

Na temelju članka 39. stavak 2. 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 4/13-pročišćeni tekst), **GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA** na 14. sjednici održanoj 2. lipnja 2015. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2015.

I OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Nova Gradiška za 2015.godinu, članak 1. mijenja se i glasi:
"Proračun Grada Nova Gradiška za 2015. godinu sastoji se od:

		PLAN ZA 2015.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN ZA 2015.	PROJEKCIJA ZA 2016.	PROJEKCIJA ZA 2017.	INDEKS 15/15	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		1.	2.	3.	4.	5.			
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA									
6	PRIHODI POSLOVANJA	42.734.789,00	5.710.797,95	48.445.586,95	39.812.544,00	33.668.700,00	113	93	85
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.635.000,00	14.000,00	3.649.000,00	6.208.000,00	2.458.000,00	100	171	40
	UKUPNO PRIHODI	46.369.789,00	5.724.797,95	52.094.586,95	46.020.544,00	36.126.700,00	112	99	79
3	RASHODI POSLOVANJA	31.842.289,00	1.074.257,97	32.916.546,97	32.868.974,00	32.396.700,00	103	103	99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.832.500,00	2.850.400,00	18.682.900,00	11.956.570,00	2.535.000,00	118	76	21
	UKUPNO RASHODI	47.674.789,00	3.924.657,97	51.599.446,97	44.825.544,00	34.931.700,00	108	94	78
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-1.305.000,00	1.800.139,98	495.139,98	1.195.000,00	1.195.000,00	-38		
B. RAČUNA FINANCIRANJA									
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	193.569,81	193.569,81	0,00	0,00			
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.195.000,00	688.000,00	1.883.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	158	100	100
	NETO FINANCIRANJE	-1.195.000,00	-494.430,19	-1.689.430,19	-1.195.000,00	-1.195.000,00	141	100	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
9	VLASTITI IZVORI	2.500.000,00	-1.305.709,79	1.194.290,21	0,00	0,00			
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.500.000,00	-1.305.709,79	1.194.290,21	0,00	0,00			
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 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 2015. povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:

GRAD NOVA GRADIŠKA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2015.

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6. PRIHODI POSLOVANJA

BROJ KONTA	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN ZA 2015.	PROJEKCIJA ZA 2016.	PROJEKCIJA ZA 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
		1.	2.	3.	4.	5.			
6	PRIHODI POSLOVANJA	42.734.789,00	5.710.797,95	48.445.586,95	39.812.544,00	33.668.700,00	113	93	85
61	Prihodi od poreza	15.640.300,00	0,00	15.640.300,00	16.117.000,00	16.677.000,00	100	103	103
611	Porez i prirez na dohodak	14.138.300,00	0,00	14.138.300,00	-	-			
613	Porezi na imovinu	602.000,00	0,00	602.000,00	-	-			
614	Porezi na robu i usluge	900.000,00	0,00	900.000,00	-	-			
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	-	-			
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	15.354.387,00	5.685.990,00	21.040.377,00	11.852.744,00	5.140.310,00	137	77	43
633	Pomoći iz proračuna	4.928.108,00	2.708.885,00	7.636.993,00	-	-			
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	9.061.625,00	846.825,00	9.908.450,00	-	-			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.364.654,00	0,00	1.364.654,00	-	-			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	2.130.280,00	2.130.280,00	-	-			
64	Prihodi od imovine	3.365.000,00	104.000,00	3.469.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	103	103	100
641	Prihodi od financijske imovine	255.000,00	0,00	255.000,00	-	-			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.110.000,00	104.000,00	3.214.000,00	-	-			
65	naknada	7.779.000,00	-104.192,05	7.674.807,95	7.779.000,00	7.779.000,00	99	100	100
651	Administrativne (upravne) pristojbe	510.000,00	-200.000,00	310.000,00	-	-			
652	Prihodi po posebnim propisima	1.919.000,00	95.807,95	2.014.807,95	-	-			
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	593.102,00	25.000,00	618.102,00	595.800,00	604.390,00	104	100	101
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	533.102,00	0,00	533.102,00					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	60.000,00	25.000,00	85.000,00	-	-			
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100	100
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	0,00	3.000,00	-	-			
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE									
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.635.000,00	14.000,00	3.649.000,00	6.208.000,00	2.458.000,00	100	171	40
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.517.000,00	14.000,00	2.531.000,00	6.008.000,00	2.258.000,00	101	239	38
711	Prihodi od prodaje materijalne imov. - prirod. bogatstva	2.517.000,00	14.000,00	2.531.000,00	-	-			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	200.000,00	200.000,00	100	18	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	-	-			

BROJ KONTA	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN ZA 2015.	PROJEKCIJA ZA 2016.	PROJEKCIJA ZA 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
		1.	2.	3.	4.	5.			
3. RASHODI POSLOVANJA									
3	RASHODI POSLOVANJA	31.842.289,00	1.074.257,97	32.916.546,97	32.868.974,00	32.396.700,00	103	103	99
31	Rashodi za zaposlene	11.730.112,00	0,00	11.730.112,00	12.009.923,00	12.046.581,00	100	102	100
311	Plaće (Bruto)	9.864.352,00	0,00	9.864.352,00	-	-			
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.650,00	0,00	97.650,00	-	-			
313	Doprinosi na plaće	1.768.110,00	0,00	1.768.110,00	-	-			
32	Materijalni rashodi	10.816.504,00	408.523,55	11.225.027,55	10.664.767,00	11.068.127,00	104	99	104
321	Naknade troškova zaposlenima	466.426,00	0,00	466.426,00	-	-			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.063.440,00	0,00	3.063.440,00	-	-			
323	Rashodi za usluge	6.301.055,00	325.468,60	6.626.523,60	-	-			
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	80.253,00	36.554,95	116.807,95	-	-			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905.330,00	46.500,00	951.830,00	-	-			
34	Financijski rashodi	645.800,00	-24.300,00	621.500,00	683.390,00	613.490,00	96	106	90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.900,00	-24.300,00	526.600,00	-	-			
343	Ostali financijski rashodi	94.900,00	0,00	94.900,00	-	-			
35	Subvencije	970.000,00	0,00	970.000,00	937.200,00	937.200,00	100	97	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	400.000,00	-	-			
352	Subvencije trg.društvima, poljop.i obrt. izvan jav. sek.	570.000,00	0,00	570.000,00	-	-			
36	Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna	10.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	700	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	-	-			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	70.000,00	70.000,00	-	-			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.526.200,00	0,00	1.526.200,00	1.526.200,00	1.526.200,00	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.526.200,00	0,00	1.526.200,00	-	-			
38	Ostali rashodi	6.143.673,00	630.034,42	6.773.707,42	7.037.494,00	6.195.102,00	110	115	88
381	Tekuće donacije	1.967.040,00	194.100,00	2.161.140,00	-	-			
382	Kapitalne donacije	335.000,00	0,00	335.000,00	-	-			
385	Izvanredni rashodi	92.763,00	4,42	92.767,42	-	-			
386	Kapitalne pomoći	3.748.870,00	435.930,00	4.184.800,00	-	-			
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.832.500,00	2.850.400,00	18.682.900,00	11.956.570,00	2.535.000,00	118	76	21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.472.500,00	120.000,00	11.592.500,00	10.946.570,00	2.025.000,00	101	95	18
421	Građevinski objekti	10.760.000,00	-112.000,00	10.648.000,00	-	-			
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	5.000,00	88.000,00	-	-			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.000,00	0,00	92.000,00	-	-			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	537.500,00	227.000,00	764.500,00	-	-			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.360.000,00	2.730.400,00	7.090.400,00	1.010.000,00	510.000,00	163	23	50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.360.000,00	2.730.400,00	7.090.400,00	-	-			

BROJ KONTA	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN ZA 2015.	PROJEKCIJA ZA 2016.	PROJEKCIJA ZA 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
		1.	2.	3.	4.	5.			
B. RAČUN FINANCIRANJA									
	NETO FINANCIRANJE	-1.195.000,00	-494.430,19	-1.689.430,19	-1.195.000,00	-1.195.000,00		100	100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	193.569,81	193.569,81	0,00	0,00			
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	193.569,81	193.569,81	0,00	0,00			
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	193.569,81	193.569,81	-	-			
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kredit. i ost. financ. instit. izv. jav. sekt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.195.000,00	688.000,00	1.883.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	158	100	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00			
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	0,00	43.000,00	43.000,00	-	-			
54	Izdaci za otplatu glavnice primlj. kredita i zajmova	1.195.000,00	645.000,00	1.840.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00		100	100
542	Otplata glavnice primlj. kredita i zajm. od kredit. i ost. financ. inst. u jav. sek.	0,00	0,00	0,00	-	-			
544	Otplata glavnice primlj. kred. izajm. od kredit. i ost. fin. inst. izv. jav. sek.	1.195.000,00	645.000,00	1.840.000,00				0	

GRAD NOVA GRADIŠKA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2015.
II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu, u iznosu 53.482.446,97 kuna raspoređuju se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
1	3	4	5	6	7	8	9												
											UKUPNO RASHODI I IZDACI	48.869.789,00	4.612.657,97	53.482.446,97	46.020.544,00	36.126.700,00	109	94	79
											R 001 GRADSKO VIJEĆE	288.800,00	24.100,00	312.900,00	283.800,00	693.800,00	108	98	244
											Glava 001 01 GRADSKO VIJEĆE	288.800,00	24.100,00	312.900,00	283.800,00	693.800,00	108	98	244
											Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge								
									P1001		PROGRAM 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave	172.400,00	30.000,00	202.400,00	167.400,00	577.400,00	117	97	345
									A100101		AKTIVNOST: Predstavnička tijela	151.400,00	30.000,00	181.400,00	151.400,00	561.400,00	120	100	371
										3	Rashodi poslovanja	151.400,00	30.000,00	181.400,00	151.400,00	561.400,00	120	100	371
										32	Materijalni rashodi	151.400,00	30.000,00	181.400,00	151.400,00	561.400,00	120	100	371
										329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.400,00	30.000,00	181.400,00		-	120		
									A100102		AKTIVNOST: Djelokrug mjesne samouprave	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100	100
										3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100	100
										32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100	100
										322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	16.000,00		-	100		
									A100103		AKTIVNOST: Vijeće nacionalnih manjina	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100	0	
										3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100	0	
										32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100	0	
										322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00		-	100		
										329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00		-	100		
											Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge								
									P1002		PROGRAM 1002: Program političkih stranaka	116.400,00	-5.900,00	110.500,00	116.400,00	116.400,00	95	100	100
									A100201		AKTIVNOST: Osnovne funkcije stranaka	116.400,00	-5.900,00	110.500,00	116.400,00	116.400,00	95	100	100
										3	Rashodi poslovanja	116.400,00	-5.900,00	110.500,00	116.400,00	116.400,00	95	100	100
										38	Ostali rashodi	116.400,00	-5.900,00	110.500,00	116.400,00	116.400,00	95	100	100
										381	Tekuće donacije	116.400,00	-5.900,00	110.500,00		-	95		
											R 002 URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU	18.184.299,00	304.559,37	18.488.858,37	18.275.184,00	18.307.930,00	102	100	100
											Glava 002 01 URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU	8.142.808,00	268.004,42	8.410.812,42	8.167.889,00	8.180.422,00	103	100	100
											Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge								

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
1	3	4	5	6	7	8	9	1.											
									P1003		PROGRAM 10003 Javna uprava i administracija	4.310.718,00	8.004,42	4.318.722,42	4.378.599,00	4.386.132,00	100	102	100
									A100301		AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	4.042.455,00	-9.000,00	4.033.455,00	4.144.645,00	4.152.570,00	100	103	100
										3	Rashodi poslovanja	4.042.455,00	-9.000,00	4.033.455,00	4.144.645,00	4.152.570,00	100	103	100
										31	Rashodi za zaposlene	2.185.055,00	0,00	2.185.055,00	2.287.245,00	2.295.170,00	100	105	100
										311	Plaće (Bruto)	1.831.250,00	0,00	1.831.250,00	-	-	100		
										312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	0,00	37.000,00	-	-	100		
										313	Doprinosi na plaće	316.805,00	0,00	316.805,00	-	-	100		
										32	Materijalni rashodi	1.792.400,00	-9.000,00	1.783.400,00	1.792.400,00	1.792.400,00	99	100	100
										321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	0,00	95.000,00	-	-	100		
										322	Rashodi za materijal i energiju	520.000,00	0,00	520.000,00	-	-	100		
										323	Rashodi za usluge	749.800,00	-9.000,00	740.800,00	-	-	99		
										324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	50.000,00	-	-	100		
										329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	377.600,00	0,00	377.600,00	-	-	100		
										34	Financijski rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100	100	100
										343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	-	-	100		
									A100302		AKTIVNOST: OBRANA OD TUČE	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100	100	100
										3	Rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100	100	100
										32	Materijalni rashodi	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100	100	100
										329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	17.500,00	-	-	100		
									A100303		AKTIVNOST: TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA	92.763,00	4,42	92.767,42	88.454,00	88.062,00	100	95	100
										3	Rashodi poslovanja	92.763,00	4,42	92.767,42	88.454,00	88.062,00	100	95	100
										38	Ostali rashodi	92.763,00	4,42	92.767,42	88.454,00	88.062,00	100	95	100
										385	Izvanredni rashodi - proračunska pričuva	92.763,00	4,42	92.767,42	-	-	100		
									A100304		AKTIVNOST: MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA	118.000,00	0,00	118.000,00	98.000,00	98.000,00	100	83	100
										3	Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	118.000,00	98.000,00	98.000,00	100	83	100
										32	Materijalni rashodi	118.000,00	0,00	118.000,00	98.000,00	98.000,00	100	83	100
										323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	-	-	100		
										329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	-	-	100		
									K100301		KAPITALNI PROJEKT: INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA	40.000,00	17.000,00	57.000,00	30.000,00	30.000,00	143	75	100
										4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	17.000,00	57.000,00	30.000,00	30.000,00	143	75	100
										42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	17.000,00	57.000,00	30.000,00	30.000,00	143	75	100
										422	Postrojenja i oprema	30.000,00	5.000,00	35.000,00	-	-	117		
										426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	12.000,00	22.000,00	-	-	220		
											Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje								
									P1004		PROGRAM 1004: Program osnovnoškolskog, srednješkolskog i visokog obrazovanja	15.000,00	60.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	500	100	100
									A100401		AKTIVNOST: BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA-OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100

POSEBNI DIO

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
1	3	4	5	6	7	8	9												
									3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100	
									36	Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100	
1									363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	-	-	0			
1									366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00						
									A100402	AKTIVNOST: NAGRADE UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	
									3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	
									37	Naknade građanima i kuć.na temelju osig. i dr. naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	
1									372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	-	-	100			
									A100403	AKTIVNOST: MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA J. J. STROSSMAYERA OSIJEK	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				
									36	Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00				
1									366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	-	-				
										Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje									
									P1005	PROGRAM 1005: Stipendiranje učenika i studenata	291.200,00	0,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	100	100	100	
									A100501	AKTIVNOST: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	291.200,00	0,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	100	100	100	
									3	Rashodi poslovanja	291.200,00	0,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	100	100	100	
									37	Naknade građanima i kuć.na temelju osig. i dr. naknade	291.200,00	0,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	100	100	100	
1									372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	291.200,00	0,00	291.200,00	-	-	100			
										Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi									
									P1006	PROGRAM 1006: Poticanje razvoja turizma	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100	100	100	
									A100601	AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100	100	100	
									3	Rashodi poslovanja	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100	100	100	
									38	Ostali rashodi	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100	100	100	
1		5	6						381	Tekuće donacije	324.000,00	0,00	324.000,00	-	-	100			
										Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija									
									A1007	PROGRAM 1007: Razvoj civilnog društva	599.390,00	0,00	599.390,00	556.590,00	556.590,00	100	93	100	
									A100701	AKTIVNOST:DJELATNOST UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA	96.480,00	0,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00	100	100	100	
									3	Rashodi poslovanja	96.480,00	0,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00	100	100	100	
									38	Ostali rashodi	96.480,00	0,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00	100	100	100	
1									381	Tekuće donacije	96.480,00	0,00	96.480,00	-	-	100			
									A100702	AKTIVNOST:DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE	34.000,00	0,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	100	85	100	
									3	Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	100	85	100	
									38	Ostali rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	100	85	100	
1									381	Tekuće donacije	34.000,00	0,00	34.000,00	-	-	100			
									A100703	AKTIVNOST:DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	173.360,00	0,00	173.360,00	153.360,00	153.360,00	100	88	100	
									3	Rashodi poslovanja	173.360,00	0,00	173.360,00	153.360,00	153.360,00	100	88	100	
									38	Ostali rashodi	173.360,00	0,00	173.360,00	153.360,00	153.360,00	100	88	100	
1		4							381	Tekuće donacije	173.360,00	0,00	173.360,00	-	-	100			

IZVORI FINANCIRANJA										ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
1	3	4	5	6	7	8	9													
										A100704		AKTIVNOST:DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI I SKRBI ZA OBITELJ I DJECU	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	100	100	100
											3	Rashodi poslovanja	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	100	100	100
											38	Ostali rashodi	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	100	100	100
1											381	Tekuće donacije	76.800,00	0,00	76.800,00	-	-	100		
										A100705		AKTIVNOST:GRAD PRIJATELJ DJECE	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100	100	100
											3	Rashodi poslovanja	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100	100	100
											32	Materijalni rashodi	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100	100	100
1											329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	0,00	3.750,00	-	-	100		
										A100706		AKTIVNOST:JAVNO INFORMIRANJE GRAĐANA	105.000,00	0,00	105.000,00	87.200,00	87.200,00	100	83	100
											3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	87.200,00	87.200,00	100	83	100
											35	Subvencije	105.000,00	0,00	105.000,00	87.200,00	87.200,00	100	83	100
1											352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivred.i obrtnicima izvan javnog sektora	105.000,00	0,00	105.000,00	-	-	100		
										K100701		KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA KULTURNIM SAKRALNIM OBJEKTIMA	80.000,00	0,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	100	138	100
											3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	100	138	100
											38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	100	138	100
1	4										382	Kapitalne donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	-	-	100		
										T100701		TEKUĆI PROJEKT: 250. OBLJETNICA ŽUPE BZBDM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100	0	
											3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100	0	
											38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100	0	
1											381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00			100		
												Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija								
										P1008		PROGRAM 1008: Razvoj športa	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	122	100	100
										A100801		AKTIVNOST: JAVNE POTREBE U ŠPORTU	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	122	100	100
											3	Rashodi poslovanja	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	122	100	100
											38	Ostali rashodi	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	122	100	100
1											381	Tekuće donacije	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	-	-	122		
												Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost								
										P1009		PROGRAM 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	304.500,00	0,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	100	100	100
										A100901		AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA (DVD)	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100	100	100
											3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100	100	100
											38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100	100	100
1											381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	-	-	100		
										K100901		KAPITALNI PROJEKT: OBNOVA VOZNOG PARKA	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100	100	100
											3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100	100	100
											38	Ostali rashodi	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100	100	100
1											382	Kapitalne donacije	215.000,00	0,00	215.000,00	-	-	100		

POSEBNI DIO

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
1	3	4	5	6	7	8	9												
									A100902		AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100	100	100
										3	Rashodi poslovanja	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100	100	100
										32	Materijalni rashodi	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100		
1										323	Rashodi za usluge	13.500,00	0,00	13.500,00	-	-	100		
										38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100		
										381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	6.000,00	-	-	100		
											Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita								
									P1010		PROGRAM 1010: Program socijalne skrbi	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.375.000,00	100	100	100
									A101001		AKTIVNOST: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	914.000,00	0,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00	100	100	100
										3	Rashodi poslovanja	914.000,00	0,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00	100	100	100
										37	Naknade građanima i kućan.na temelju osig. i dr. nak.	914.000,00	0,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00	100	100	100
1			5			7				372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	914.000,00	0,00	914.000,00	-	-	100		
									A101002		AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
										3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
										37	Naknade građanima i kućan.na temelju osig. i dr. nak	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
1										372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	-	-	100		
									A101003		AKTIVNOST: POMOĆ DJECI I MLADIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100	100	100
										3	Rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100	100	100
										37	Naknade građanima i kućan.na temelju osig. i dr. nak	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100	100	100
1										372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000,00	0,00	86.000,00	-	-	100		
									A101004		AKTIVNOST: GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	100	100	104
										3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	100	100	104
										38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	100	100	104
1										381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	-	-	100		
									A101005		AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100
										3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100
										37	Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i dr. naknada	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100
1										372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	-	-	100		
											Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo								
									P1011		PROGRAM 1011: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100	100	100
									A101101		AKTIVNOST: POSLOVI DERATIZACIJE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
										3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
										32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
1										323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	-	-	100		
									A101102		AKTIVNOST: PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100	100
										3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100	100
										32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100	100
1										322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	-	-	100		
1										324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	-	-	100		

POSEBNI DIO

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
1	3	4	5	6	7	8	9												
												1.	2.	3.	4.	5.			
											Glava 002 02 DJEČJI VRTIĆ	5.572.320,00	36.554,95	5.608.874,95	5.572.320,00	5.572.320,00	101	100	100
											Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje								
									P1012		PROGRAM 1012: Program predškolskog odgoja i obrazovanja	5.572.320,00	36.554,95	5.608.874,95	5.572.320,00	5.572.320,00	101	100	100
									A101201		AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA	5.351.155,00	36.554,95	5.387.709,95	5.351.155,00	5.351.155,00	101	100	100
										3	Rashodi poslovanja	5.343.155,00	36.554,95	5.379.709,95	5.343.155,00	5.343.155,00	101	100	100
										31	Rashodi za zaposlene	4.295.125,00	0,00	4.295.125,00	4.295.125,00	4.295.125,00	100	100	100
										311	Plaće (Bruto)	3.633.380,00	0,00	3.633.380,00	-	-	100		
										312	Ostali rashodi za zaposlene	36.800,00	0,00	36.800,00	-	-	100		
										313	Doprinosi na plaće	624.945,00	0,00	624.945,00	-	-	100		
										32	Materijalni rashodi	1.036.740,00	36.554,95	1.073.294,95	1.036.740,00	1.036.740,00	104	100	100
										321	Naknade troškova zaposlenima	199.360,00	0,00	199.360,00	-	-	100		
										322	Rashodi za materijal i energiju	618.150,00	0,00	618.150,00	-	-	100		
										323	Rashodi za usluge	161.230,00	0,00	161.230,00	-	-	100		
										324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	36.554,95	56.554,95					283
										329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	38.000,00	-	-	100		
										34	Financijski rashodi	11.290,00	0,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	100	100	100
										343	Ostali financijski rashodi	11.290,00	0,00	11.290,00	-	-	100		
										4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100	100
										42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100	100
										422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	8.000,00	-	-	100		
									A101202		AKTIVNOST: PREDŠKOLA	189.165,00	0,00	189.165,00	189.165,00	189.165,00	100	100	100
										3	Rashodi poslovanja	189.165,00	0,00	189.165,00	189.165,00	189.165,00	100	100	100
										31	Rashodi za zaposlene	117.360,00	0,00	117.360,00	117.360,00	117.360,00	100	100	100
										311	Plaće (Bruto)	100.140,00	0,00	100.140,00	-	-	100		
										313	Doprinosi na plaće	17.220,00	0,00	17.220,00	-	-	100		
										32	Materijalni rashodi	71.805,00	0,00	71.805,00	71.805,00	71.805,00	100	100	100
										321	Naknade troškova zaposlenima	9.745,00	0,00	9.745,00	-	-	100		
										322	Rashodi za materijal i energiju	58.680,00	0,00	58.680,00	-	-	100		
										323	Rashodi za usluge	1.620,00	0,00	1.620,00	-	-	100		
										329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760,00	0,00	1.760,00			100		
									A101203		AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100	100	100
										32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100	100	100
										321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00			100		
										322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	-	-	100		
											Glava 002 03 GRADSKA KNJIŽNICA	739.234,00	0,00	739.234,00	744.540,00	748.263,00	100	101	101
											Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija								
									P1013		PROGRAM 1013: Promicanje kulture	739.234,00	0,00	739.234,00	744.540,00	748.263,00	100	101	101
									A101301		AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	739.234,00	0,00	739.234,00	744.540,00	748.263,00	100	101	101

POSEBNI DIO

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
1	3	4	5	6	7	8	9	1.											
									3	Rashodi poslovanja	637.234,00	0,00	637.234,00	642.540,00	646.263,00	100	101	101	
									31	Rashodi za zaposlene	493.184,00	0,00	493.184,00	497.650,00	501.200,00	100	101	101	
									311	Plaće (Bruto)	420.805,00	0,00	420.805,00	-	-	100			
									313	Doprinosi na plaće	72.379,00	0,00	72.379,00	-	-	100			
									32	Materijalni rashodi	140.250,00	0,00	140.250,00	140.890,00	141.063,00	100	100	100	
									321	Naknade troškova zaposlenima	15.750,00	0,00	15.750,00	-	-	100			
									322	Rashodi za materijal i energiju	59.500,00	0,00	59.500,00	-	-	100			
									323	Rashodi za usluge	31.800,00	0,00	31.800,00	-	-	100			
									329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.200,00	0,00	33.200,00	-	-	100			
									34	Financijski rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	100	105	100	
									343	Ostali financijski rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	-	-	100			
									4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100	100	100	
									42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100	100	100	
									422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	-	-	100			
									424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.000,00	0,00	77.000,00	-	-	100			
										Glava 002 04 GRADSKI MUZEJ	1.114.850,00	0,00	1.114.850,00	1.170.733,00	1.169.924,00	100	105	100	
										Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija									
									P1013	PROGRAM 1013: Promicanje kulture	1.114.850,00	0,00	1.114.850,00	1.170.733,00	1.169.924,00	100	105	100	
									A101302	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA	1.114.850,00	0,00	1.114.850,00	1.170.733,00	1.169.924,00	100	105	100	
									3	Rashodi poslovanja	1.099.850,00	0,00	1.099.850,00	1.160.733,00	1.159.924,00	100	106	100	
									31	Rashodi za zaposlene	504.659,00	0,00	504.659,00	636.674,00	639.857,00	100	126	100	
									311	Plaće (Bruto)	426.245,00	0,00	426.245,00	-	-	100			
									312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	0,00	5.100,00	-	-	100			
									313	Doprinosi na plaće	73.314,00	0,00	73.314,00	-	-	100			
									32	Materijalni rashodi	591.891,00	0,00	591.891,00	520.059,00	516.067,00	100	88	99	
									321	Naknade troškova zaposlenima	25.800,00	0,00	25.800,00	-	-	100			
									322	Rashodi za materijal i energiju	467.000,00	0,00	467.000,00	-	-	100			
									323	Rashodi za usluge	43.038,00	0,00	43.038,00	-	-	100			
									324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	9.253,00	0,00	9.253,00	-	-	100			
									329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.800,00	0,00	46.800,00	-	-	100			
									34	Financijski rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	100	121	100	
									343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	-	-	100			
									4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100	67	100	
									42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100	67	100	
									424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	15.000,00	-	-	100			
										Glava 002 05 POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ"	786.864,00	0,00	786.864,00	783.662,00	792.744,00	100	100	101	
										Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija									
									P1013	PROGRAM 1013: Promicanje kulture	786.864,00	0,00	786.864,00	783.662,00	792.744,00	100	100	101	

POSEBNI DIO

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
1	3	4	5	6	7	8	9	1.											
									A101303		AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ"	786.864,00	0,00	786.864,00	783.662,00	792.744,00	100	100	101
									3		Rashodi poslovanja	776.864,00	0,00	776.864,00	758.662,00	767.744,00	100	98	101
									31		Rashodi za zaposlene	453.273,00	0,00	453.273,00	480.664,00	483.067,00	100	106	100
1	3								311		Plaće (Bruto)	385.896,00	0,00	385.896,00	-	-	100		
1		4							312		Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	-	-	100		
1	3								313		Doprinosi na plaće	66.377,00	0,00	66.377,00	-	-	100		
									32		Materijalni rashodi	318.681,00	0,00	318.681,00	272.998,00	279.677,00	100	86	102
1	3	4	5						321		Naknade troškova zaposlenima	23.884,00	0,00	23.884,00	-	-	100		
	3	4	5						322		Rashodi za materijal i energiju	65.110,00	0,00	65.110,00	-	-	100		
	3	4	5						323		Rashodi za usluge	141.267,00	0,00	141.267,00	-	-	100		
	3	4	5						329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.420,00	0,00	88.420,00	-	-	100		
									34		Financijski rashodi	4.910,00	0,00	4.910,00	5.000,00	5.000,00	100	102	100
	3	4	5						343		Ostali financijski rashodi	4.910,00	0,00	4.910,00	-	-	100		
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	100	250	100
									42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	100	250	100
	3								422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	-	-	100		
											Glava 002 06 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.828.223,00	0,00	1.828.223,00	1.836.040,00	1.844.257,00	100	100	100
											Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost								
									P1009		PROGRAM 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.828.223,00	0,00	1.828.223,00	1.836.040,00	1.844.257,00	100	100	100
									A100903		AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	1.828.223,00	0,00	1.828.223,00	1.836.040,00	1.844.257,00	100	100	100
									3		Rashodi poslovanja	1.818.223,00	0,00	1.818.223,00	1.816.040,00	1.824.257,00	100	100	100
									31		Rashodi za zaposlene	1.535.736,00	0,00	1.535.736,00	1.543.415,00	1.551.132,00	100	101	100
1			5						311		Plaće (Bruto)	1.246.801,00	0,00	1.246.801,00	-	-	100		
1			5						312		Ostali rashodi za zaposlene	6.700,00	0,00	6.700,00	-	-	100		
1			5						313		Doprinosi na plaće	282.235,00	0,00	282.235,00	-	-	100		
									32		Materijalni rashodi	278.887,00	0,00	278.887,00	269.025,00	269.525,00	100	96	100
	3		5						321		Naknade troškova zaposlenima	34.187,00	0,00	34.187,00	-	-	100		
	3		5						322		Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	0,00	127.000,00	-	-	100		
	3		5						323		Rashodi za usluge	82.800,00	0,00	82.800,00	-	-	100		
	3		5						329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.900,00	0,00	34.900,00	-	-	100		
									34		Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100	100	100
			5						343		Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	-	-	100		
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100	200	100
									42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100	200	100
	3								422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	-	-	100		
											R 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.450.605,00	620.700,00	3.071.305,00	2.491.615,00	2.424.885,00	125	102	97
											Glava 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.450.605,00	620.700,00	3.071.305,00	2.491.615,00	2.424.885,00	125	102	97
											Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge								

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
1	3	4	5	6	7	8	9												
												1.	2.	3.	4.	5.			
									P1003		PROGRAM 1003: Javna uprava i administracija	701.705,00	0,00	701.705,00	706.115,00	709.285,00	100	101	100
									A100305		AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	701.705,00	0,00	701.705,00	706.115,00	709.285,00	100	101	100
										3	Rashodi poslovanja	701.705,00	0,00	701.705,00	706.115,00	709.285,00	100	101	100
										31	Rashodi za zaposlene	684.205,00	0,00	684.205,00	688.615,00	691.785,00	100	101	100
										311	Plaće (Bruto)	580.695,00	0,00	580.695,00	-	-	100		
										312	Ostali rashodi za zaposlene	3.050,00	0,00	3.050,00	-	-	100		
										313	Doprinosi na plaće	100.460,00	0,00	100.460,00	-	-	100		
										32	Materijalni rashodi	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100	100	100
										321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	0,00	17.500,00	-	-	100		
											Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge								
									P1014		PROGRAM 1014: Otplata javnog duga	1.748.900,00	620.700,00	2.369.600,00	1.785.500,00	1.715.600,00	135	102	96
									T101401		TEKUĆI PROJEKT: OTPLATA KREDITA (GLAVNICA I KAMATE) IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE; KOM.INFRASTR.OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU (HYPO)	139.300,00	620.700,00	760.000,00	134.100,00	128.500,00	546	96	96
										3	Rashodi poslovanja	44.300,00	-24.300,00	20.000,00	39.100,00	33.500,00	45	88	86
										34	Financijski rashodi	44.300,00	-24.300,00	20.000,00	39.100,00	33.500,00	45	88	86
										342	Kamate za primljene zajmove	44.300,00	-24.300,00	20.000,00	-	-	45		
										5	Izdaci za financijsku imov.i otplate zajmova	95.000,00	645.000,00	740.000,00	95.000,00	95.000,00	779		
										54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	95.000,00	645.000,00	740.000,00	95.000,00	95.000,00	779		
										544	Otplata glavnice prim.zajm.od ban.i ost.fin.inst.izv. jav.sek.	95.000,00	645.000,00	740.000,00	-	-	779		
									T101402		TEKUĆI PROJEKT: OTPLATA KREDITA (GLAVNICA I KAMATE) IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE; KOM.INFRASTR.OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU (ZGB)	1.609.600,00	0,00	1.609.600,00	1.651.400,00	1.587.100,00	100	103	96
										3	Rashodi poslovanja	509.600,00	0,00	509.600,00	551.400,00	487.100,00	100	108	88
										34	Financijski rashodi	509.600,00	0,00	509.600,00	551.400,00	487.100,00	100	108	88
										342	Kamate za primljene zajmove	506.600,00	0,00	506.600,00	-	-	100		
										343	Ostali financijski rashodi - nak., neg. tečajne razlike i valut.klauzula	3.000,00	0,00	3.000,00	-	-	100		
										5	Izdaci za financijsku imov.i otplate zajmova	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100	100	100
										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	100	100
										544	Otplata glavnice prim.zajm.od ban.i ost.fin.inst.izv. jav.sek.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-	-	100		
											R 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	8.699.120,00	3.954.968,60	12.654.088,60	5.335.560,00	4.828.920,00	145	61	91
											Glava 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	8.699.120,00	3.954.968,60	12.654.088,60	5.335.560,00	4.828.920,00	145	61	91
											Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge								
									P1003		PROGRAM 1003: Javna uprava i administracija	656.120,00	0,00	656.120,00	657.560,00	660.920,00	100	100	101
									A100306		AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	656.120,00	0,00	656.120,00	657.560,00	660.920,00	100	100	101
										3	Rashodi poslovanja	656.120,00	0,00	656.120,00	657.560,00	660.920,00	100	100	101
										31	Rashodi za zaposlene	641.920,00	0,00	641.920,00	643.360,00	646.720,00	100	100	101
										311	Plaće (Bruto)	544.220,00	0,00	544.220,00	-	-	100		
										312	Ostali rashodi za zaposlene	3.550,00	0,00	3.550,00	-	-	100		
										313	Doprinosi na plaće	94.150,00	0,00	94.150,00	-	-	100		

POSEBNI DIO

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	
1	3	4	5	6	7	8	9													
													1.	2.	3.	4.	5.			
									32		Materijalni rashodi	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100	100	100	
1									321		Naknade troškova zaposlenima	14.200,00	0,00	14.200,00	-	-	100			
											Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi									
									P1015		PROGRAM 1015: Poticanje razvoja gospodarstva	2.165.000,00	696.000,00	2.861.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	132	97	100	
									K101501		KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJNA AGENCIJA -IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU	1.300.000,00	696.000,00	1.996.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	154	100	100	
									3		Rashodi poslovanja	1.300.000,00	323.000,00	1.623.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	125	100	100	
									32		Materijalni rashodi	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00				
1									323		Rashodi za usluge	0,00	22.400,00	22.400,00						
									38		Ostali rashodi	1.300.000,00	300.600,00	1.600.600,00	1.300.000,00	1.300.000,00	123	100	100	
1			5		7				386		Kapitalne pomoći	1.300.000,00	300.600,00	1.600.600,00	-	-	123			
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00				
									42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00				
1									421		Gradevinski objekti	0,00	373.000,00	373.000,00	-	-				
									K101502		KAPITALNI PROJEKT: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100	0		
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100	0		
									42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100	0		
1									426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	-	-	100			
									T101501		TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100	100	
									3		Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100	100	
									35		Subvencije	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100	100	
1									351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	400.000,00			100			
1									352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	300.000,00	-	-	100			
									T101502		TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA	115.000,00	0,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100	87	100	
									3		Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100	87	100	
									35		Subvencije	115.000,00	0,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100	87	100	
1									352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivred.i obrtnicima izvan javnog sektora	115.000,00	0,00	115.000,00	-	-	100			
											Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi									
									P1016		PROGRAM 1016: Unapređenje poljoprivrede	738.000,00	468.568,60	1.206.568,60	738.000,00	738.000,00	163	100	100	
									A101601		AKTIVNOST: UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE	738.000,00	468.568,60	1.206.568,60	738.000,00	738.000,00	163	100	100	
									3		Rashodi poslovanja	738.000,00	468.568,60	1.206.568,60	738.000,00	738.000,00	163	100	100	
									32		Materijalni rashodi	688.000,00	468.568,60	1.156.568,60	688.000,00	688.000,00	168	100	100	
1			4			7			323		Rashodi za usluge	688.000,00	452.068,60	1.140.068,60	-	-	166			
									329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.500,00	16.500,00						
									35		Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100	

POSEBNI DIO

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
1	3	4	5	6	7	8	9												
												1.	2.	3.	4.	5.			
1									352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivred.i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	-	-	100		
											Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi								
									P1006		PROGRAM 1006: Poticanje razvoja turizma	460.000,00	0,00	460.000,00	510.000,00	510.000,00	100	111	100
									A100602		AKTIVNOST: UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
									3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
									32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
									323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	-	-	100		
									K100601		KAPITALNI PROJEKT: GRADSKI BAZENI	450.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	100	111	100
									3		Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
									38		Ostali rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
									386		Kapitalne pomoći	0,00	150.000,00	150.000,00	-	-			
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	67	111	100
									42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	67	111	100
1									421		Gradevinski objekti	450.000,00	-150.000,00	300.000,00			67		
											Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge								
									P1017		PROGRAM 1017: Upravljanje imovinom	4.680.000,00	2.790.400,00	7.470.400,00	1.330.000,00	820.000,00	160	28	62
									A101701		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE	150.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00	140.000,00	167	100	93
									3		Rashodi poslovanja	150.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00	140.000,00	167	100	93
									32		Materijalni rashodi	150.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00	140.000,00	167	100	93
1									323		Rashodi za usluge	150.000,00	100.000,00	250.000,00	-	-	167		
									K101701		KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE	1.500.000,00	86.300,00	1.586.300,00	0,00	0,00	106	0	
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	86.300,00	1.586.300,00	0,00	0,00	106	0	
									45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	86.300,00	1.586.300,00	0,00	0,00	106	0	
									451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	86.300,00	1.586.300,00	-	-	106		
									K101703		DJ.VRTIČA	630.000,00	536.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	185	0	
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	536.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	185	0	
									45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.000,00	536.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	185	0	
1									451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.000,00	536.000,00	1.166.000,00	-	-	185		
									K101704		KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA GRADSKOG MUZEJA	910.000,00	1.230.000,00	2.140.000,00	460.000,00	460.000,00	235	51	100
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	910.000,00	1.230.000,00	2.140.000,00	460.000,00	460.000,00	235	51	100
									45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	910.000,00	1.230.000,00	2.140.000,00	460.000,00	460.000,00	235	51	100
1									451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	910.000,00	1.230.000,00	2.140.000,00	-	-	235		
									K101705		KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I DOGRADNJA DOMA KULTURE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00			
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00			
									45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00			
									451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	7.500,00	7.500,00	-	-			

POSEBNI DIO

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
1	3	4	5	6	7	8	9												
												1.	2.	3.	4.	5.			
									K101706		KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA MALA	1.110.000,00	72.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	106	0	
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.110.000,00	72.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	106	0	
									45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.110.000,00	72.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	106	0	
			5				7		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.110.000,00	72.000,00	1.182.000,00	-	-	106		
									K101708		KAPITALNI PROJEKT: ODRŽAVANJE STANOVA	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	10	100	100
									3		Rashodi poslovanja	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	20		
									32		Materijalni rashodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	20		
							7		323		Rashodi za usluge	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	-	-	20		
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0	100	100
									45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0	100	100
							7		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	-	-	0		
									K101709		KAPITALNI PROJEKT: ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKATA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100	100	100
									3		Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100	100
									38		Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100	100
1									382		Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	-	-	100		
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	
									42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	
1									426		Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	-	-	100		
									K101710		KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
									3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
									32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
1									323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	-	-	100		
									K101711		KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100		
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100		
									45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100		
1									451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	30.000,00	-	-	100		
									K101712		KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA ODMARALIŠTA U BIOGRADU	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	50		
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	50		
									45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	50		
1									451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-	-	50		
									K101713		KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DOMA HRVATSKIH BRANITELJA	30.000,00	798.600,00	828.600,00	0,00	0,00			
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	798.600,00	828.600,00	0,00	0,00			
									45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	798.600,00	828.600,00	0,00	0,00			
			5						451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	798.600,00	828.600,00	-	-			
									K101714		KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA KLUPSKIH PROSTORIJA LJUPINA	0,00	100.000,00	100.000,00	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			
			5						451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	100.000,00	-	-			

POSEBNI DIO

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
1	3	4	5	6	7	8	9												
											R 005 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	19.246.965,00	-291.670,00	18.955.295,00	19.634.385,00	9.871.165,00	98	102	50
											Glava 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	19.246.965,00	-291.670,00	18.955.295,00	19.634.385,00	9.871.165,00	98	102	50
											Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge								
									P1003		PROGRAM 1003: Javna uprava i administracija	840.595,00	0,00	840.595,00	840.815,00	846.165,00	100	100	101
									A100307		AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	840.595,00	0,00	840.595,00	840.815,00	846.165,00	100	100	101
										3	Rashodi poslovanja	840.595,00	0,00	840.595,00	840.815,00	846.165,00	100	100	101
										31	Rashodi za zaposlene	819.595,00	0,00	819.595,00	819.815,00	825.165,00	100	100	101
										311	Plaće (Bruto)	694.920,00	0,00	694.920,00	-	-	100		
										312	Ostali rashodi za zaposlene	4.450,00	0,00	4.450,00	-	-	100		
										313	Doprinosi na plaće	120.225,00	0,00	120.225,00	-	-	100		
										32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100	100	100
										321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	0,00	21.000,00	-	-	100		
											Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi								
									P1018		PROGRAM 1018: Održavanje komunalne infrastrukture	5.200.000,00	-200.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	96	100	100
									A101801		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	92	100	100
										3	Rashodi poslovanja	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	92	100	100
										32	Materijalni rashodi	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	92	100	100
										323	Rashodi za usluge	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	-	-	92		
									A101802		AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.150.000,00	-150.000,00	3.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	95	103	100
										3	Rashodi poslovanja	3.150.000,00	-150.000,00	3.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	95	103	100
										32	Materijalni rashodi	3.150.000,00	-150.000,00	3.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	95	103	100
										323	Rashodi za usluge	3.150.000,00	-150.000,00	3.000.000,00	-	-	95		
									A101803		AKTIVNOST: JAVNA RASVJETA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100	93	100
										3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100	93	100
										32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100	93	100
										322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-	-	100		
										323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	-	-	100		
											Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi								
									P1019		PROGRAM 1019: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	10.537.500,00	-245.000,00	10.292.500,00	10.121.570,00	1.200.000,00	98	96	12
									K101901		KAPITALNI PROJEKT: JAVNE POVRŠINE	75.000,00	70.000,00	145.000,00	0,00	0,00	193	0	
										4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	70.000,00	145.000,00	0,00	0,00	193	0	
										42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	70.000,00	145.000,00	0,00	0,00	193	0	
										421	Gradevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	-	-	100		
										426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	70.000,00	95.000,00	-	-	380		
									K101902		KAPITALNI PROJEKT: NERAZVRSTANE CESTE	637.500,00	85.000,00	722.500,00	960.000,00	1.000.000,00	113	151	104
										4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	637.500,00	85.000,00	722.500,00	960.000,00	1.000.000,00	113	151	104
										42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	637.500,00	85.000,00	722.500,00	960.000,00	1.000.000,00	113	151	104
										421	Gradevinski objekti	435.000,00	65.000,00	500.000,00	-	-	115		
										426	Nematerijalna proizvedena imovina	202.500,00	20.000,00	222.500,00	-	-	110		

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16
1	3	4	5	6	7	8	9	1.											
									K101904		RASVJETE	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	20	40	
										4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	20	40	
										42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	20	40	
			5							421	Građevinski objekti	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	-	-	20		
									K101905		KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA	9.325.000,00	0,00	9.325.000,00	8.961.570,00	0,00	100	96	
										4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.325.000,00	0,00	9.325.000,00	8.961.570,00	0,00	100	96	
										42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.325.000,00	0,00	9.325.000,00	8.961.570,00	0,00	100	96	
			4	5		7		9		421	Građevinski objekti	9.325.000,00	0,00	9.325.000,00	-	-	100		
											Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi								
									P1020		PROGRAM 1020: Zaštita okoliša	838.870,00	93.330,00	932.200,00	0,00	0,00	111	0	
									K102001		KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARENJE OTPADOM	838.870,00	-31.670,00	807.200,00	0,00	0,00	96	0	
										3	Rashodi poslovanja	798.870,00	-31.670,00	767.200,00	0,00	0,00	96	0	
										38	Ostali rashodi	798.870,00	-31.670,00	767.200,00	0,00	0,00	96	0	
1			5							386	Kapitalne pomoći	798.870,00	-31.670,00	767.200,00	-	-	96		
										4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100	0	
										42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100		
1			5							426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	-	-	100		
									K102002		KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA KLIZIŠTA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00			
										4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00			
										42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00			
1				6						426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	125.000,00	125.000,00	-	-			
											Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge								
									P1021		PROGRAM 1021: Prostorno uređenje	180.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100	56	100
									K102101		KAPITALNI PROJEKT: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA	180.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100	56	100
										4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100	56	100
										42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100	56	100
			5							426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	180.000,00	-	-	100		
									P1022		PROGRAM 1022: Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje	1.650.000,00	60.000,00	1.710.000,00	3.372.000,00	2.525.000,00	104	204	75
									K102201		KAPITALNI PROJEKT:OPSKRBA PITKOM VODOM	550.000,00	0,00	550.000,00	800.000,00	385.000,00	100	145	48
										3	Rashodi poslovanja	550.000,00	0,00	550.000,00	800.000,00	385.000,00	100	145	48
										38	Ostali rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	800.000,00	385.000,00	100	145	48
1			4			7				386	Kapitalne pomoći	550.000,00	0,00	550.000,00	-	-	100		
									K102202		KAPITALNI PROJEKT: SLAVČA-ODVODNJA OTPADNIH VODA	150.000,00	17.000,00	167.000,00	0,00	0,00	111	0	
										3	Rashodi poslovanja	150.000,00	17.000,00	167.000,00	0,00	0,00	111	0	
										38	Ostali rashodi	150.000,00	17.000,00	167.000,00	0,00	0,00	111	0	
1			4							386	Kapitalne pomoći	150.000,00	17.000,00	167.000,00	-	-	111		
									K102204		KAPITALNI PROJEKT: SLAVČA-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (EU PROJEKT)	950.000,00	0,00	950.000,00	2.572.000,00	2.140.000,00	100	271	83

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2015.	Povećano / Smanjeno	Novi plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	
1	3	4	5	6	7	8	9													
									3		Rashodi poslovanja	950.000,00	0,00	950.000,00	2.572.000,00	2.140.000,00	100	271	83	
									38		Ostali rashodi	950.000,00	0,00	950.000,00	2.572.000,00	2.140.000,00	100	271	83	
1			5						386		Kapitalne pomoći	950.000,00	0,00	950.000,00	-	-	100			
									K102205		KAPITALNI PROJEKT: VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00				
									5		Izdaci za financijsku imov.i otplate zajmova	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00				
									53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00				
1									532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	0,00	43.000,00	43.000,00	-	-				

VRSTE IZVORA FINANCIRANJA

1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

3 VLASTITI PRIHODI

4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

5 POMOĆI

6 DONACIJE

7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC.IMOV.

8 NAMJENSKI PRIMICI (POVRAT DEPOZITA, ZADUŽIVANJE)

9 VLASTITI IZVORI (PRENESENA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA)

Članak 3.

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 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objavljivanja u "Novogradiškom glasniku", a primjenjivat će se za 2015. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/15-01/02

URBROJ:2178/15-01-15-3

Nova Gradiška, 02.06.2015.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Josip Mikšić, dipl.ing., v.r.

P O J A Š N J E N J E

uz Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nova Gradiška za 2015.

Prijedlogom izmjena i dopuna proračuna grada predviđeno je povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 4.612.657,97 kn. Slijedom navedenoga rashodi i izdaci proračuna povećani su za 4.612.657,97 kn.

U strukturi prihoda, prihodi poslovanja povećani su za 5.710.797,95 kn, prihodi od prodaje imovine povećani su za 14.000,00 kn, a vlastiti izvori (raspoloživa sredstva iz prethodnih godina) smanjeni su za 1.305.709,79 kn, te iznose 1.194.290,21 kn.

Prijedlogom odluke ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu 53.482.446,97 kn i raspoređeni su za namjene prikazane u Posebnom dijelu prijedloga izmjena i dopuna Proračuna.

PRIHODI

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nova Gradiška za 2015. planirani su ukupni prihodi u iznosu 53.482.446,97 kn i to:

PRIHODI	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index 3/1	Udio u ukup.pr.
	1	2	3	4	5		
61 Prihodi od poreza	15.640.300,00	0,00	15.640.300,00	16.117.000,00	16.677.000,00	100	30
63 Pomoći od subjekata unutar opće države	15.354.387,00	5.685.990,00	21.040.377,00	11.852.744,00	5.140.310,00	137	39
64 Prihodi od imovine	3.365.000,00	104.000,00	3.469.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	103	6
65 Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima	7.779.000,00	-104.192,05	7.674.807,95	7.779.000,00	7.779.000,00	99	14
66 Prihodi od prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	593.102,00	25.000,00	618.102,00	595.800,00	604.390,00	104	2
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	-
PRIHODI POSLOVANJA 6	42.743.789,00	5.710.797,95	48.445.586,95	39.812.544,00	33.668.700,00	113	91
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine (zemljišta)	2.517.000,00	14.000,00	2.531.000,00	6.108.000,00	2.258.000,00	101	5
72 Prihodi od prodaje proizvedene imovine (stanovi, poslovni objekti, prijevozna sredstva)	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	200.000,00	200.000,00	100	2
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE 7	3.635.000,00	14.000,00	3.649.000,00	6.208.000,00	2.458.000,00	100	7
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	193.569,81	193.569,81	0,00	0,00	-	-
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8 PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	193.569,81	193.569,81	0,00	0,00	-	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	46.369.789,00	5.918.367,76	52.288.156,76	46.020.544,00	36.126.700,00	111	98
9 VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.500.000,00	-1.305.709,79	1.194.290,21	0,00	0,00	48	2
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	48.869.789,00	4.612.657,97	53.482.446,97	46.020.544,00	36.126.700,00	108	100

U nastavku dajemo pojašnjenje prijedloga povećanja odnosno smanjenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna Grada u odnosu na plan za 2015.

61 PRIHODI OD POREZA

Navedeni prihodi planirani su u ukupnom iznosu 15.640.300,00 kn, a sastoje se od: prihoda od poreza i prireza na dohodak (14.138.300,00), poreza na imovinu (602.000,00) te poreza na robu i usluge (900.000,00).

611 porez i prirez na dohodak

Od poreznih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su planirani u iznosu 14.138.300,00 kuna.

Prihodi iz ovog izvora planirani su na temelju plana i ostvarenja u 2015.

Struktura prihoda od poreza i prireza na dohodak:

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 611	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index 3/1
	1	2	3	4	5	
porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.455.500,00	1.049.500,00	14.505.000,00	13.900.000,00	14.355.000,00	107
porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.675.000,00	400.000,00	2.075.000,00	1.700.000,00	1.780.000,00	124
porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	157.000,00	248.000,00	405.000,00	160.000,00	170.000,00	258
porez i prirez na dohodak od kapitala	220.800,00	2.500,00	223.300,00	225.000,00	235.000,00	101
porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora	130.000,00	100.000,00	230.000,00	130.000,00	135.000,00	177
povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.500.000,00	-1.800.000,00	-3.300.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	220
UKUPNO 611	14.138.300,00	0,00	14.138.300,00	14.615.000,00	15.175.000,00	100

613 porez na imovinu

Struktura prihoda od poreza na imovinu:

PRIHODI OD POREZA NA IMOVINU 613	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index 3/1
	1	2	3	4	5	
Stalni porezi na imovinu	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100
- kuće za odmor	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
- korištenje javnih površina (garaže, ljetne terase i sl.)	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
Povremeni porezi na imovinu						
- porez na promet nekretnina (prihodi direktno ovise o prodaji nekretnina na području grada N. Gradiške)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
UKUPNO 613	602.000,00	0,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	100

614 porez na robu i usluge

Struktura prihoda od poreza na robu i usluge:

PRIHODI OD POREZA NA ROBU I USLUGE 614	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index 3/1
	1	2	3	4	5	
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
6145 Poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti						
- poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100
UKUPNO 614	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100

Prihodi od poreza na imovinu i od poreza na robu i usluge planirani su na temelju ostvarenja, razreza i zaduženja u 2015. i očekivanoga priliva u 2015.

63 POMOĆI

Za 2015. planirane su pomoći iz Državnog, Županijskog i općinskih proračuna, te pomoći iz Fondova u iznosu 21.040.377,00 kn za sljedeće namjene:

633 pomoći iz proračuna

POMOĆI IZ PRORAČUNA 633	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017.	Index 3/1
	1	2	3	4	5	
N A M J E N A						
Tekuće pomoći iz proračuna	2.470.033,00	1.608.670,00	4.078.703,00	2.446.913,00	2.455.656,00	165
Državni proračun	548.433,00	3.210.270,00	3.758.703,00	527.646,00	534.580,00	685
- Gradska uprava - Advent	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100
- Gradska uprava – potpomognuta područja	0,00	3.748.203,00	3.748.203,00	0,00	0,00	-
- Dječji vrtić - troškovi pred škole	58.680,00	-58.680,00	0,00	58.680,00	58.680,00	-
- Dječji vrtić – trošk.prog.za djecu s tešk. u razvoju	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	-
- Gradska knjižnica - programi	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-
- Gradski muzej - programi	296.253,00	-296.253,00	0,00	301.466,00	308.400,00	-
- Učilište - programi	51.000,00	-51.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-
Županijski proračun BPŽ	386.000,00	-66.000,00	320.000,00	403.067,00	404.288,00	83
- socijalna skrb – ogrjev	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
- NG. ljetno	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
- Gradska knjižnica - programi	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-
- Gradski muzej - programi	30.000,00	-30.000,00	0,00	53.067,00	54.288,00	-
- Učilište – programi	21.000,00	-21.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-
Općinski proračun	1.535.600,00	-1.535.600,00	0,00	1.516.200,00	1.516.788,00	-
- Dječji vrtić – redovita djelatnost, pred škola	1.490.600,00	-1.490.600,00	0,00	1.490.600,00	1.490.600,00	-
- Gradski muzej - programi	45.000,00	-45.000,00	0,00	25.600,00	26.188,00	-
Kapitalne pomoći iz proračuna	2.458.075,00	1.100.215,00	3.558.290,00	1.200.000,00	1.200.000,00	144
Državni proračun	1.758.075,00	1.300.215,00	2.308.290,00	500.000,00	500.000,00	131
- Industrijski -park	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	70
- Pročistač EU	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-
- Gradski muzej	450.000,00	350.000,00	800.000,00	0,00	0,00	178
- Dom Mala	608.075,00	241.815,00	849.890,00	0,00	0,00	140
- energetika javna rasvjeta	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-
- Dom hrvatskih branitelja	0,00	158.400,00	158.000,00	0,00	0,00	-
Županijski proračun BPŽ	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	71
- Industrijski park	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	60
- rekonstrukcija Gradskog muzeja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
UKUPNO 633:	4.928.108,00	2.708.885,00	7.636.993,00	3.646.913,00	3.655.656,00	155
OSTALE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE 634	9.061.625,00	846.825,00	9.908.450,00	6.841.177,00	120.000,00	109
Ostale pomoći unutar opće države	9.061.625,00	846.825,00	9.908.450,00	6.841.177,00	120.000,00	109
Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	9.061.625,00	846.825,00	9.908.450,00	6.841.177,00	120.000,00	109
- sanacija deponije komunalnog otpada	7.107.500,00	0,00	7.107.500,00	6.721.177,00	0,00	100
- društveni dom Mala	176.925,00	-32.325,00	144.600,00	0,00	0,00	82
- Upravna zgrada	980.000,00	-92.700,00	887.300,00	0,00	0,00	91
- gospodarenje otpadom – kontejneri, kante, vozilo	737.200,00	0,00	737.200,00	0,00	0,00	100
- energetika – javna rasvjeta	60.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	100
- Gradski muzej	0,00	605.350,00	605.350,00	0,00	0,00	-
- Dom Hrvatskih branitelja	0,00	366.500,0	366.500,0	0,00	0,00	-
UKUPNO 634	9.061.625,00	846.825,00	9.908.450,00	6.841.177,00	120.000,00	109

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTR. FUNKC. 635	1.364.654,00	0,00	1.364.654,00	1.364.654,00	1.364.654,00	100
Tekuće pomoći izravnanja za decentr. funkcije JVP	1.364.654,00	0,00	1.364.654,00	1.364.654,00	1.364.654,00	100
UKUPNO 635	1.364.654,00	0,00	1.364.654,00	1.364.654,00	1.364.654,00	100
POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 636	0,00	2.130.280,00	2.130.280,00	0,00	0,00	-
Državni proračun	0,00	528.680,00	528.680,00	0,00	0,00	-
- Dječji vrtić - troškovi pred škole	0,00	58.680,00	58.680,00	0,00	0,00	-
- Dječji vrtić - trošk.prog.za djecu s tešk. u razvoju	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	-
- Gradska knjižnica - programi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-
- Gradski muzej - programi	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	-
- Učilište - programi	0,0	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	-
Županijski proračun	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	-
- Dječji vrtić	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- Gradska knjižnica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-
- Gradski muzej	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-
- Učilište	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-
Općinski proračun	0,00	1.535.600,00	1.535.600,00	0,00	0,00	-
- Dječji vrtić	0,00	1.490.600,00	1.490.600,00	0,00	0,00	-
- Gradski muzej	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-
UKUPNO 636	0,00	2.130.280,00	2.130.280,00	0,00	0,00	-
UKUPNO 63	15.354.387,00	5.685.990,00	21.040.377,00	11.852.744,00	5.140.310,00	137

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su na temelju odluka i ugovora o korištenju gradske imovine i očekivane naplate u 2015. Navedeni prihodi planirani su u iznosu 3.469.000,00 kn, a očekuju se ostvariti iz sljedećih izvora:

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 641	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index 3/1
	1	2	3	4	5	
Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	300
- Gradska uprava	10.000,00	19.650,00	29.650,00	10.000,00	10.000,00	100
- Dječji vrtić		250,00	250,00			
- Gradska knjižnica		20,00	20,00			
- Gradski muzej		20,00	20,00			
- Učilište		40,00	40,00			
- JVP		20,00	20,00			
Prihodi od zatezних kamata	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100
Prihodi od dobiti trgovačkih društava	0,00			0,00	0,00	
UKUPNO 641	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 642						
Naknada za koncesije (za opskrbu plinom, za obavljanje dimnjačarskih usluga)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	<u>1.860.000,00</u>	<u>104.000,00</u>	<u>1.924.000,00</u>	<u>1.960.000,00</u>	<u>1.960.000,00</u>	<u>106</u>
- Prihodi od iznajmljivanja stanova (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2015.)	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	77
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2015.)	900.000,00	30.000,00	930.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	111
- Prihodi od zakupa Društvenog doma (planirani su na temelju ugovora o korištenju prostora Društvenog doma)	90.000,00	40.000,00	130.000,00	90.000,00	90.000,00	144
- Naknada za obavljanje taxi službe	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
- Prihodi od zakupa poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države temeljem sklopljenih ugovora o zakupu	490.000,00	74.000,00	564.000,00	500.000,00	500.000,00	115
- Ostalo zemljište u vlasništvu Grada	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	79
- Prihodi od zakupa antenskih stupova	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	<u>770.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>770.000,00</u>	<u>770.000,00</u>	<u>770.000,00</u>	<u>100</u>
- Prihodi od spomeničke rente	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100
- Naknada za uporabu javnih površina (šandovi, kiosci i sl. - planirana je na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2015.)	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100
- naknada za služnost	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - LEGALIZACIJA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
UKUPNO 642	3.110.000,00	104.000,00	3.214.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	103
UKUPNO 64	3.365.000,00	104.000,00	3.469.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	103

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

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

ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE I GRADSKÉ PRISTOJBE I NAKNADE 651	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index 3/1
	1	2	3	4	5	
Ostale upravne pristojbe						
- Prihod od prodaje državnih biljega (planirani na bazi ostvarenja u 2014. i očekivanoga priliva u 2015.)	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	60
Ostale pristojbe						
- Boravišne pristojbe (obračun i uplatu vrši Turistička zajednica Grada)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
UKUPNO 651	510.000,00	-200.000,00	310.000,00	510.000,00	510.000,00	61
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652						
Prihodi vodnog gospodarstva (obračun i uplatu vrše Hrvatske vode)	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	100

Šumski doprinos (obračun i uplatu vrše Hrvatske šume)	150.000,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	133
Ostali nespomenuti prihodi	<u>1.714.000,00</u>	<u>45.807,95</u>	<u>1.759.807,00</u>	<u>1.714.000,00</u>	<u>1.714.000,00</u>	<u>103</u>
- Ostali prihodi (ovrhe, troškavnici i ostali prihodi)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
- Ostali prihodi (naknada štete)	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
- Ostali prihodi (HZZ stručno usavršavanje)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
- Ostali prihodi(HZZ struč.usavr.(Dječji vrtić)	20.000,00	36.554,95	56.554,95	0,00	0,00	329
- Ostali prihodi(HZZ struč.usavr.(Gradski muzej)	0,00	9.253,00	9.253,00	0,00	0,00	
- Dječji vrtić – sufinanc. roditelja – redovna djelatnosti	1.552.240,00	0,00	1.552.240,00	1.552.240,00	1.552.240,00	100
- Dječji vrtić – pred škola	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100
UKUPNO 652	1.919.000,00	95.807,95	2.014.807,95	1.919.000,00	1.919.000,00	100
KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 653						
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim propisima						
- Komunalni doprinos (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
- Komunalne naknade (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2015.)	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	100
UKUPNO 653	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	100
UKUPNO 65	7.779.000,00	-104.192,05	7.674.807,95	7.779.000,00	7.779.000,00	98

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

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA, TE PRUŽANJE USLUGA 661	Plan 2015.			Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index 3/1
	1	2	3	4	5	
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te pruženih usluga	<u>533.102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>533.102,00</u>	<u>535.800,00</u>	<u>544.390,00</u>	<u>100</u>
- Gradska knjižnica – vlastiti prihod	94.300,00	0,00	94.300,00	94.940,00	95.890,00	100
- Gradski muzej – vlastiti prihod	15.000,00	0,00	15.000,00	15.360,00	15.500,00	100
- Učilište – vlastiti prihod	293.440,00	0,00	293.440,00	295.000,00	302.000,00	100
- Javna vatrogasna postrojba	130.362,00	0,00	130.362,00	130.500,00	131.000,00	100
UKUPNO 661	533.102,00	0,00	533.102,00	535.800,00	544.390,00	100

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 663	Plan 2015.			Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index 3/1
	1	2	3	4	5	
Tekuće donacije	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100</u>
Novogradiško glazbeno ljetovanje	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Kapitalne donacije (sufinanciranje klizišta)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-
UKUPNO 663	60.000,00	25.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	142
UKUPNO 66	593.102,00	25.000,00	618.102,00	595.800,00	604.390,00	104

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

KAZNE I UPRAVNE MJERE 681	Plan za 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2015.	Procjena za 2016.	Procjena za 2017.	Indeks 3/1
	1	2	3	4	5	
Ostale kazne	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
UKUPNO 681	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
UKUPNO 68	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index 3/1
	1	2	3	4	5	
71 prodaja ne proizvedene imovine (zemljišta)	<u>2.517.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>2.531.000,00</u>	<u>6.008.000,00</u>	<u>2.258.000,00</u>	<u>101</u>
- poljoprivredno zemljište	200.000,00	14.000,00	214.000,00	200.000,00	200.000,00	107
- građevinsko zemljište	2.317.000,00	0,00	2.317.000,00	5.808.000,00	2.058.000,00	100
72 prodaja proizvedene dugotrajne imovine	<u>1.118.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.118.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100</u>
- prodaja stanova sa stanar. pravom u obročnoj otplati	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
- prodaja stanova i poslovnih objekata u vl. Grada	918.000,00	0,00	918.000,00	0,00	0,00	100
UKUPNO 7	3.635.000,00	14.000,00	3.649.000,00	5.708.000,00	2.458.000,00	100

71 PRODAJA NEPROIZVEDENE IMOVINE

Prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 2.531.000,00 kn, a namijenjeni su za kapitalna ulaganja predviđena Prijedlogom proračuna za 2015. Navedeni prihodi planiraju se ostvariti od prodaje zemljišta kako slijedi:

- građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada 2.317.000,00 kn
 - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem) 214.000,00 kn.
- Odluku o prodaji zemljišta donijet će nadležna tijela Grada.

72 PRODAJA PROIZVEDENE IMOVINE

Prihodi iz ovog izvora planirani su u iznosu 1.118.000,00 kn, a predviđeni su od prodaje:

- stanova sa stanarskim pravom u vlasništvu Grada 200.000,00 kn
- stanova i poslovnih objekata u vlasništvu Grada 918.000,00 kn

Odluku o prodaji imovine donijet će nadležna tijela Grada.

Svi prihodi od prodaje nefinancijske imovine predviđeni su za zakonom predviđene namjene (nabavu nefinancijske imovine, održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći i otplatu glavnice dugoročnog zaduživanja).

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA 818	Plan za 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2015.	Procjena za 2016.	Procjena za 2017.	Indeks 3/1
	1	2	3	4	5	
Primici od povrata depozita od kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	193.569,81	193.569,81	0,00	0,00	-
UKUPNO 818	0,00	193.569,81	193.569,81	0,00	0,00	-
UKUPNO 81	0,00	193.569,81	193.569,81	0,00	0,00	-

Povrat slobodnih deponiranih sredstava iz ranijih godina prema Programu Poduzetnik 2.

9 VLASTITI IZVORI

Prijedlogom odluke vlastiti izvori (prenesena sredstva iz prethodnih godina) planirana su u iznosu 1.194.290,21 kn. Budući je planom proračuna za 2015. procijenjen iznos od 2.500.000,00 kn prijedlogom Odluke ovi izvori smanjeni su za 1.305.709,79 kn.

Naime, Godišnjim obračunom proračuna za 2014. utvrđen je višak prihoda u iznosu 96.756,56 kn. Budući je iz prethodnih godina prenesen višak prihoda u iznosu 1.097.532,65 kn, višak prihoda za prijenos u 2015. iznosi 1.194.290,21 kn.

RASHODI I IZDACI

U nastavku dajemo tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2015. s pojašnjenjem.

RASHODI I IZDACI	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index 3/1	Udio u uk.pr.
	1	2	3	4	5		
31 Rashodi za zaposlene	11.730.112,00	0,00	11.730.112,00	12.009.923,00	12.046.581,00	100	22
32 Materijalni rashodi	10.816.504,00	408.523,55	11.225.027,60	10.664.767,00	11.068.127,00	104	21
34 Financijski rashodi	645.800,00	-24.300,00	621.500,00	683.390,00	613.490,00	106	1
35 Subvencije	970.000,00	0,00	970.000,00	937.200,00	937.200,00	100	2
36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	10.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	700	-
37 Naknade građanima i kućanstvima	1.526.200,00	0,00	1.526.200,00	1.526.200,00	1.526.200,00	100	3
38 Donacije i ostali rashodi	6.143.673,00	630.034,42	6.773.707,42	7.037.494,00	6.195.102,00	110	13
RASHODI POSLOVANJA 3	31.842.289,00	1.074.257,97	32.916.546,97	32.868.974,00	32.396.700,00	103	62
42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine	11.472.500,00	120.000,00	11.592.500,00	10.946.570,00	2.025.000,00	101	21
45 Rashodi za dodat. ulaganja na nefinancijsku imovinu	4.360.000,00	2.730.400,00	7.090.400,00	1.010.000,00	510.000,00	163	13
RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 4	15.832.500,00	2.850.400,00	18.432.900,00	11.456.570,00	2.535.000,00	118	34
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00		-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.195.000,00	645.000,00	1.840.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	117	4
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5	1.195.000,00	688.000,00	1.883.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	158	4
UKUPNO RASHODI I IZDACI	48.869.789,00	4.612.657,97	53.482.446,97	46.020.544,00	36.126.700,00	109	100

POJAŠNENJE:

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 11.730.112,00 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). Obračun i isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava vrši se u skladu sa Odlukom o raspoređivanju istih.

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi iznose 11.225.027,60 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.

U odnosu na plan za 2015. ovi rashodi povećani su za 408.523,55 kn. U nastavku dajemo strukturu povećanja odnosno smanjenja materijalnih rashoda:

- troškovi izbora za Vijeće nacionalnih manjina	30.000,00
- materijalni rashodi - Gradska uprava	-9.000,00
- Stručno osposobljavanje - Dječji vrtić	36.554,95
- planirane aktivnosti iz Programa Poduzetnički impuls	22.400,00
- unapređenje poljoprivrede – prijenos sredstava iz 2014.	468.568,60
- tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada	100.000,00
- održavanje stanova u vlasništvu Grada	-40.000,00
- održavanje komunalne infrastrukture	-200.000,00

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 621.500,00 kuna, a predviđeni su za podmirenje kamata za primljene kredite (526.600,00 kn), te ostale financijske rashode - negativne tečajne razlike, usluge platnog prometa, bankarske usluge (94.900,00 kn). U odnosu na plan za 2015. smanjeni su za 24.300,00 kn.

35 SUBVENCije

Predviđene su u iznosu 970.000,00 kn i to: za realizaciju programa razvoja gospodarstva - subvencije kamata poduzetnicima 700.000,00 kn, subvencije za poticanje zapošljavanja 115.000,00 kn, subvencije za javno informiranje građana 105.000,00 te subvencije poljoprivrednicima 50.000,00 kn.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTU I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 70.000,00 kuna, a predviđene su za programe osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja (10.000,00) i sufinanciranje troškova Studija sestrinstva u Novoj Gradiški (60.000,00 kn).

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Za naknade građanima i kućanstvima planirana su sredstva u iznosu 1.526.200,00 kn. Sredstva su namijenjena za isplatu stipendija učenika i studenata 291.200,00 kn, nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola 5.000,00 kn, isplatu pomoći obiteljima i kućanstvima 914.000,00 kn, sufinanciranje cijene usluga predškolskog odgoja 30.000,00 kn, isplatu pomoći djeci i mladima slabijeg imovnog stanja 86.000,00 kn, potpore za novo rođeno dijete 200.000,00 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 **6.773.707,42 kn**, i to za **tekuće donacije 2.161.140,00 kn**, **kapitalne donacije 335.000,00 kn**, **kapitalne pomoći 4.184.800,00 kn**, te **tekuću pričuvu proračuna 92.767,42 kn**.

Tekuće donacije predviđene su za realizaciju programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti (1.726.640,00 kn), za realizaciju programa razvoja turizma (324.000,00 kn), te za rad političkih stranaka (110.500,00 kn).

Raspored sredstava predviđenih za realizaciju programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti donosi Gradsko vijeće.

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

razvoj športa	1.100.000,00
udruge proizašle iz domovinskoga rata	96.480,00
udruge u kulturi	173.360,00
tehnička kultura	34.000,00
Vatrogasna zajednica (DVD)	70.000,00
organizacije i udruge za skrb o obitelji i djeci	76.800,00
civilna zaštita	6.000,00
crveni križ	140.000,00
250. obljetnica Župe BZBDM	30.000,00
UKUPNO:	1.726.640,00

Za rad političkih stranaka predviđena su sredstva u iznosu 110.500,00 kn koja će se raspoređivati u skladu s Odlukom o raspoređivanju istih.

Osnovica za izračun:

Ostvareni tekući izdaci proračuna u 2014. $22.059.509,14 \times 0,5\% = 110.297,55$ kn

Planirano 116.400,00 kn

Navedena sredstva rasporedit će se političkim strankama razmjerno broju vijećnika u Gradskom vijeću (495,00 kn po izabranom vijećniku, naknada za izabranoga člana podzastupljenog spola uvećava se za 10%).

$$\begin{array}{r}
 495,00 \times 18 \times 12 \text{ mj.} = 106.920,00 \\
 49,50 \times 6 \times 12 \text{ mj.} = \underline{3.564,00} \\
 110.484,00
 \end{array}$$

Kapitalne donacije predviđene su za:

Saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata (Župa BZBDM, Župa Kraljice Sv. Krunice i Pravoslavna crkva)	80.000,00
Energetska učinkovitost objekata	40.000,00
Vozilo za protupožarnu zaštitu	215.000,00
UKUPNO:	335.000,00

Sredstva tekuće pričuve u iznosu 92.767,42 kuna rasporedit će se prema odlukama gradonačelnika do iznosa utvrđenoga Odlukom o izvršavanju proračuna.

Kapitalne pomoći predviđene su u iznosu 4.184.800,00 kuna za namjene kako slijedi:

Razvojna agencija Nova Gradiška – komunalna infrastruktura i aktivnosti na provedbi EU projekata	1.600.600,00
JP Slavča - Gradski bazen (izgradnja kanalizacije)	150.000,00
JP Slavča – izgradnju komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja, pročišćavanje voda)	1.710.000,00
Odlagalište – gospodarenje otpadom (kontejneri, kante, vozilo)	767.200,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine predviđeni su za **kapitalna ulaganja** u 2015. u iznosu 18.432.900,00 kn.

Sredstva su predviđena za:

Gradski bazen – izmjena detaljnog plana i projekt	300.000,00
Razvojnu agenciju – građevinski objekti – izgradnja vodovoda	373.000,00
Adaptaciju upravne zgrade	1.586.300,00
Adaptaciju i dogradnju zgrade dječjeg vrtića Radost	1.166.000,00
Rekonstrukciju Gradskog muzeja	2.140.000,00
Adaptaciju i dogradnju Doma kulture	7.500,00

Adaptaciju i dogradnju Društvenog doma Mala	1.182.000,00
Adaptaciju Društvenog doma Ljupina	30.000,00
Adaptaciju klupskih prostorija Ljupina	100.000,00
Adaptaciju odmarališta u Biogradu	50.000,00
Adaptaciju Doma hrvatskih branitelja	828.600,00
Energetsku učinkovitost objekata - certifikati	30.000,00
Energetsku učinkovitost javne rasvjete (projekti)	100.000,00
Javne površine	145.000,00
Nerazvrstane ceste	722.500,00
Sanaciju deponije komunalnog otpada	9.325.000,00
Gospodarenje otpadom (plan)	40.000,00
Sanaciju klizališta (istražni radovi i projekt Sanacije)	125.000,00
Prostorne planove	180.000,00
Gradsku knjižnicu – oprema i knjige	102.000,00
Gradski muzej – knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00
Učilište – oprema	10.000,00
JVP - oprema	10.000,00
Informatizaciju uprave	57.000,00
Strategiju razvoja grada	50.000,00
Dječji vrtić – postrojenja i oprema	8.000,00
UKUPNO:	18.682.900,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI

Sredstva su planirana za osnivački polog tvrtke Vodovod Zapadne Slavonije u iznosu 43.000,00 kn.

54 IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA

Sredstva su planirana u iznosu **1.840.000 kn** a predviđena su za otplatu glavnice kredita (Hypo Alpa-Adria bank d.d. 740.000,00.kn i Zagrebačka banka 1.100.000,00 kn).

Rashodi i izdaci u Prijedlogu proračuna, u iznosu **53.482.446,97 kn** raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Prijedloga proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKIH PROGRAMA

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	312.900,00	283.800,00	693.800,00
	GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE	312.900,00	283.800,00	693.800,00
	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:	202.400,00	167.400,00	577.400,00
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. 13/01 i 60/01) i Statut Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik" 4/13-pročišćeni tekst). Uredno izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kroz nadležnosti Gradskog vijeća i njegovih tijela	181.400,00	151.400,00	561.400,00
A100002	AKTIVNOST: Djelokrug mjesne samouprave	16.000,00	16.000,00	16.000,00
A100003	AKTIVNOST: Vijeće nacionalnih manjina 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.	5.000,00	0,00	0,00

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
P1002	<i>Program 1002: Program političkih stranaka</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	110.500,00	116.400,00	116.400,00
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)	110.500,00	116.400,00	116.400,00
	RAZDJEL 002: URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU	18.488.858,37	18.275.184,00	18.307.930,00
	GLAVA 002 01 URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU	8.410.812,42	8.167.889,00	8.180.422,00
	UVOD			
	Ured za gradsku samoupravu ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik, 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	<i>Program 10013: Javna uprava i administracija</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	4.318.722,42	4.378.599,00	4.386.132,00
A100301	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Uredu.	4.033.455,00	4.144.645,00	4.152.570,00
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 2014.	92.767,42	88.454,00	88.062,00,00
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, obilježavanje obljetnice 121. brigade i druge značajnije manifestacije u gradu.	118.000,00	98.000,00	98.000,00
K100301	KAPITALNI PROJEKT: INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA	57.000,00	30.000,00	30.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
P1004	<i>Program 1004: Program osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	75.000,00	15.000,00	15.000,00
A100401	AKTIVNOST: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA-OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA Programom javnih potreba u školstvu planirani su iznosi za posebne programe koji su od važnosti za Grad Novu Gradišku: Osnovna škola Ljudevit Gaj, Gimnazija i Dječji vrtić Nova Gradiška koje, tradicionalno, provode programe eko-škola. Opći cilj aktivnosti je briga o djeci osnovnoškolskog uzrasta i podizanje nivoa standarda osnovnih škola, kao i podizanje razine svijesti kod djece pri provođenju eko programa. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o osnovnom školstvu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100402	AKTIVNOST:NAGRADE UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJI ŠKOLA Nagrađivanje učenika osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na državnim natjecanjima.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100403	AKTIVNOST: MEDICINSKI FALULTET SVEUČILIŠTA J.J.STROSSMAYERA OSIJEK Sredstva su namijenjena za izvanredni sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva u Novoj Gradiški, izvođenog od strane Medicinskog fakulteta Osijek.	60.000,00	0,00	0,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1005	<i>Program 1005: Stipendiranje učenika i studenata</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	291.200,00	291.200,00	291.200,00
A100501	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.	291.200,00	291.200,00	291.200,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1006	<i>Program 1006: Poticanje razvoja turizma</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	324.000,00	324.000,00	324.000,00
A100601	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,	324.000,00	324.000,00	324.000,00

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	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			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
A1007	<i>Program 1007: Razvoj civilnog društva</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	599.390,00	556.590,00	556.590,00
A100701	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 dugih aktivnosti. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama	96.480,00	96.480,00	96.480,00
A100702	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.	34.000,00	29.000,00	29.000,00
A100703	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	173.360,00	153.360,00	153.360,00
A100704	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 Prevenција socijalno patološkog ponašanja mladih, promicanje kvaliteta života,	76.800,00	76.800,00	76.800,00

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	zaštita obitelji i braka, okupljanje teže hendikepiranih osoba, poticanje mjera 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.	105.000,00	87.200,00	87.200,00
K100701	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA KULTURNIM I SAKRALNIM OBJEKTIMA Sredstva su predviđena za financijsku pomoć crkvi BZBDM, crkvi Kraljice Sv. Krunice (župa Jug) i pravoslavnu crkvu za saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata.	80.000,00	110.000,00	110.000,00
T100701	TEKUĆI PROJEKT: 250. OBLJETNICA ŽUPE BZBDM Sredstva su predviđena za financijsku pomoć pri 250. obljetnici utemeljenja župe.	30.000,00	0,00	0,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1008	<i>Program 1008: Razvoj športa</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00
A100801	AKTIVNOST: JAVNE POTREBE U ŠPORTU Programom javnih potreba u sportu financiraju se sportske udruge, njihovi programi i sportski objekti. Grad financira 21 sportsku udrugu, a koje 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	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1009	<i>Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	304.500,00	304.500,00	304.500,00
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	društva, i to: dobrovoljno vatrogasno društvo Nova Gradiška i dobrovoljno vatrogasno društvo Ljupina. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o vatrogastvu			
K100901	KAPITALNI PROJEKT: OBNOVA VOZNOG PARKA Sredstva su namijenjena otplati vatrogasnog vozila za DVD.	215.000,00	215.000,00	215.000,00
A100902	AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašenja elementarne nepogode.	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1010	<i>Program 1010: Program socijalne skrbi</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.370.000,00	1.370.000,00	1.375.000,00
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 infrastrukture hrvatskim braniteljima). Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o socijalnoj skrbi	914.000,00	914.000,00	914.000,00
A101002	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA Opći cilj: Pomoć roditeljima u podmirenju cijene usluge Dječjeg vrtića. Pomoć se utvrđuje sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Nove Gradiške.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 povodom blagdana Uskrsa i sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.	86.000,00	86.000,00	86.000,00
A101004	AKTIVNOST: GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA Sufinanciranje djelatnosti Gradskog odbora crvenog križa sukladno Zakonu o crvenom križu.	140.000,00	140.000,00	145.000,00
A101005	AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE Programom javnih potreba u dijelu poticajnih mjera demografske obnove predviđa se financijska potpora novorođenoj djeci s područja Grada Nove Gradiške. S tim u vezi izdvajaju se novčana sredstva za obitelji s ciljem povećanja nataliteta. Za 2015. godinu predviđena je isplata 2.000,00 kuna po novorođenom djetetu.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1011	<i>Program 1011: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	28.000,00	28.000,00	28.000,00

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
A101101	AKTIVNOST: POSLOVI DERATIZACIJE Opći cilj: provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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, kao i Savjetom mladih Grada Nova Gradiška. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (N.N. 107/01), 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	5.608.874,95	5.572.320,00	5.572.320,00
	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	<i>Program 1012: Program predškolskog odgoja i obrazovanja</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	5.608.874,95	5.572.320,00	5.572.320,00
A101201	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalni troškove zaposlenih u Dječjem vrtiću.	5.387.709,95	5.351.155,0	5.351.155,0
A101202	AKTIVNOST: PREDŠKOLA Pred škola će se realizirati u trajanju od 250 sati, u vremenskom periodu od 6. listopada 2014. - 6. lipnja 2015., a istu pohađa 340 djece.	189.165,00	189.165,00	189.165,00
A101203	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Opći cilj: Pomoć iz Državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju. Pravo na pomoć će tijekom 2015. ostvariti petero djece, tijekom osam mjeseci u 2015.	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	GLAVA 002 03 GRADSKA KNJIŽNICA	739.234,00	744.540,00	748.263,00
	UVOD			

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	<p>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.</p> <p>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.</p>			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1013	<p><i>Program 1013: Promicanje kulture</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:</p>	739.234,00	744.540,00	748.263,00
A10301	<p>AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskoj knjižnici.</p>	739.234,00	744.540,00	748.263,00
	GLAVA 002 04 GRADSKI MUZEJ	1.114.850,00	1.170.733,00	1.169.924,00
	<p>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.</p>			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1013	<p><i>Program 1013: Promicanje kulture</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:</p>	1.114.850,00	1.170.733,00	1.169.924,00
A101302	<p>AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskom muzeju.</p>	1.114.850,00	1.170.733,00	1.169.924,00
	GLAVA 002 05 POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ"	786.864,00	783.662,00	792.744,00
	<p>UVOD Opći cilj: osnovno obrazovanje odraslih i programi stjecanja niže stručne spreme, - srednjoškolsko obrazovanje odraslih i programi stjecanja srednje stručne spreme:</p>			

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	<p>programi osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i doškoloavanja izvan sustava redovite naobrazbe,</p> <ul style="list-style-type: none"> - tečajevi i poduka stranih jezika za djecu, mladež i odrasle, - organiziranje poduke, tečajeva, seminara i radionica za stjecanje posebnih znanja i vještina, - organiziranje glazbenih, plesnih, umjetničkih i drugih tečajeva, seminara i radionica za djecu mladež i odrasle, - informatičko opismenjivanje djece, mladeži i odraslih, - organiziranje kulturnih manifestacija, izložaba i drugih oblika kulturno-umjetničkih sadržaja u cilju promicanja nacionalne kulture, interkulturalnih i multikulturalnih vrijednosti, - 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	<p><i>Program 1013: Promicanje kulture</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:</p>	786.864,00	783.662,00	792.744,00
A101303	<p>AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ" U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ"</p>	786.864,00	783.662,00	792.744,00
	GLAVA 002 06 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.828.223,00	1.836.040,00	1.844.257,00
	<p>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.</p>			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1009	<p><i>Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:</p>	1.828.223,00	1.836.040,00	1.844.257,00

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
A100903	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi.	1.828.223,00	1.836.040,00	1.844.257,00
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.071.305,00	2.491.615,00	2.424.885,00
	GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.071.305,00	2.491.615,00	2.424.885,00
	UVOD Upravni odjel za financije ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik 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	<i>Program 1003: Javna uprava i administracija</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	701.705,00	706.115,00	709.285,00
A100305	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	701.705,00	706.115,00	709.285,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1014	<i>Program 1014: Otplata javnog duga</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:	2.369.600,00	1.785.500,00	1.715.600,00
T101401	TEKUĆI PROJEKT: OTPLATA KREDITA (GLAVNICA I KAMATE) IGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE; KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU (HYPO) Opći cilj: smanjenje obveza po kreditu do konačne otplate	760.000,00	134.100,00	128.500,00
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	1.609.600,00	1.651.400,00	1.587.100,00

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	RAZDJEL 004 UPRAVI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	12.654.088,60	4.835.560,00	4.828.920,00
	GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	12.654.088,60	4.835.560,00	4.828.920,00
	<p>UVOD</p> <p>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.</p> <p>U okviru odjela može se zaposliti do 6 službenika (trenutno zaposleno 5) u 2 odsjeka – Odsjek za razvoj poduzetništva i poljoprivrede i Odsjek za upravljanje imovinom grada</p>			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	<p><i>Program 1003: Javna uprava i administracija</i></p> <p>Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:</p>	656.120,00	657.560,00	660.920,00
A100306	<p>AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</p> <p>U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.</p>	656.120,00	657.560,00	660.920,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1015	<p><i>Program 1015: Poticanje razvoja gospodarstva</i></p> <p>Cilj: Konkurentan i održivi razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti; poticanje investicijskih ulaganja dodjelom poticajnih financijskih 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,</p> <p>Zakonske i druge pravne osnove: Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2015. - 2017. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (N.N. 93/13.), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva(N.N. 29/02., 63/07., 53/12. i 56/13)</p> <p>Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:</p>	2.861.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
K101501	<p>KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJNA AGENCIJA – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU</p> <p>Cilj: Tijekom 2015. planira se nastavak aktivnosti infrastrukturnog opremanja Industrijskog parka-izgradnja dijela glavne prometnice, dijela vodoopskrbnog sustava i sustava elektroopskrbe,</p>	1.996.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	poslovne infrastrukture, planirane aktivnosti edukacije (Poduzetnički impuls) i provedba Programa Panonski zeleni Industrijski park uz sufinanciranje iz sredstava europskog fonda za regionalni razvoj (do 85%)			
K101502	STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA GRADA NOVE GRADIŠKE Izrada Strateškog programa razvoja grada Nove Gradiške 2015.-2025 kao temeljnog dokumenta za korištenje sredstava EU, planiranje Proračuna i investicijskih programa.	50.000,00	0,00	0,00
T101501	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA sufinanciranje kamata realiziranih kreditnih linija tijekom prethodnih godina - Poduzetnik II, Program kreditiranja Razvoj gospodarstva i sufinanciranje dežurstva ljekarne (300.000,00) te potpora Industrijskom parku d.o.o. - promicanja ulaganja, edukacija i savjetodavne usluge, razvoj ljudskih potencijala, priprema i aplikacija projekata koji se financiraju iz nacionalnih i EU fondova, te za marketinške i druge poslovne usluge(400.000,00).	700.000,00	700.000,00	700.000,00
T101502	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA Cilj: Poticanje novih zapošljavanja i očuvanje postojećih radnih mjesta te direktni utjecaj na razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva, povećanje broja zaposlenih na području Grada Nove Gradiške sufinanciranjem kroz jednokratnu pomoć za novo zapošljavanje sukladno Programu.	115.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1016	<i>Program 1016: Unapređenje poljoprivrede</i> 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 (N.N. 39/13.) Ovaj program provodit će se u sljedećoj aktivnosti:			
A101601	AKTIVNOST: UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE Raspored temeljem Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa	1.206.568,60	738.000,00	738.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1006	<i>Program 1006: Poticanje razvoja turizma</i> 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. 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14); Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 152/08). Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	210.000,00	510.000,00	510.000,00

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
A100602	<p>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. Mjere: postavljanje urbanog mobiliara. Provodi se kroz Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćene stavkom 1.3.3.</p>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K100601	<p>KAPITALNI PROJEKT: GRADSKI BAZEN Cilj: Kako bismo projekt mogli kandidirati kroz strukturne fondove i fondove RH neophodno je izvršiti niz predradnji koje uključuju i izradu opsežne dokumentacije. Do sada je grad izradio DPU i Koncept najbolje uporabe. Mjera: Izmjene DPU, izrada projekta i izgradnja dijela infrastrukture.</p>	450.000,00	500.000,00	500.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1017	<p><i>Program 1017: Upravljanje imovinom</i> Cilj: racionalno i učinkovito upravljanje gradskom imovinom, što se posebno odnosi na upravljanje stambenim prostorom, poslovnim prostorom, gradskim zemljištem, javnim površinama i ustanovama, a koji su 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) Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:</p>	7.470.400,00	1.330.000,00	820.000,00
A101701	<p>AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE Opći cilj: Osiguravanje optimalne funkcionalnosti objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja Gradske uprave u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova.</p>	250.000,00	150.000,00	140.000,00
K101701	<p>KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UPAVNE ZGRADE CILJ: povećanja energetske efikasnosti zgrade i smanjenja troškova električne energije i plina. Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu. „Obnova ovojnice zgrade gradske uprave“ uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša(60% prihvatljivih troškova), Ugovorena vrijednost radova 1.547.513,88.</p>	1.586.300,00	0,00	0,00
K101703	<p>KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA Cilj: Ostvarivanje društvene brige o djeci predškolske dobi, njega, odgoj i zaštita što većeg broja djece kroz redovne, kraće i posebne vrtićke programe, uz poštivanje zakonom propisanih standarda, glede prostora i djelatnika. Dovršetak rekonstrukcije i dogradnje zgrade vrtića „Radost“.</p>	1.166.000,00	0,00	0,00
K101704	<p>KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKOG MUZEJA Cilj: Podizanje kvalitete kulturne ponude Grada s posebnim naglaskom na promicanje muzejsko-galerijske djelatnosti i revitalizacija baštine i suvremenosti.</p>	2.140.000,00	460.000,00	460.000,00

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	Nastavak radova rekonstrukcije uz sufinansiranje Ministarstva kulture i FZOEU i BPŽ.			
K101704	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I DOGRADNJA DOMA KULTURE Završeni radovi rekonst. i nadogradnje sustava ventilacije višenamjenske dvorane Doma kulture, troškovi nadzora	7.500,00	0,00	0,00
K101706	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA MALA OPIS PROJEKTA: : Uz sufinansiranje FZOEU i MRRFEU planira se u 2015. dovršiti radovi adaptacije i dogradnje Društvenog doma Mala u cilju osiguranje prostora za polivalentne sadržaje.	1.182.000,00	0,00	0,00
K101708	KAPITALNI PROJEKT: ODRŽAVANJE STANOVA OPIS PROJEKTA: Tekuće održavanje stanova u vlasništvu Grada Nova Gradiška s mogućnosti poboljšanja energetske svojstava istih. CILJ: Održavanje stanova u vlasništvu grada Nova Gradiška u funkcionalnom stanju i poboljšavanja energetske svojstava stanova. MJERE: Konstantno praćenje i analiziranje stanja stanova i provedba aktivnosti oko potrebnih investicija u trajna poboljšanja i pravovremene intervencije na prijavljenim kvarovima, kao i praćenje natječaje FZOEU za poboljšanje energetske svojstava stanova i kandidiranje na iste.	10.000,00	100.000,00	100.000,00
K101709	KAPITALNI PROJEKT: ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKATA OPIS PROJEKTA: energetska pregleda zgrada u vlasništvu Grada uz sufinansiranje FZOEU, temeljem Zakona o energetske učinkovitosti i subvencioniranje projekta - <i>energetska učinkovitost obiteljskih kuća</i>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
T101710	TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA Cilj: promicanje prava djeteta poboljšanjem i osiguranjem svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje svakog djeteta. Mjere: opremanje i uređenje novih dječjih igrališta i popravak postojećih igrala.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
K101711	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA Cilj: : izrada projektne dokumentacije kako bi projekt mogli kandidirati za sufinansiranje iz nacionalnih i drugih fondova.	30.000,00	0,00	0,00
K101712	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA ODMARALIŠTA U BIOGRADU Početak izrade projektne dokumentacije	50.000,00	0,00	0,00
K101713	KAPITALNI PROJEKT. ADAPTACIJA DOMA HRVATSKIH BRANITELJA Izrada projektne dokumentacije , prijava projekta i izvođenje rekonstrukcije – izmjena vanjske stolarije i povećanje toplinske zaštite ovojnice Doma, radi poboljšanja energetske učinkovitosti uz sufinansiranje FZOEU. Izgradnja pristupne rampe i koso podizne sklopive platforme u cilju rješavanja pristupačnosti objektu osoba s invaliditetom uz sufinansiranje Ministarstva branitelja.	828.600,00	0,00	0,00
K101714	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA KLUPSKIH PROSTORIJA LJUPINA U 2015. planira se adaptacija klupskih prostorija u cilju osiguranja adekvatnog prostora za rad sportskih udruga i prostora za organiziranje sadržaja za kvalitetan društveni život zajednice.	100.000,00	0,00	0,00

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	18.955.295,00	19.634.385,00	9.871.165,00
	GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	18.955.295,00	19.634.385,00	9.871.165,00
	<p>UVOD</p> <p>Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik 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.</p>			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	<i>Program 1003: Javna uprava i administracija</i>	840.595,00	840.815,00	846.165,00
A100307	<p>AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</p> <p>U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.</p>	840.595,00	840.815,00	846.165,00
P1018	<p><i>Program 1018: Održavanje komunalne infrastrukture</i></p> <p>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. Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:</p>	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
A101801	<p>AKTIVNOST: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</p> <p>Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta na području grada koje obuhvaća:</p> <p>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 popravljavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme, uređenje bankina, osiguranje prohodnosti u zimskim uvjeti te ostali radovi.</p>	600.000,00	650.000,00	650.000,00
A101802	<p>AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</p> <p>Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se redovno i izvanredno održavanje javnih površina na području grada koje obuhvaća:</p> <p>održavanje javnih zelenih površina i parkova (košnja, hortikulturno uređenje i razni radovi), te</p>	3.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	održavanje čistoće pješačkih staza i nogostupa, ulica, trgova i javnih prometnih površina (strojno i ručno čišćenje).			
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.	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1019	<i>Program 1019: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</i> Program se izrađuje temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu u cilju unapređenja i povećanja nivoa komunalne opremljenosti grada. Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	10.292.500,00	10.121.570,00	1.200.000,00
K101901	KAPITALNI PROJEKT: JAVNE POVRŠINE Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije i dr. pripreme radove te rekonstrukciju i izgradnju javnih površina u gradu.	145.000,00	0,00	0,00
K101902	KAPITALNI PROJEKT: NERAZVRSTANE CESTE Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije i dr. pripreme radove te rekonstrukciju, izgradnju, modernizaciju i sl. nerazvrstanih cesta u gradu.	722.500,00	960.000,00	1.000.000,00
K101904	KAPITALNI PROJEKT: ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (60%) planira se u 2015. godini izraditi glavni projekt te postupno izvršiti rekonstrukcija javne rasvjete u skladu sa standardima energetske učinkovitosti. - projektiranje 100.000 - rekonstrukcija javne rasvjete u Željezničkoj ulici (uz potporu Ministarstva gospodarstva)	100.000,00	200.000,00	200.000,00
K101905	KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA Projekt se provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (75%) i treba se dovršiti do 2018. U 2015. planirano je sljedeće: - građevinski radovi sanacije (nastavak) 6.875.000 - izgradnja reciklažnog dvorišta 2.275.000 - projektantski nadzor 25.000 - stručni nadzor 100.000 - izvedbeni projekt sanacije 50.000	9.325.000,00	8.961.570,00	0,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
P1020	<i>Program 1020: Zaštita okoliša</i> Ovaj program provodi se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 97/13), a obuhvaća sljedeće aktivnosti:	932.200,00	0,00	0,00
K102001	KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARENE OTPADOM Projekt se provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. U 2015. planirano je sljedeće: - nabava komunalne opreme (kontejneri, kante, vozilo ili sl. - sufinanciranje FZZOIEU 60%) nabava vozila 326.000 nabava komunalne opreme 441.200 - izrada plana gospodarenja otpadom 40.000	807.200,00	0,00	0,00
K102002	KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA KLIZIŠTA Obzirom na nepredviđene probleme sa aktiviranjem klizišta na prostoru između Ulice sv. Vinka i Vinogradske, Grad je predvidio sredstva za provedbu istražnih radova i izradu projekta sanacije klizišta.	125.000,00	0,00	0,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1021	<i>Program 1021: Prostorno uređenje</i> Ovaj program provodi se temeljem Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine) u cilju usmjeravanja prostornog razvoja Grada Nova Gradiška sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja više - područne (regionalne) i državne razine kroz sljedeće aktivnosti:	180.000,00	100.000,00	100.000,00
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 2015. planira se sljedeće: - Izrada Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana	180.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1022	<i>Program 1022: Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje</i> Cilj ovog programa je unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje kroz dovršenje izgradnje gradske mreže vodoopskrbe i vodo odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Investitor i nositelj investicije je „Slavča“ d.o.o. Provodi se temeljem Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11 i 56/13) kroz sljedeće aktivnosti:	1.710.000,00	3.372.000,00	2.525.000,00
K102201	KAPITALNI PROJEKT: OPSKRBA PITKOM VODOM	550.000,00	800.000,00	385.000,00

		Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
	Projekt sufinanciraju Hrvatske vode (90%) i u 2015. planira se sljedeće: - nastavak izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda PS Ljupina – Prkos, - rekonstrukcija filtrirnice na Bačici (uređaj za kondicioniranje vode)			
K102202	KAPITALNI PROJEKT: SLAVČA-ODVODNJA OTPADNIH VODA Projekt sufinanciraju Hrvatske vode (80%) i u 2015. planira se završetak izgradnje cjevovoda za odvodnju otpadnih voda u Kovačevcu.	167.000,00	0,00	0,00
K102204	KAPITALNI PROJEKT: SLAVČA-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (EU PROJEKT) Projekt obuhvaća izgradnju mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Nova Gradiška. Financirat će se kroz kohezijske fondove EU i nacionalnim sredstvima (proračun RH, HV i JLS).	950.000,00	2.572.000,00	2.140.000,00
K102205	KAPITALNI PROJEKT: VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE Sredstva su predviđena za uplatu osnivačkog pologa za tvrtku Vodovod Zapadne Slavonije	43.000,00	0,00	0,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

PRILOZI:

1. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Nova Gradiška za 2015. i projekcija proračuna za razdoblje 2016-2017.,
2. Plan razvojnih programa uz Izmjene i dopune proračuna za razdoblje 2015.-2017.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA UZ IZMJENE PRORAČUNA ZA 2015. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Org.k las.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
CILJ 1. GOSPODARSKI RAST I RAZVOJ I POVEĆANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI GRADA	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	P1018	Održavanje komunalne infrastrukture	5.000.000	5.200.000	5.200.000	005						005 01			
		A101801	Održavanje nerazvrstanih cesta	600.000	650.000	650.000	005	dužina održanih nerazvrstanih prometnica	535.650	535.650	535.650	535.650	005	01		
		A101802	Održavanje javnih površina	3.000.000	3.250.000	3.250.000	005	kvadratura održanih javnih površina	75.785	75.785	75.785	75.785	005	01		
		A101803	Javna rasvjeta	1.400.000	1.300.000	1.300.000	005	broj održanih rasvjetnih mjesta	1454	1454	1454	1454	005	01		
		P1019	Gradnja objekata i uređaja kom. infrastrukture	10.292.500	10.121.570	1.200.000	005								005 01	
		K101901	Izgradnja javnih površina	145.000	0	0	005	broj novih projekata/m2 novouređenih j. površina	1/	-	-	-	-	005	01	
		K101902	Izgradnja nerazvrstanih cesta	722.500	960.000	1.000.000	005	broj novih projekata/metri novouređenih prometnica	6/0	7/1195	4/1500	3/2000	005	01		
		K101904	Energetska učinkovitost javne rasvjete	100.000	200.000	200.000	005	broj novih "štednih" rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	-	130	130	127	005	01		
		K101905	Sanacija deponije komunalnog otpada	9.325.000	8.961.570	0	005	Sanirana deponija komunalnog otpada "Šagulje"	1	1	1	1	005	01		
		P1020	Zaštita okoliša	932.200	0	0	005									
		K102001	Gospodarenje otpadom	807.200	0	0	005	nabavljeni kontejneri, kante i vozilo za komunalni otpad								
		K102002	Sanacija klizišta	125.000	0	0	005	obavljeni istražni radovi i izrađen projekt sanacije klizišta								
		P1022	Razvoj sustava vodopskrbe i odvodnje	1.710.000	3.372.000	2.525.000	005								005 01	
		K102201	Slavča - opskrba pitkom vodom	550.000	800.000	385.000	005	dužina novoizgrađenog cjevovoda	-	5.125	-	-	-	005	01	
		K102202	Slavča - odvodnja otpadnih voda	167.000	0	0	005	dužina novoizgrađene mreže, broj priključaka	5010/0	791/230	-	-	-	005	01	
		K102204	Slavča - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	950.000	2.572.000	2.140.000	005									
		K102205	Vodovod zapadne Slavonije	43.000	0	0	005									
		P1015	Poticanje razvoja gospodarstva	2.861.000	2.100.000	2.100.000	004								004 01	
		K101501	Razvojna agencija- izgradnja komunalne infrastrukture, objekata i opreme u IP	1.996.000	1.300.000	1.300.000	004	Broj dužnih metara infrastrukture, opremlj. IP- prometnica, vodovodnja, vodoopskrba, projektna dokumentacija,							004 01	
		K101502	Strategija razvoja grada	50.000	0	0	004	usvojena strategija							004 01	
	T101501	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	700.000	700.000	700.000	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	115.000	100.000	100.000	004	Broj novozaposlenih	3	10	10	10	004	01			
	P1016	Unapređenje poljoprivrede	1.206.569	738.000	738.000	004	Broj dužnih metara kanalske mreže							004 01		
	A101601	Unapređenje poljoprivrede	1.206.569	738.000	738.000	004	dužni metar uređene kanalske mreže i poljskih puteva, i ha usklađenih površina	7300/0	7300/300	7300/300	7300/100	004	01			
	P1006	Poticanje razvoja turizma	784.000	834.000	834.000	004								004 01		
	A100601	Osnovna djelatnost turističke zajednice	324.000	324.000	324.000											
	A100602	Unapređenje turističke ponude	10.000	10.000	10.000	004	Poboljšanje uvjeta boravka turista-postavljeni mobilijari	-	-	-	-	-	-	004 01		
	K100601	Gradski bazeni	450.000	500.000	500.000	004	usvojena izmjena plana uređenja i izgrađena infrastruktura	1	1					004 01		
	Mjera 1.3. Unap.gospod.pro st. i z.okoliša	P1021	Prostorno uređenje	180.000	100.000	100.000	005							005 01		
	K102101	Dokumenti prostornog uređenja	180.000	100.000	100.000	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	202.400	167.400	577.400	001							001 01	
			A100101	Predstavnička tijela	181.400	151.400	561.400	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 nacionalnih manjina	5.000			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	
			P1002	Program političkih stranaka	110.500	116.400	116.400	001								001 01
			A100201	Osnovne funkcije stranaka	110.500	116.400	116.400	001	Osiguran kontinuiran i nesmetan rad političkih stranaka							001 01
			P1007	Razvoj civilnog društva	599.390	556.590	556.590	002								002 01
			A100701	Djelat. udruga proizašlih iz domovinskog rata	96.480	96.480	96.480	002	Izvešća 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	34.000	29.000	29.000	002	Izvešća o održanim manifestacijama, izložbama, tehnološkim inovacijama, susretima i aktivnostima s ciljem osposobljavanja djece, mladih i odradlih za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina. broj udruga	7	8	8	8	002	01	
			A100703	Djelatnost udruga u kulturi	173.360	153.360	153.360	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	76.800	76.800	76.800	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 koedinijskog odbora		3	3	3	002	01	

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Org.k las.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)				
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	A100706	Javno informiranje građana	105.000	87.200	87.200	002	Pravovremeno informiranje građana o aktivnostima grada					002	01			
		K100701	Izgradnja i dodatna ulaganja na kult. I sakral. objektima	80.000	110.000	110.000	002	Izrada konzervatorskog elaborata za crkvu Sv.svetih, financijska pomoć za crkvu BZBDM, crkvu Kraljice Sv. Krunice i pravoslavnu crkvu za saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata., broj potrebnih zahvata	1/3	3	3	002	01				
		T100701	Obilježnica župe BZDM	30.000			002	Odavanje počasti jednom od velikana hrvatske povijesti, cijenjenom hrvatskom političaru koji je likom i djelom zadužio hrvatsku povijest.	1			002	01				
	MJERA 2.2. Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	P1003	Javna uprava i administracija	6.517.142	6.583.089	6.602.502	002-005							002	01		
		A100301	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.033.455	4.144.645	4.152.570	002	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti						002	01		
		A100305	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	701.705	706.115	709.285	003	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti						003	01		
		A100306	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	656.120	657.560	660.920	004	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti						004	01		
		A100307	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	840.595	840.815	846.165	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	92.767	88.454	88.062	002	Izvjешća o provedenim aktivnostima i potrebama korisnika financiranih iz ove slavke, 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	118.000	98.000	98.000	001	Izvjешća 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	001	01				
		K100301	Informatizacija uprave i ostala oprema	57.000	30.000	30.000	001	osiguravanje informatičke opreme za izvršenje radnih zadataka zaposlenika gradske uprave						001	01		
		P1004	Program osnovnošk. i srednjošk.obrazovanja	75.000,00	15.000,00	15.000,00	002								002	01	
		A100401	BPŽ Obrazovni programi osnovnih i srednjih škola	10.000	10.000	10.000	002	Izvjешća o namjenski utrošenim sredstvima							002	01	
		A100402	Nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola	5.000	5.000	5.000	002	Broj nagrađenih učenika za postignute rezultate na državnim natjecanjima	4	4	4	002	01				
		A100403	Medicinski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer Osijek	60.000	0	0	002	Broj završenih studenata									
		P1005	Stipndiranje učenika i studenata	291.200	291.200	291.200	002								002	01	
		A100501	Stipndiranje učenika i studenata	291.200	291.200	291.200	002	Broj korisnika/stipendista koji su ostvarili pravo na stipendiju, sukladno Odluci o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele i studentskih stipendija iučenickihiz sredstava proračuna Grada NG	36/18	36/18	36/18	36/18	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	1.370.000	1.370.000	1.375.000	001							001	01
				A101001	Pomoć obiteljima, kućanstvima i socijalno ugroženim građanima	914.000	914.000	914.000	002	Broj korisnika u socijalno zaštitnoj potrebi koji su ostvarili pravo na pomoć sukladno programu socijalne skrbi	650	650	650	650	002	01	
A101002	Sufanciranje cijena usluga predškolskog odgoja			30.000	30.000	30.000	002	Broj korisnika/ roditelja djece koji su ostvarili pravo na sufinanciranje cijene vrtića sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za provođenje Programa javnih potreba u području socijalne skrbi	35	35	35	35	002	01			
A101003	Pomoć djeci i mladima slabijeg imovnog stanja			86.000	86.000	86.000	002	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na pomoć						002	01		
A101004	Gradski odbor crvenog križa			140.000	140.000	145.000	002	Izvjешće o radu Crvenog križa						002	01		
A101005	Potpore za novorođeno dijete			200.000	200.000	200.000	002	Broj novorođene djece	145	145	145	145	002	01			
MJERA 3.2.Unapređenje provođenja zdravstvene zaštite, zaštite i spašavanja	P1009		Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	2.132.723	2.140.540	2.148.757	002								002	01	
	A100903		Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	1.828.223	1.836.040	1.844.257	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 .Izvjешće o radu, broj zaposlenih i br. intervencija	14/67					002	01		
	A100901		Vatrogasna zajednica (DVD)	70.000	70.000	70.000	002	Izvjешće o radu						002	01		
	K100901		Obnova voznog parka	215.000	215.000	215.000	002	nabava vatrogasnog vozila za DVD	1					002	01		
	A100902		Civilna zaštita	19.500	19.500	19.500	002	Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašenja elementarne nepogode						002	01		
	P1011		Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	28.000	28.000	28.000	002								002	01	
	A101101		Poslovi deratizacije	20.000	20.000	20.000	002	Provedene mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti						002	01		
Mjera 3.3. Poboljšanje standarda društvene infrastrukture i sporta	A101102		Prevenција kriminaliteta i ovisnosti	8.000	8.000	8.000	002	Izvjешće o održanim aktivnostima preventivnog djelovanja na suzbijanju svih oblika ovisnosti i nasilja						002	01		
	P1008		Razvoj športa	1.100.000	900.000	900.000	002								002	01	
	A100801	Javne potrebe u špotu	1.100.000	900.000	900.000	002	Izvjешće o radu Saveza sportova, broju sportskih klubova, broju djece u klubovima, broju osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima	24	24	24	24	002	01				
	P1012	Program predškolskog odgoja i obrazovanja	5.608.875	5.572.320	5.572.320	002								002	01		
	A101201	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	5.387.710	5.351.155	5.351.155	002	Broj djece u redovnom programu vrtića	261	265	265	265	002	01				
A101202	Predškola	189.165	189.165	189.165	002	Broj djece u programu predškole	314	340	340	340	002	01					

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Org.k las.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
	M 3.3.3	A101203	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju	32.000	32.000	32.000	002	Broj djece koji ostvaruju pomoć iz državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.	8	2			002	01	
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.3. Poboľjšanje standarda društvene infrastrukture i športa	P1013	Promicanje kulture	2.640.948	2.698.935	2.710.931	002						002	01	
		A101301	Redovna djelatnost gradske knjižnice	739.234	744.540	748.263	002	Izvršće o radu Gradske knjižnice						002	01
		A101302	Redovna djelatnost gradskog muzeja	1.114.850	1.170.733	1.169.924	002	Izvršće o radu Gradskog muzeja						002	01
		A101303	Redovna djelatnost POU MAR	786.864	783.662	792.744	002	Izvršće o radu POU MAR						002	01
		P1017	Upravljanje imovinom	7.470.400	1.330.000	820.000	004							004	01
		A101701	Održavanje zgrada i objekata za redovno korištenje	200.000	150.000	140.000	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	1.586.300	0	0	004	Smanjenje potrošnje energenata nakon provedbe projekata sufinanciranog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost		1				004	01
		K101703	Adaptacija i dogr. društ. zgrade dječjeg vrtića	1.166.000	0	0	004	Obnovljena zgrada		1				004	01
		K101704	Rekonstrukcija gradskog muzeja	2.140.000	460.000	460.000	004	Stalni postav						004	01
		K101705	Adaptacija i dogradnja Doma kulture	7.500	0	0	004	Izgrađen sustav ventilacije i energetske certificiranje, broj priredbi održanih u prostoru							
		K101706	Adaptacija i dogr. Društvenog doma Mala	1.182.000	0	0	004	Poboľjšanje energetske svojstva te značajno smanjenje potrošnje energenta, broj manifestacija i priredbi održanih u prostoru		5-10				004	01
		K101708	Održavanje stanova	10.000	100.000	100.000	004	Broj interventnih popravaka						004	01
		K101709	Energetska učinkovitost objekata	70.000	70.000	70.000	004	Broj objekata na kojima su provedeni energetske pregledi i provedeno certificiranje i povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća-broj potpisanih ugovora	2	3				004	01
		K101710	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta	50.000	50.000	50.000	004	Broj novih igrališta, broj obnovljenih igrala		1/1-2	1/1-2	1/1-2	004	01	
		K101711	Adaptacija Društvenog doma Ljupina	30.000	0	0	004	Izrađena projektna dokumentacija							
	K101712	Adaptacija i dogradnja odmarališta u Biogradu	100.000	500.000	0	004									
	K101713	Adaptacija Doma hrvatskih branitelja	828.600	0	0	004	Smanjenje potrošnje energenata nakon provedbe projekata sufinanciranog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost								
	K101713	Adaptacija Klupskih prostorija Ljupina	100.000	0	0	004	Legaliziran i uređen objekt								
CILJ 4: SMANJENJE JAVNOG DUGA	MJERA 4.1. Otplata kredita	P1014	Otplata javnog duga	2.369.600	1.785.500	1.715.600	003						003	01	
		T101401	Otplata kredita (obj. i uređ. kom. infrastrukt. - oprema i objekti IP -Hypo)	760.000	134.100	128.500	003	Pravovremena otplata kredita	960.601,00	133.711	0	0	003	01	
		T101402	Otplata kredita (obj. i uređ. kom. infrastrukt. - oprema i objekti IP -ZGB)	1.609.600	1.651.400	1.587.100	003	Pravovremena otplata kredita	11.000.000,00	9.900.000	8.800.000	7.700.000	003	01	
SVEUKUPNO				53.482.447	46.020.544	36.126.700									