		
Program 1014 OTPLATA JAVNOG DUGA		1.515.400,00	0,00	1.515.400,00	1.452.700,00	1.390.300,00	100,00	95,86	95,70
Tekući projekt T101402 OTPL.KRED.-IZGRADNJA OBJ.I									
UR.KOM.INFRA.,KOM.INFRA, OBJ.I OPR.U IP ZGB		1.515.400,00	0,00	1.515.400,00	1.452.700,00	1.390.300,00	100,00	95,86	95,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	-20.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	98,18	100,00	100,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	-20.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	98,18	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	-20.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	98,18	100,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih								
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	-20.000,00	1.080.000,00			98,18		
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih								
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	20.000,00					
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		415.400,00	0,00	415.400,00	352.700,00	290.300,00	100,00	84,91	82,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.400,00	0,00	415.400,00	352.700,00	290.300,00	100,00	84,91	82,31
3	Rashodi poslovanja	415.400,00	0,00	415.400,00	352.700,00	290.300,00	100,00	84,91	82,31
34	Financijski rashodi	415.400,00	0,00	415.400,00	352.700,00	290.300,00	100,00	84,91	82,31
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	415.000,00	0,00	415.000,00			100,00		
343	Ostali financijski rashodi	400,00	0,00	400,00			100,00		
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVO		24.756.470,00	2.694.207,70	27.450.677,70	23.406.265,00	11.982.735,00	110,88	94,55	51,19
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		24.756.470,00	2.694.207,70	27.450.677,70	23.406.265,00	11.982.735,00	110,88	94,55	51,19
Korisnik GU002 GRADSKA UPRAVA		24.756.470,00	2.694.207,70	27.450.677,70	23.406.265,00	11.982.735,00	110,88	94,55	51,19
Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		475.040,00	-1.500,00	473.540,00	473.885,00	480.355,00	99,68	99,76	101,37
Aktivnost A100306 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		475.040,00	-1.500,00	473.540,00	473.885,00	480.355,00	99,68	99,76	101,37
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		475.040,00	-1.500,00	473.540,00	473.885,00	480.335,00	99,68	99,76	101,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.040,00	-1.500,00	473.540,00	473.885,00	480.335,00	99,68	99,76	101,36
3	Rashodi poslovanja	475.040,00	-1.500,00	473.540,00	473.885,00	480.355,00	99,68	99,76	101,37
31	Rashodi za zaposlene	463.540,00	1.000,00	464.540,00	462.385,00	468.855,00	100,22	99,75	101,40
311	Plaće (Bruto)	384.675,00	0,00	384.675,00			100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00	1.000,00	13.700,00			107,87		
313	Doprinosi na plaće	66.165,00	0,00	66.165,00			100,00		
32	Materijalni rashodi	11.500,00	-2.500,00	9.000,00	11.500,00	11.500,00	78,26	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	-2.500,00	9.000,00			78,26		
Program 1006 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		258.000,00	12.543,87	270.543,87	258.000,00	258.000,00	104,86	100,00	100,00
Aktivnost A100602 UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE		208.000,00	2.543,87	210.543,87	208.000,00	208.000,00	101,22	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		208.000,00	2.543,87	210.543,87	208.000,00	208.000,00	101,22	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00			100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00			100,00		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	2.543,87	2.543,87	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.543,87	2.543,87	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	2.543,87	2.543,87	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	2.543,87	2.543,87					
Kapitalni projekt K100601 GRADSKI BAZENI I SPORTSKI CENTAR I.PETRANOVIĆ		50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	120,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	120,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	120,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	120,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	120,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	10.000,00	60.000,00			120,00		
Program 1015 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA Kapitalni projekt K101501 RAZVOJNA AGENCIJA- IZGR.KOM.INFRASTR.OBJEK.I OPREME U IP		12.523.550,00	0,00	12.523.550,00	17.572.000,00	6.162.000,00	100,00	140,31	35,07
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		6.821.350,00	0,00	6.821.350,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	26,39	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	53,33	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	53,33	100,00
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	800.000,00	80.000,00	100,00	53,33	10,00
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			100,00		
Izvor 5. POMOĆI		5.321.350,00	0,00	5.321.350,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,79	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.321.350,00	0,00	5.321.350,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,79	100,00
38	Ostali rashodi	5.321.350,00	0,00	5.321.350,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18,79	100,00
386	Kapitalne pomoći	5.321.350,00	0,00	5.321.350,00			100,00		
Kapitalni projekt K101503 TEHNOLOŠKI INKUBATOR		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	166,67	0,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	166,67	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	0,00	800.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	250,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	250,00	0,00
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	250,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	800.000,00			100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	0,00	400.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K101504 CEKOM-IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKTA		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	12.610.000,00	2.000.000,00	100,00	360,29	15,86
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	12.610.000,00	2.000.000,00	100,00	360,29	15,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	500.000,00	825.000,00	0,00	100,00	165,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	825.000,00	0,00	100,00	165,00	0,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	825.000,00	0,00	100,00	165,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	500.000,00			100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00			0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00			0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00			0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00					
Izvor 5. POMOĆI		2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	4.675.000,00	1.700.000,00	100,00	157,14	36,36
3	Rashodi poslovanja	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	4.675.000,00	1.700.000,00	100,00	157,14	36,36

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
38	Ostali rashodi	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	4.675.000,00	1.700.000,00	100,00	157,14	36,36
386	Kapitalne pomoći	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00			100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		25.000,00	0,00	25.000,00		300.000,00	100,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00		300.000,00	100,00	0,00	
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00		300.000,00	100,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	25.000,00			100,00		
Tekući projekt T101501 POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		802.200,00	0,00	802.200,00	962.000,00	1.162.000,00	100,00	119,92	120,79
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		802.200,00	0,00	802.200,00	962.000,00	1.162.000,00	100,00	119,92	120,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		802.200,00	0,00	802.200,00	962.000,00	1.162.000,00	100,00	119,92	120,79
3	Rashodi poslovanja	802.200,00	0,00	802.200,00	962.000,00	1.162.000,00	100,00	119,92	120,79
32	Materijalni rashodi	37.200,00	17.800,00	55.000,00	47.000,00	47.000,00	147,85	126,34	100,00
323	Rashodi za usluge	37.200,00	17.800,00	55.000,00			147,85		
35	Subvencije	765.000,00	-17.800,00	747.200,00	915.000,00	1.115.000,00	97,67	119,61	121,86
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	535.000,00	7.200,00	542.200,00			101,35		
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan								
352	javnog sektora	230.000,00	-25.000,00	205.000,00			89,13		
Tekući projekt T101502 POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan								
352	javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00			100,00		
Tekući projekt T101503 POTICANJE OBRTNIŠTVA - UDRUŽENJE OBRTNIKA		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00			100,00		
Tekući projekt T101504 ULAGANJE U ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00					
Program 1016 UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE		702.380,00	112.933,83	815.313,83	702.380,00	702.380,00	116,08	100,00	100,00
Aktivnost A101601 UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE		702.380,00	112.933,83	815.313,83	702.380,00	702.380,00	116,08	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		702.380,00	112.933,83	815.313,83	702.380,00	702.380,00	116,08	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		510.560,00	15.000,00	525.560,00	510.560,00	510.560,00	102,94	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	510.560,00	15.000,00	525.560,00	510.560,00	510.560,00	102,94	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	480.560,00	15.000,00	495.560,00	480.560,00	480.560,00	103,12	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	454.780,00	15.004,00	469.784,00			103,30		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.780,00	-4,00	25.776,00			99,98		
35	Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan								
352	javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00			100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		191.820,00	0,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
3	Rashodi poslovanja	191.820,00	0,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	191.820,00	0,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	191.820,00	0,00	191.820,00			100,00		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	97.933,83	97.933,83	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	97.933,83	97.933,83	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	8.441,83	8.441,83	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	8.441,83	8.441,83					
38	Ostali rashodi	0,00	89.492,00	89.492,00	0,00	0,00			
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	89.492,00	89.492,00					
Program 1017 UPRAVLJANJE IMOVINOM		10.797.500,00	2.570.230,00	13.367.730,00	4.400.000,00	4.380.000,00	123,80	40,75	99,55
Aktivnost A101701 ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE		400.000,00	140.000,00	540.000,00	400.000,00	400.000,00	135,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		400.000,00	140.000,00	540.000,00	400.000,00	400.000,00	135,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	140.000,00	520.000,00	380.000,00	380.000,00	136,84	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	140.000,00	520.000,00	380.000,00	380.000,00	136,84	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	380.000,00	140.000,00	520.000,00	380.000,00	380.000,00	136,84	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	380.000,00	140.000,00	520.000,00			136,84		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K101701 ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE		250.000,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	120,00	20,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		250.000,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	120,00	20,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	100.000,00			200,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K101702 ADAPTACIJA, DOGRAD.I OPR.DRUŠ.CENTRA ZA MLADE I UČILIŠNI KAMPUS		550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	250,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	250,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	250,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	150.000,00	250.000,00			250,00		
Izvor 5. POMOĆI		450.000,00	-150.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	66,67	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	66,67	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	66,67	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	-150.000,00	300.000,00			66,67		
Kapitalni projekt K101703 ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADA DJ.VRTIČA		2.200.000,00	543.000,00	2.743.000,00	0,00	0,00	124,68	0,00	
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		2.200.000,00	543.000,00	2.743.000,00	0,00	0,00	124,68	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		484.000,00	611.280,40	1.095.280,40	0,00	0,00	226,30	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.000,00	611.280,40	1.095.280,40	0,00	0,00	226,30	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	484.000,00	611.280,40	1.095.280,40	0,00	0,00	226,30	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	484.000,00	611.280,40	1.095.280,40					226,30
Izvor 5. POMOĆI		1.716.000,00	-68.280,40	1.647.719,60	0,00	0,00	96,02	0,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.706.000,00	-68.280,40	1.637.719,60	0,00	0,00	96,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.706.000,00	-68.280,40	1.637.719,60	0,00	0,00	96,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.706.000,00	-68.280,40	1.637.719,60			96,00		
Kapitalni projekt K101704 REKONSTRUKCIJA GRADSKOG MUZEJA I ZGRADE STAROG SUDA		900.000,00	934.225,00	1.834.225,00	900.000,00	900.000,00	203,80	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		900.000,00	934.225,00	1.834.225,00	900.000,00	900.000,00	203,80	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.500,00	723.801,94	782.301,94	58.500,00	58.500,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.500,00	723.801,94	782.301,94	58.500,00	58.500,00		100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.500,00	723.801,94	782.301,94	58.500,00	58.500,00		100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.500,00	723.801,94	782.301,94					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		241.500,00	0,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.500,00	0,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	241.500,00	0,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	100,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	241.500,00	0,00	241.500,00			100,00		
Izvor 5. POMOĆI		600.000,00	-150.000,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00	75,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00	75,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00	75,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-150.000,00	450.000,00			75,00		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	360.423,06	360.423,06	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	360.423,06	360.423,06	0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	360.423,06	360.423,06	0,00	0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	360.423,06	360.423,06					
Kapitalni projekt K101705 ADAPTACIJA I DOGRADNJA DOMA KULTURE		1.000.000,00	2.112.375,00	3.112.375,00	0,00	0,00	311,24	0,00	
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		1.000.000,00	2.112.375,00	3.112.375,00	0,00	0,00	311,24	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	353.019,00	353.019,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	353.019,00	353.019,00	0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	353.019,00	353.019,00	0,00	0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	353.019,00	353.019,00					
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.759.356,00	1.759.356,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.759.356,00	1.759.356,00	0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.759.356,00	1.759.356,00	0,00	0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.759.356,00	1.759.356,00					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K101708 ODRŽAVANJE STANOVA		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
Kapitalni projekt K101709 ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKATA		220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	200.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K101710 IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K101711 ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA		20.000,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		20.000,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	-20.000,00	0,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	100.000,00					
Kapitalni projekt K101715 ADAPT.KLUPSKIH PROSTORIJA NK SLOGA I NOGOMETNOG IGRALIŠTA		500.000,00	365.344,00	865.344,00	250.000,00	250.000,00	173,07	50,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		500.000,00	365.344,00	865.344,00	250.000,00	250.000,00	173,07	50,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	225.000,00	225.000,00	250.000,00	250.000,00			100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	225.000,00	225.000,00	250.000,00	250.000,00			100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	225.000,00	225.000,00	250.000,00	250.000,00			100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	225.000,00	225.000,00					
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	140.344,00	390.344,00	0,00	0,00	156,14	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	140.344,00	390.344,00	0,00	0,00	156,14	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	140.344,00	390.344,00	0,00	0,00	156,14	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	140.344,00	390.344,00			156,14		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	250.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K101716 ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA NG		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
Kapitalni projekt K101717 URED.ZAŠTIĆ.JEZGRE CENTRA GRADA, MOSTA I OKOL.ŠETNICE ŠUMETLICA									
		1.200.000,00	-46.214,00	1.153.786,00	1.000.000,00	1.000.000,00	96,15	83,33	100,00
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.200.000,00	-46.214,00	1.153.786,00	1.000.000,00	1.000.000,00	96,15	83,33	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	453.786,00	1.153.786,00	500.000,00	500.000,00	164,83	71,43	100,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-46.214,00	553.786,00	0,00	0,00	92,30	0,00	
38	Ostali rashodi	600.000,00	-46.214,00	553.786,00	0,00	0,00	92,30	0,00	
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	-46.214,00	553.786,00			92,30		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	600,00	500,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	600,00	500,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	500.000,00	600.000,00			600,00		
	Izvor 5. POMOĆI	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-500.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K101718 KUPOVINA ZEMLJIŠTA									
		200.000,00	310.000,00	510.000,00	200.000,00	200.000,00	255,00	100,00	100,00
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	200.000,00	310.000,00	510.000,00	200.000,00	200.000,00	255,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	310.000,00	510.000,00	200.000,00	200.000,00	255,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	310.000,00	510.000,00	200.000,00	200.000,00	255,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	310.000,00	510.000,00	200.000,00	200.000,00	255,00	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	310.000,00	510.000,00			255,00		
Kapitalni projekt K101719 IZGRADNJA TENISKIH TERENA									
		200.000,00	135.000,00	335.000,00	0,00	0,00	167,50	0,00	
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	200.000,00	135.000,00	335.000,00	0,00	0,00	167,50	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	135.000,00	335.000,00	0,00	0,00	167,50	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	135.000,00	335.000,00	0,00	0,00	167,50	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	135.000,00	335.000,00	0,00	0,00	167,50	0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	135.000,00	335.000,00			167,50		
Kapitalni projekt K101720 PRVČA ZA MALE I VELIKE-CENTAR AKTIVNOG ŽIVLJENJA									
		2.197.500,00	-2.053.500,00	144.000,00	200.000,00	200.000,00	6,55	9,10	100,00
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	2.197.500,00	-2.053.500,00	144.000,00	200.000,00	200.000,00	6,55	9,10	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.500,00	-43.500,00	144.000,00	200.000,00	200.000,00	76,80	106,67	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.500,00	-43.500,00	144.000,00	200.000,00	200.000,00	76,80	106,67	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.500,00	-43.500,00	144.000,00	200.000,00	200.000,00	76,80	106,67	100,00
421	Građevinski objekti	187.500,00	-43.500,00	144.000,00			76,80		
	Izvor 5. POMOĆI	2.010.000,00	-2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.010.000,00	-2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.010.000,00	-2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	2.010.000,00	-2.010.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K101721 ADAPTACIJA ZGRADE KATASTRA									
		750.000,00	-50.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	93,33	53,33	100,00
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	750.000,00	-50.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	93,33	53,33	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00			100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00			100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00			100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	100.000,00					
	Izvor 5. POMOĆI	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	57,14	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	57,14	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	57,14	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	-150.000,00	200.000,00				57,14	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	400.000,00				100,00	
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE		20.622.400,00	-3.876.015,00	16.746.385,00	11.437.305,00	14.462.135,00	81,20	55,46	126,45
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE		20.622.400,00	-3.876.015,00	16.746.385,00	11.437.305,00	14.462.135,00	81,20	55,46	126,45
Korisnik GU002 GRADSKA UPRAVA		20.622.400,00	-3.876.015,00	16.746.385,00	11.437.305,00	14.462.135,00	81,20	55,46	126,45
Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.222.400,00	23.360,00	1.245.760,00	1.224.805,00	1.241.635,00	101,91	100,20	101,37
Aktivnost A100307 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		1.222.400,00	23.360,00	1.245.760,00	1.224.805,00	1.241.635,00	101,91	100,20	101,37
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		1.222.400,00	23.360,00	1.245.760,00	1.224.805,00	1.241.635,00	101,91	100,20	101,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.222.400,00	23.360,00	1.245.760,00	1.224.805,00	1.241.635,00	101,91	100,20	101,37
3	Rashodi poslovanja	1.222.400,00	23.360,00	1.245.760,00	1.224.805,00	1.241.635,00	101,91	100,20	101,37
31	Rashodi za zaposlene	1.195.600,00	23.360,00	1.218.960,00	1.198.005,00	1.214.835,00	101,95	100,20	101,40
311	Plaće (Bruto)	990.360,00	18.390,00	1.008.750,00				101,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.900,00	1.800,00	36.700,00				105,16	
313	Doprinosi na plaće	170.340,00	3.170,00	173.510,00				101,86	
32	Materijalni rashodi	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.800,00	0,00	26.800,00				100,00	
Program 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101801 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	750.000,00				100,00	
Aktivnost A101802 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00				100,00	
Aktivnost A101803 JAVNA RASVJETA		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	0,00	500.000,00				100,00	
323	Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	700.000,00				100,00	
Program 1019 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.880.000,00	-4.500.500,00	7.379.500,00	3.492.500,00	6.700.500,00	62,12	29,40	191,85
Kapitalni projekt K101901 JAVNE POVRŠINE		3.461.250,00	1.807.500,00	5.268.750,00	250.000,00	1.683.000,00	152,22	7,22	673,20
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		3.461.250,00	1.807.500,00	5.268.750,00	250.000,00	1.683.000,00	152,22	7,22	673,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.386.750,00	-1.187.336,87	199.413,13	67.000,00	1.500.000,00	14,38	4,83	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.386.750,00	-1.187.336,87	199.413,13	67.000,00	1.500.000,00	14,38	4,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.386.750,00	-1.187.336,87	199.413,13	67.000,00	1.500.000,00	14,38	4,83	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
421	Građevinski objekti	835.500,00	-754.836,87	80.663,13					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	551.250,00	-432.500,00	118.750,00			21,54		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	183.000,00	0,00	183.000,00			100,00		
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	-300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-300.000,00	200.000,00			40,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.391.500,00	2.472.500,00	3.864.000,00	0,00	0,00	277,69	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.391.500,00	2.472.500,00	3.864.000,00	0,00	0,00	277,69	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.391.500,00	2.472.500,00	3.864.000,00	0,00	0,00	277,69	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.391.500,00	1.972.500,00	3.364.000,00			241,75		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	500.000,00	500.000,00					
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	822.336,87	822.336,87	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	822.336,87	822.336,87	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	822.336,87	822.336,87	0,00	0,00			
421	Građevinski objekti	0,00	822.336,87	822.336,87					
Kapitalni projekt K101902 NERAZVRSTANE CESTE		3.168.750,00	-1.770.000,00	1.398.750,00	1.410.000,00	3.185.000,00	44,14	44,50	225,89
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		3.168.750,00	-1.770.000,00	1.398.750,00	1.410.000,00	3.185.000,00	44,14	44,50	225,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.750,00	30.000,00	178.750,00	1.070.000,00	1.285.000,00	120,17	719,33	120,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.750,00	30.000,00	178.750,00	1.070.000,00	1.285.000,00	120,17	719,33	120,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.750,00	30.000,00	178.750,00	1.070.000,00	1.285.000,00	120,17	719,33	120,09
421	Građevinski objekti	148.750,00	0,00	148.750,00			100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	30.000,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	51.250,00	0,00	51.250,00			100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	268.750,00	0,00	268.750,00			100,00		
Izvor 5. POMOĆI		0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00			
421	Građevinski objekti	0,00	315.000,00	315.000,00					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.700.000,00	-2.115.000,00	585.000,00	20.000,00	1.580.000,00	21,67		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700.000,00	-2.115.000,00	585.000,00	20.000,00	1.580.000,00	21,67		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	-2.115.000,00	585.000,00	20.000,00	1.580.000,00	21,67		
421	Građevinski objekti	2.700.000,00	-2.115.000,00	585.000,00			21,67		
Kapitalni projekt K101906 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA		5.250.000,00	-4.538.000,00	712.000,00	1.832.500,00	1.832.500,00	13,56	34,90	100,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		5.250.000,00	-4.538.000,00	712.000,00	1.832.500,00	1.832.500,00	13,56	34,90	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		770.000,00	-70.000,00	700.000,00	770.000,00	770.000,00	90,91	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	770.000,00	-70.000,00	700.000,00	770.000,00	770.000,00	90,91	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770.000,00	-70.000,00	700.000,00	770.000,00	770.000,00	90,91	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	770.000,00	-70.000,00	700.000,00			90,91		
Izvor 5. POMOĆI		4.122.500,00	-4.110.500,00	12.000,00	1.062.500,00	1.062.500,00		25,77	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.122.500,00	-4.110.500,00	12.000,00	1.062.500,00	1.062.500,00		25,77	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018. 1	POVEĆANO/ SMANJENO 2	NOVI PLAN 2018. 3	PROJEKCIJA 2019. 4	PROJEKCIJA 2020. 5	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.122.500,00	-4.110.500,00	12.000,00	1.062.500,00	1.062.500,00		25,77	100,00
421	Građevinski objekti	4.122.500,00	-4.110.500,00	12.000,00					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		357.500,00	-357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	357.500,00	-357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	357.500,00	-357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	357.500,00	-357.500,00	0,00				0,00	
Program 1020 ZAŠTITA OKOLIŠA		220.000,00	430.000,00	650.000,00	220.000,00	220.000,00	295,45	100,00	100,00
Kapitalni projekt K102001 GOSPODARENJE OTPADOM		200.000,00	-20.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	90,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		200.000,00	-20.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	90,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	100.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	225,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	225,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	225,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	100.000,00	180.000,00			225,00		
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	-120.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K102003 SANACIJA KLIZIŠTA		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00					
Tekući projekt T102001 ZAŠTITA GORJA PSUNJ		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00		
Tekući projekt T102002 I NAŠ GRAD RAZVRSTAVA OTPAD		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	60.000,00					
Izvor 5. POMOĆI		0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	340.000,00	340.000,00					
Program 1021 PROSTORNO UREĐENJE		200.000,00	171.125,00	371.125,00	200.000,00	200.000,00	185,56	100,00	100,00
Kapitalni projekt K102101 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA		200.000,00	171.125,00	371.125,00	200.000,00	200.000,00	185,56	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		200.000,00	171.125,00	371.125,00	200.000,00	200.000,00	185,56	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.250,00	190.375,00	296.625,00	200.000,00	200.000,00	279,18	188,24	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.250,00	190.375,00	296.625,00	200.000,00	200.000,00	279,18	188,24	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.250,00	190.375,00	296.625,00	200.000,00	200.000,00	279,18	188,24	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	106.250,00	190.375,00	296.625,00			279,18		
Izvor 5. POMOĆI		93.750,00	-19.250,00	74.500,00	0,00	0,00	79,47	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018.	POVEĆANO/ SMANJENO	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 3/1	INDEKS 4/1	INDEKS 5/4
		1	2	3	4	5			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.750,00	-19.250,00	74.500,00	0,00	0,00	79,47	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.750,00	-19.250,00	74.500,00	0,00	0,00	79,47	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.750,00	-19.250,00	74.500,00			79,47		
Program 1022 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	100,00	20,00	0,00
Kapitalni projekt K102201 OPSKRBA PITKOM VODOM		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K102204 VODOVOD ZAPADNA SLAVONIJA -ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		950.000,00	0,00	950.000,00	200.000,00	0,00	100,00	21,05	0,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		950.000,00	0,00	950.000,00	200.000,00	0,00	100,00	21,05	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	0,00	650.000,00	200.000,00	0,00	100,00	30,77	0,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00	200.000,00	0,00	100,00	30,77	0,00
38	Ostali rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	200.000,00	0,00	100,00	30,77	0,00
386	Kapitalne pomoći	650.000,00	0,00	650.000,00			100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	300.000,00			100,00		

Članak 4.

Raspodjela prihoda i stavljanje sredstava na raspolaganje vršit će se u pravilu ravnomjerno u toku godine na sve korisnike sredstava i to prema dinamici ostvarivanja prihoda odnosno prema rokovima dospjeća plaćanja obveza za koje su sredstva osigurana u Proračunu.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objavljivanja u "Novogradiškom glasniku", a primjenjivat će se za 2018. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/18-01/03

URBROJ:2178/15-01-18-3

Nova Gradiška, _____ 2018.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Ljepša Rakas Vujčić, dr.med.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018.

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Org.k las.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)				
CILJ 1. GOSPODARSKI RAST I RAZVOJ I POVEĆA NJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI GRADA	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	P1018	Održavanje komunalne infrastrukture	6.100.000	6.100.000	6.100.000	005						005	01			
		A101801	Održavanje nerazvrstanih cesta	750.000	750.000	750.000	005	dužina održanih nerazvrstanih prometnica	535.650	535.650	535.650	535.650	005	01			
		A101802	Održavanje javnih površina	4.150.000	4.150.000	4.150.000	005	kvadratura održanih javnih površina	75.785	75.785	75.785	75.785	005	01			
		A101803	Javna rasvjeta	1.200.000	1.200.000	1.200.000	005	broj održanih rasvjetnih mjesta	1454	1454	1454	1454	005	01			
		P1019	Gradnja objekata i uređaja kom. infrastrukture	7.379.500	3.492.500	6.700.500	005							005	01		
		K101901	Izgradnja javnih površina	5.268.750	250.000	1.683.000	005	broj novih projekata/m2 novouređenih j. površina							005	01	
		K101902	Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.398.750	1.410.000	3.185.000	005	broj novih projekata/metri novouređenih prometnica	7/1195	4/1500	4/2000	4/2000	005	01			
		K101905	Izgradnja reciklažnog dvorišta	712.000	1.832.500	1.832.500	005	izgrađeno reciklažno dvorište			1	1	005	01			
		P1020	Zaštita okoliša	650.000	220.000	220.000	005								005	01	
		K102001	Gospodarenje otpadom	180.000	200.000	200.000	005	nabavljeni kontejneri, kante i vozilo za komunalni otpad							005	01	
		K102002	Sanacija klizišta	50.000	0	0	005	izrađen projekt							005	01	
		T102001	Zaštita gorja Psunj	20.000	20.000	20.000	005								005	01	
		T102002	I naš grad razvrstava otpad	400.000	0	0											
		P1022	Razvoj sustava vodopskrbe i odvodnje	1.000.000	200.000	0	005								005	01	
	K102201	Vodovod Z.Slavonija - opskrba pitkom vodom	50.000	0	0	005	dužina novoizgrađenog cjevovoda							005	01		
	K102204	Vodovod Z.Slavonija- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	950.000	200.000	0	005								005	01		
	Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i turizma	P1015	Poticanje razvoja gospodarstva	12.523.550	17.572.000	6.162.000	004							004	01		
		K101501	Razvojna agencija- izgradnja komunalne infrastrukture, objekata i opreme u IP	6.821.350	1.800.000	1.800.000	004	Broj dužnih metara infrastrukture, prometnica, vodovodnja, vodoopskrba, projektna dokumentacija,							004	01	
		K101503	Tehnološki inkubator	1.200.000	2.000.000	0	004	izgrađena i opremljena zgrada				1			004	01	
		K101504	CEKOM-Izgradnja i opremanje objekta	3.500.000	12.610.000	2.000.000	004	izgrađeni i opremljeni objekti						1	004	01	
		T101501	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	802.200	962.000	1.162.000	004	sredstva za subvenciju osiguravaju se do kraja otplate kredita, broj novih zahtjeva, broj novozaposlenih, broj održanih edukativnih radionica	6/0/251/4	6/10/251/5	6/10/251/5	6/10/251/5	004	01			
		T101502	Poticanje zapošljavanja	100.000	100.000	100.000	004	Broj novozaposlenih	4	10	10	10	004	01			
		T101503	Poticanje obrtništva-Udruženje obrtnika	100.000	100.000	100.000	004	broj održanih radionica, prezentacija i sajmovi		12	12	12	004	01			
		T101504	Ulaganje u istraživanje i razvoj	0	0	1.000.000	004	broj razvojno istraživačkih centara i broj patenata				10	004	01			
		P1016	Unapređenje poljoprivrede	815.314	702.380	702.380	004	Broj dužnih metara kanalske mreže							004	01	
		A101601	Unapređenje poljoprivrede	815.314	702.380	702.380	004	uređena kanalska mreža i poljski putevi - broj polaznika edukacije	10000-50	60000-30	6000-30	6000-30	004	01			
		P1006	Poticanje razvoja turizma	990.544	878.000	878.000	004								004	01	
		A100601	Osnovna djelatnost turističke zajednice	720.000	620.000	620.000											
		A100602	Unapređenje turističke ponude	210.544	208.000	208.000	004	Poboljšanje uvjeta boravka turista-postavljeni mobilari-posjećenost klizališta	10 -1000	10-1000	10-1000	10-1000	004	01			
		K100601	Gradski bazeni	60.000	50.000	50.000	004	priprema dokumentacije za izgradnju							004	01	
	Mjera 1.3.Unap.gospod.pro st. i z.okoliša	P1021	Prostorno uređenje	371.125	200.000	200.000	005							005	01		
		K102101	Dokumenti prostornog uređenja	371.125	200.000	200.000	005	Broj donesenih dokumenata prostornog uređenja	1	2	1	1	005	01			
	CILJ 2. RAZVOJ Ljudskih potencijala	Mjera 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	P1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave	484.000	359.000	359.000	001						001	01		
			A100101	Predstavnička tijela	453.000	328.000	328.000	001	Osiguran kontinuiran i nesmetan rad Vjeća, broj donesenih zakonom utvrđenih lokalnih propisa							001	01
			A100102	Djelokrug mjesne samouprave	16.000	16.000	16.000	001	Broj održanih sastanaka	16	16	16	16	001	01		
			A100103	Vijeće srpske nacionalne manjine	10.000	10.000	10.000	001	Kontinuiran rad Vijeća nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Statu Grada NG. Broj održanih sjednica	5	5	5	5	001	01		
			A100104	Vijeće romske nacionalne manjine	5.000	5.000	5.000	001	Kontinuiran rad Vijeća nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Broj održanih sjednica	5	5	5	5	001	01		
			P1002	Program političkih stranaka	151.575	130.500	130.500	001								001	01
A100201			Osnovne funkcije stranaka	151.575	130.500	130.500	001	Osiguran kontinuiran i nesmetan rad političkih stranaka							001	01	
P1007			Razvoj civilnog društva	1.202.453	936.950	936.950	002								002	01	
A100701			Djelat. udruga proizašlih iz domovinskog rata	128.400	128.400	128.400	002	izvješća o obilježnim obljetnicama iz Dom. rata, broju održanih aktivnosti s ciljem očuvanja i promicanja ciljeva i digniteta Dom. rata, kao i zaštite statusa branitelja, broj udruga	10	13	13	13	002	01			
A100702			Djelatnost tehničke kulture	77.000	77.000	77.000	002	izvješća o održanim manifestacijama, izložbama, tehnološkim inovacijama, susretima i aktivnostima s ciljem osposobljavanja djece, mladih i odradila za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina broj udruga	7	8	8	8	002	01			

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Org.k las.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)				
CILJ 2. RAZVOJ Ljudskih potencijala	Mjera 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	A100703	Djelatnost udruga u kulturi	228.500	228.500	228.500	002	Izvešća o broju održanih manifestacija i ostalih aktivnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u Gradu NG,	17	14	14	14	002	01			
		A100704	Djelat. udruga u području zdrav. skrbi i skrbi za obitelj i djecu	102.300	102.300	102.300	002	Izvešća o provedenim aktivnostima i programima s ciljem promicanja kvalitete života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelj i djecu, podizanje svijesti građana.br.udruga	14	17	17	17	002	01			
		A100705	Grad prijatelj djece	3.750	3.750	3.750	002	Stvaranje uvjeta i provođenje kriterija za dobivanje statusa Grada prijatelja djece, broj održanih sjednica koednacijskog odbora		3	3	3	002	01			
		A100706	Javno informiranje građana	159.000	159.000	159.000	002	Pravovremeno informiranje građana o aktivnostima grada					002	01			
		A100707	Sufinanciranje rada socijalne samoposluge	24.000	28.000	28.000	002	broj korisnika					002	01			
		K100701	Izgradnja i dodatna ulaganja na kult. I sakral. objektima	250.000	200.000	200.000	002	financijska pomoć za crkvu BZBDM, crkvu Kraljice Sv. Krunice i pravoslavnu crkvu za saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata., broj potrbnih zahvata		3	3	3	002	01			
		K100704	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	190.000	10.000	10.000	002	broj korisnika	0	1000	1000	1000	002	01			
	T100703	Grad za mlade mladi za Grad	39.503	0	0	002	broj korisnika					002	01				
	Mjera 2.2. Poboljšanje rada gradske uprave,Institucija i javnih poduzeća	P1003	Javna uprava i administracija	12.251.567	11.536.876	9.879.160	002-005							002	01		
		A100301	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.282.957	5.388.320	5.459.183	002	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti							002	01	
		A100305	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	757.835	744.970	781.693	003	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti							003	01	
		A100306	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	473.540	473.885	480.355	004	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti							004	01	
		A100307	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.245.760	1.224.805	1.241.635	005	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti							005	01	
		A100302	Obrana od tuče	17.500	17.500	17.500	002	Nije moguće izraziti egzaktne pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti							002	01	
		A100303	Tekuća pričuva	97.028	111.004	108.158	002	Izvešća o provedenim aktivnostima i potrebama korisnika financiranih iz ove stavke, a koja se namjenski raspoređuju u skladu s Odlukama Gradonačelnika, sukladno Zakonu o proračunu i izvršenju proračuna.nije moguće izraziti egzaktne pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti							002	01	
		A100304	Manifestacije grada i međunarodna suradnja	275.000	275.000	275.000	001	Izvešća o održanim programima i aktivnostima uz Dan grada, manifestacijama koje su od interesa za Grad, a promiču kulturnu, međuzupanijsku i međunarodnu suradnju.broj održanih manifestacija i događanja (Dan grada i dr)		20	20	20	20	001	01		
		A100305	Gradska blagajna	66.672	66.672	66.672	001	broj korisnika		1800	1800	1800	1800	001	01		
		K100301	Informatizacija uprave i ostala oprema	151.100	100.000	100.000	001	osiguravanje informatičke opreme za izvršenje radnih zadataka zaposlenika gradske uprave							001	01	
		K100302	Monografija Grada Nova Gradiška	150.000	0	0	001	broj izdanih Monografija Grada							001	01	
		T100301	Javni radovi	524.030	17.500	17.500	001	broj korisnika							001	01	
		T100302	Žena Zaželi - žena radi	2.210.145	3.117.220	1.331.464	001	broj korisnika		200	200	200	200	001	01		
		P1004	Program osnovnošk. i srednjošk.obrazovanja	535.800,00	580.000,00	580.000,00	002								002	01	
		A100401	BPŽ Obrazovni programi osnovnih i srednjih škola	200.000	100.000	100.000	002	Izvešća o namjenski utrošenim sredstvima							002	01	
		A100402	Nagrade učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola	35.800	30.000	30.000	002	Broj nagrađenih učenika za postignute rezultate na državnim natjecanjima		4	4	4	4	002	01		
		A100403	Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J.J.Strossmayer Osijek	300.000	200.000	200.000	002	Broj završenih studenata							002	01	
		A100404	Studij robotike	0	250.000	250.000	002	Broj završenih studenata							002	01	
		P1005	Stipndiranje učenika i studenata	300.000	300.000	300.000	002								002	01	
		A100501	Stipndiranje učenika i studenata	300.000	300.000	300.000	002	Broj korisnika/stipendista koji su ostvarili pravo na stipendiju, sukladno Odluci o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele i studentskih stipendija učeničkihiz sredstava proračuna Grada NG	25/10	25/10	25/10	25/10	25/10	002	01		
		CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1.: Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih, žena, djece, branitelja, stradalnika rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih	P1010	Program socijalne skrbi	1.963.650	1.933.800	1.933.800	001							001	01
				A101001	Pomoć obiteljima, kućanstvima i socijalno ugroženim građanima	1.171.100	1.171.100	1.171.100	002	Broj korisnika u socijalno zaštitnoj potrebi koji su ostvarili pravo na pomoć sukladno programu socijalne skrbi	650	650	650	650	650	002	01
				A101002	Sufinanciranje cijena usluga predškolskog odgoja	60.000	60.000	60.000	002	Broj korisnika/ roditelja djece koji su ostvarili pravo na sufinanciranje cijene vrtača sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za provođenje Programa javnih potreba u području socijalne skrbi	24	24	24	24	002	01	
	A101003			Pomoć djeci i mladima slabijeg imovnog stanja	111.200	111.200	111.200	002	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na pomoć							002	01
	A101004			Gradski odbor crvenog križa	241.350	211.500	211.500	002	Izvešće o radu Crvenog križa							002	01
A101005	Potpore za novorođeno dijete			380.000	380.000	380.000	002	Broj novorođene djece	100	100	100	100	100	002	01		
Mjera 3.2.Unapređenje vođenja zdravstvene te, zaštite i spašavanja	P1009		Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	2.719.799	2.613.858	2.684.158	002								002	01	
	A100903		Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	2.097.249	2.033.558	2.043.558	002	Sudjel.eu provedbi prevent. mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, tehničke pomoć u nezgodama i opasnim situacijama .Izvešće o radu, broj zaposlenih i br. intervencija							002	01	
	A100901		Vatrogasna zajednica (DVD)	371.050	243.800	304.100	002	Izvešće o radu							002	01	
	K100901		Obnova voznog parka	215.000	300.000	300.000	002	nabava vatrogasnog vozila i opreme za DVD					1		002	01	

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Org.k las.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	MJ pro zašti	A100902	Civilna zaštita	36.500	36.500	36.500	002	Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašenja elementarne nepogode					002	01	
	MJERA 3.2. Unaprje nje provodena zdravstvene zaštite, zaštite i spašavanja	P1011	Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	48.000	48.000	48.000	002							002	01
		A101101	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	40.000	40.000	40.000	002	Provedene mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti						002	01
		A101102	Prevenција kriminaliteta i ovisnosti	8.000	8.000	8.000	002	Izvrješće o održanim aktivnostima preventivnog djelovanja na suzbijanju svih oblika ovisnosti i nasilja						002	01
	Mjera 3.3. Poboljšanje standarda društvene infrastrukture i športa	P1008	Razvoj športa	1.300.000	1.350.000	1.400.000	002							002	01
		A100801	Javne potrebe u špotu	1.300.000	1.350.000	1.400.000	002	Izvrješće o radu Saveza sportova, broju sportskih klubova, broju djece u klubovima, broju osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima	23	23	23	23	002	01	
		P1012	Program predškolskog odgoja i obrazovanja	6.740.552	6.842.825	6.865.715	002							002	01
		A101201	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	6.526.884	6.641.680	6.663.965	002	Broj djece u redovnom programu vrtića	380	380	380	380	002	01	
		A101202	Predškola	201.068	188.545	189.150	002	Broj djece u programu predškole	200	200	200	20	002	01	
		A101203	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju	12.600	12.600	12.600	002	Broj djece koji ostvaruju pomoć iz državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.	5	5	5	5	002	01	
	Mjera 3.3. Poboljšanje standarda društvene infrastrukture i športa	P1013	Promicanje kulture	4.573.692	3.487.010	3.510.365	002							002	01
		A101301	Redovna djelatnost gradske knjižnice	983.490	961.520	967.460	002	Izvrješće o radu Gradske knjižnice						002	01
		A101302	Redovna djelatnost gradskog muzeja	1.397.335	1.472.515	1.477.570	002	Izvrješće o radu Gradskog muzeja						002	01
		A101303	Redovna djelatnost POU MAR	2.192.867	1.052.975	1.065.335	002	Izvrješće o radu POU MAR						002	01
	MJERA 3.4. Učinkovito upravljanje gradskom imovinom i energetska učinkovitost	P1017	Upravljanje imovinom	13.367.730	4.400.000	4.380.000	004							004	01
		A101701	Održavanje zgrada i objekata za redovno korištenje	540.000	400.000	400.000	004	Broj objekata što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja, broj interventnih popravaka na održavanju objekata. Instalacija i opreme	5/10	5/10	5/10	5/10	004	01	
		K101701	Adaptacija Upravne zgrade	300.000	50.000	50.000	004	projektna dokumentacija gradske vijećnice i unutarnje uređenje Upravne zgrade		1				004	01
		K101702	Adaptacija, dogradnja i oprema društvenog centra za mlade i učilišni kampus	550.000	550.000	550.000	004	uređen i opremljen centar za mlade i učilišni kampus					1	004	01
		K101703	Adaptacija i dogr. zgrada dj. vrtića	2.743.000	0	0	004	Obnovljene energetska učinkovite zgrade		1				004	01
		K101704	Rekonstrukcija Gradskog muzeja i Zgrade starog suda	1.834.225	900.000	900.000	004	Stalni postav i uređenje pročelja					1	004	01
		K101705	Adaptacija i dogradnja Doma kulture	3.112.375	0	0	004	uređenje objekta		1				004	01
		K101708	Održavanje stanova	10.000	10.000	10.000	004	Broj interventnih popravaka						004	01
		K101709	Energetska učinkovitost i uređenje objekata	220.000	220.000	220.000	004	uređenje fasada stambeno poslovnih zgrada						004	01
		K101710	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta	200.000	200.000	200.000	004	Broj novih igrališta, broj obnovljenih igrala	3	1	1	1	004	01	
		K101711	Adaptacija Društvenog doma Ljupina	100.000	20.000		004	dom stavljen u funkciju						004	01
		K101715	Adaptacija klupskih prostorija NK Sloga i nogometnog igrališta	865.344	250.000	250.000	004	uređenje objekta i sportskih erena					1	004	01
		K101716	Adaptacija Društvenog doma NG	50.000	0	0	004	izrada dokumentacije za obnovu zgrade						004	01
		K101717	Uređenje zaštićene jezgre centra grada, mosta i okoliša šetnice Šumetica	1.153.786	1.000.000	1.000.000	004	uređenje centra grada						004	01
		K101718	Kupovina zemljišta	510.000	200.000	200.000	004	kupljeno zemljište						004	01
		K101719	Izgradnja teniskih terena	335.000	0	0	004	teniski tereni u funkciji						004	01
		K101720	Prvča za male i velike-centar aktivnog življenja	144.000	200.000	200.000	004	izgrađeni centar		1				004	01
	K101721	Adaptacija Zgrade katastra	700.000	400.000	400.000	004	uređenje pročelja		1	1	1	004	01		
	CILJ 4: SMANJENJE JAVNOG DUGA	MJERA 4.1. Otplata kredita	P1014	Otplata javnog duga	1.515.400	1.452.700	1.390.300	003						003	01
T101402			Otplata kredita (obj. i ured. kom. infrastrukt. - oprema i objekti IP -ZGB)	1.515.400	1.452.700	1.390.300	003	Pravovremena otplata kredita	7.608.690	6.508.690	5.408.690	4.308.690	003	01	
SVEUKUPNO				76.984.251	65.336.399	55.360.828									