REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za financije
KLASA: 400-06/20-01/09
URBROJ: 2178/15-04-01-20-1
Nova Gradiška, 22.10.2020.

# ZAMJENIKU GRADONAČELNIKA GRADA NOVA GRADIŠKA OVDJE 

PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nova Gradiška za 2020.

Potreba za izradom Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2020. javila se budući je potrebno izvršiti preraspodjelu sredstava za pojedine namjene i osigurati sredstva za namjene koje nisu bile predviđene u Proračunu Grada za 2020.

Prijedlog izmjena i dopuna izrađen je na temelju izvršenja Proračuna Grada u razdoblju 01.01.30.09.2020. u odnosu na planirana sredstva i očekivanih prihoda i rashoda do kraja godine.

Prijedlogom izmjena i dopuna predviđeno je smanjenje prihoda za $14.821 .301,36 \mathrm{kn} \mathrm{u}$ odnosu na plan za 2020. Prenesena sredstva iz prethodne godine smanjena su za $934.508,48 \mathrm{kn}$. Slijedom navedenoga ukupni prihodi i primici s prenesenim sredstvima iz prethodne godine smanjena su za $15.755 .809,84 \mathrm{kn}, \mathrm{u}$ istom iznosu smanjuju se i rashodi i izdaci proračuna.

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

- prihodi poslovanja smanjeni su za $4.825 .551,36 \mathrm{kn}$
- prihodi od prodaje smanjeni su za $9.995 .750,00 \mathrm{kn}$

Prenesena sredstva iz prethodne godine smanjena su za $934.508,48 \mathrm{kn}$.
U strukturi rashoda predviđeno je povećanje / smanjenje rashoda kako slijedi:

- rashodi poslovanja smanjeni su za $3.406 .876,70 \mathrm{kn}$
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za $12.348 .933,14 \mathrm{kn}$

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

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

Na temelju članka 43. stavak 2. Zakona o lokalnoj o područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 59. stavak 1. i članka 60. stavak 1. podstavak 4. Statuta Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", broj 1/18) ZAMDENIK GRADONACELNIKA GRADA NOVE GRADIŠKE donio je

## ZAKLJUČAK

1. Utvrđujem Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nova Gradiška za 2020.
2. Predlažem Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2020.
3. Za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške određujem: Ljiljanu Ranisavljević, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije, te pročelnike upravnih odjela i odsjeka koji su zaduženi za određena područja iz nadležnosti lokalne samouprave u Gradskoj upravi.

## REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA GRAD NOVA GRADIŠKA ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Klasa: 400-06/20-01/09
Urbroj: 2178/15-02-20-2
Nova Gradiška, 23.10.2020.


## POJAŠNJENJE

## uz Prijedlog Izmjena i dopuna Proračun Grada Nova Gradiška za 2020.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada predviđeno je smanjenje prihoda i primitaka za $15.755 .809,84 \mathrm{kn}$, u istom iznosu smanjeni su i rashodi i izdaci proračuna.
U strukturi prihoda, prihodi poslovanja umanjeni su za $4.825 .551,36 \mathrm{kn}$, prihodi od prodaje nefinancijske imovine umanjeni su za $9.995 .750,00 \mathrm{kn}$, prenesena sredstva iz prethodne godine umanjena su za $934.508,48 \mathrm{kn}$

Prijedlogom odluke ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu $76.051 .920,86 \mathrm{kn}$, prenesena sredstva iz prethodne godine iznose $4.786 .791,52 \mathrm{kn}$.
Shodno izrečenom, ukupni prihodi i primici s prenesenim sredstvima iz prethodne godine planirani su u iznosu $80.838 .712,38 \mathrm{kn}$ i rasporedeni su za namjene prikazane u Posebnom dijelu Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna.

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA

## PRIHODI I PRIMICI

Prijediogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2020 . godinu ukupni prihodi i primici s prenesenim sredstvima iz prethodne godine planirani su u iznosu $80.838 .712,38$ kn i

| PRIHODI | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \end{aligned}$ | Udio u uk. pr |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |  |
| 61 Prihodi od poreza | 33.097.000,00 | 318.000,00 | 33.415.000,00 | 100,96 | 42 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proračuna | 26.520.845,22 | $-4.630 .691,79$ | 21.890.153,43 | 82,54 | 27 |
| 64 Prihodi od imovine | 2.867.780,00 | -309.150,00 | 2.558.630,00 | 89,22 | 3 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim. propisima i naknade | 11.466.500,00 | -507.532,25 | 10.958.967,75 | 95,57 | 14 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.030.527,00 | -86.177,32 | 944.349,68 | 91,64 | 1 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.000,00 | 390.000,00 | 393.000,00 | - | - |
| PRIHODI POSLOVANJA 6 | 74.985.652,22 | -4.825.551,36 | 70.160.100,86 | 93,56 | 87 |
| 71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine (zembista) | 12.914.570,00 | -8.432,750,00 | 4.481.820,00 | 34,70 | 5 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stanovi, poslovni objekti) | 2.973.000,00 | -1.563.000,00 | 1.410.000,00 | 47,43 | 2 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7 | 15.887.570,00 | -9.995.750,00 | 5.891.820,00 | 37,08 | 7 |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 84 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZ̆IVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 90.873.222,22 | -14.821.301,36 | 76.051.920,86 | 83,69 | 94 |
| 9 VLASTITI IZVORI RASPOLOZ̆IVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | $5.721 .300,00$ | -934.508,48 | 4.786.791,52 | 83,67 | 6 |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI+ RASPOLOZ̆IVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 96.594.522,22 | -15.755.809,84 | 80.838.712,38 | 83,69 | 100 |

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

## PRIHODI I PRIMICI:

## 61 PRIHODI OD POREZA

Navedeni prihodi planirani su u ukupnom iznosu $33.415 .000,00 \mathrm{kn}$, a sastoje se od: prihoda od poreza i prireza na dohodak ( $32.090 .000,00$ ), poreza na imovinu ( $1.222 .000,00$ ) te poreza na robu i usluge (103.000,00).

## 611 porez i prirez na dohodak

Od poreznih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su planirani u iznosu 32.090.000,00 kuna.
Prihodi iz ovog izvora planirani su temeljem ostvarenja u 2019. sukladno novom modelu financiranja JLP(R)S kojim se primjenjuje jedinstvena raspodjela prihoda od poreza na dohodak Novom raspodjelom prihoda od poreza na dohodak, $\mathrm{JLP}(\mathrm{R}) \mathrm{S}$ dobivaju udio za fiskalno izravnanje u porezu na dohodak s ciljem smanjenja nejednakosti fiskalnog kapaciteta $J L P(R) S$

Struktura prihoda od poreza i prireza na dohodak

| POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 611 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| porez i prirez na dohodak | 31.885.000,00 | 0,00 | 31.885.000,00 | 100,00 |
| porez i prirez na dohodak udio za dec. sred. za JVP | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO 611 | $32.090 .000,00$ | 0,00 | $32.090 .000,00$ | 100,00 |

## 613 porez na imovinu

Struktura prihoda od poreza na imovinu:

| PRIHODI OD POREZA NA IMOVINU 613 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Stalni porezi na imovinu | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 100,00 |
| - kuce za odmor | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| - korištenje javnih površina (garaže, ljetne terase i si.) | $90.000,00$ | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| Povremeni porezi na imovinu - porez na promet nekretnina (prihodi direktno ovise o prodaji nekretnina na području grada N. Gradiške) | 700.000,00 | 420.000,00 | 1.120.000,00 | 160,00 |
| UKUPNO 613 | 802.000,00 | 420.000,00 | 1.222.000,00 | 152,37 |

## 614 porez na robu i usiuge

Struktura prihoda od poreza na robu i usluge:

| PRIHODI OD POREZA NA ROBU I USLUGE 614 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Poreza na promet <br> - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| Poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti <br> - poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 60,00 |
| UKUPNO 614 | 205.000,00 | -102.000,00 | 103.000,00 | 50,24 |
|  |  |  |  |  |
| UKUPNO 61 | 33.097.000,00 | 318.000,00 | 33.415.000,00 | 100,96 |

Prihodi od poreza na imovinu i od poreza na robu i usluge planirani su na temelju ostvarenja, razreza i zaduženja u 2019. i očekivanog priliva u 2020
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Za 2020. planirane su pomoći od inozemnih vlada, pomoći iz Državnog, Županijskog i općinskih proračuna, te pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu $21.890 .153,43$ kn za sljedeće namjene:

631 pomoći od inozemnih vlada

| POMOCI OD INOZEMNIH VLADA 631 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| NAMJENA |  |  |  |  |
| Pomoći od inozemnih vlada | 2.784.765,54 | 152.275,12 | 2.937.040,66 | 105,47 |
| Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 2.784.765,54 | 152.275,12 | 2.937.040,66 | 105,47 |
| - Fotonaponska elektrana BIOSOL | 2.784.765,54 | 152.275,12 | 2.937.040,66 | 105,47 |
| UKUPNO 631 | 2.784.765,54 | 152.275,12 | 2.937.040,66 | 105,47 |

633 pomoć proračunu iz drugih proračuna

| POMOĆI PRORAČUNU I2 DRUGIH PRORAČUNA 633 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| NAMJENA |  |  |  |  |
| Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.150.000,00 | 115.960,71 | 2.265.960,71 | 105,39 |
| Državni proračun | 1.860.000,00 | 125.360,71 | 1.985.360,71 | 106,74 |
| - Kompenzacijska mjera | 1.360.000,00 | 582,10 | 1.360.582,10 | 100,04 |
| - PRŠI | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | - |
| -Dom kulture | 0,00 | 203.513,20 | 203.513,20 | - |
| - I naš grad razvrstava otpad | 0,00 | 194.975,08 | 194.975,08 | - |


| -Legalizacija u romskim naseljima | 0,00 | 59.283,04 | 59.283,04 | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| -e Račun | 0,00 | 656,79 | 656,79 | - |
| -Žena zaželi, žena radi 2 | 0,00 | 166.350,50 | 166.350,50 | - |
| Županijski proračun BPŽ | 290.000,00 | -9.400,00 | 280.600,00 | 96,76 |
| - socijalna skrb - ogrjer | 190.000,00 | -9.400,00 | 180.600,00 | 95,05 |
| - studij sestrinstva | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100 |
| Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5.076.600,56 | -591.450,69 | 4.485.149,87 | 88,35 |
| Državni proračun | 4.402.513,98 | 82.635,89 | 4.485.149,87 | 101,88 |
| - Centar za posjetitelje -Vrata Slavonije | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | - |
| - Industrijski park | 3.390.013,98 | 460.141,34 | 3.850.155,32 | 113,57 |
| -Sportski centar Slavča | 0,00 | 47.340,80 | 47.340,80 | - |
| -Ulica Ivana Domca | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - |
| -Dječje igralište Kovačevac | 0,00 | 165.638,75 | 165.638,75 | - |
| - Żgrada katastra | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - |
| - Klupske prostorije NK Sloga i nogometno igralište | 0,00 | 22.015,00 | 22.015,00 | - |
| - adaptacija i uredenje Upravne zgrade V.kat | 812.500,00 | -812.500,00 | 0,00 | - |
| Županijski proračun BPŽZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Općinski proračun BPŽ | 674.086,58 | -674.086,58 | 0,00 | - |
| - rekonstrukcija Mažuranićeve ulice | 674.086,58 | -674.086,58 | 0,00 | - |
| UKUPNO 633 | 7.226.600,56 | -475.489,98 | 6.751.110,58 | 93,42 |

634 pomoci od izvanproračunskih korisnika

| POMOCI OD IZVANPRORACUNSKIH KORISNIKA 634 | Plan 2020. | Povećano / smanjero | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | I | 2 | 3 | 3/1 |
| Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 324.753,29 | -306.339,94 | 18.413,35 | 5,67 |
| Mrvatski zavod za zapošljavanje | 324.753,29 | -306.339,94 | 18.413,35 | 5,67 |
| Gradska uprava - javni radovi | 318.253,29 | -299.839,94 | 18.413,35 | 5,79 |
| POU M.A. Relković | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 | - |
| Zupanijska uprava za ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 5.697.809,20 | -5.574.715,45 | 123.093,75 | 2,16 |
| Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 866.262,50 | -743.168,75 | 123.093,75 | 14,21 |
| Sanacija deponije | 0,00 | 123.093,75 | 123.093.75 | - |
| Upravna zgrada M.A.R. 3 | 186.262,50 | -186.262,50 | 0,00 | - |
| Sortimica | 680.000,00 | -680.000,00 | 0,00 | - |
| Hrvatske vode | 3.331.546,70 | -3.331.546,70 | 0 | - |
| Rekonstrukcija Mažuranićeve ulice | 2.769.374,89 | -2.769.374,89 | 0,00 | - |
| Društveni dom NG | 562.171,81 | -562.171,81 | 0,00 | - |
| Županijska uprava za ceste | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | - |
| Kružni tok Gajeva-Kožarska-M.Kraljevića | 1.500.000,00 | $-1.500 .000,00$ | 0,00 | - |
| UKUPNO 634 | 6.022.562,49 | -5.881.055,39 | 141.507,10 | 2,35 |


| POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNCIJE 635 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Tekuće pomoć i izravnanja za decentralizirane funkcije JVP | 1.831.877,00 | 18.319,42 | 1.850.196,42 | 101,00 |
| UKUPNO 635 | 1.831.877,00 | 18.319,42 | 1.850.196,42 | 101,00 |

636 pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

| POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAĆUNA KOJ IM NIJE NADLEŽAN 636 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Državni proračun | 611.700,00 | -366.460,00 | 245.240,00 | 40,09 |
| - Dječji vrtić - program pred škole | 41.600,00 | 9.440,00 | 51.040,00 | 122,69 |
| - Dječjji vrtić - prog.za djecu s teškoćama u razvoju | 12.600,00 | 6.600,00 | 19.200,00 | 152,38 |
| - Gradska knjižnica - programi | 105.000,00 | -22.000,00 | $83.000,00$ | 79,05 |
| - Gradski muzej - programi | 230.000,00 | -198.000,00 | $32.000,00$ | 13,91 |
| - Ucilišste - programi | 222.500,00 | -162.500,00 | 60.000,00 | 26,97 |
| Zupanijski proračun | 51.000,00 | -7.000,00 | 44.000,00 | 86,27 |
| - Dječji vrtić | 0,00 | 15.00,00 | 15.000,00 | - |
| - Gradska knjižnica | 8.000,00 | -2.000,00 | 6.000,00 | 75,00 |
| - Gradski muzej | 40.000,00 | -17.000,00 | 23.000,00 | 57,50 |
| - Učilište - programi | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opéinski proračun | 2.779.832,00 | -141.453,54 | 2.638.378.46 | 94,91 |
| - Dječji vrtić | 2.564.832,00 | 53.546,46 | 2.618.378,46 | 102,09 |
| - Gradski muzej | 215.000,00 | -195.000, 00 | 20.000,00 | 9,30 |
| UKUPNO 636 | 3.442.532,00 | -514.913,54 | 2.927.618,46 | 85,04 |

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

| POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 638 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.252.507,63 | 1.039.451,00 | 2.291.958,63 | 182,99 |
| - Gradska uprava-Žena zaželi, žena radi | 938.721,98 | 1.230.481,04 | 2.169.203,02 | 231,08 |
| - Gradska uprava-javni radovi | 313.785,65 | -191.030,04 | 122.755,61 | 39,12 |
| KapitaIne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | $3.960 .000,00$ | 1.030.721,58 | 4.990.721,58 | 126,03 |
| - Reciklažno dvorište | $3.960 .000,00$ | 1.030.721,58 | 4.990.721,58 | 126,03 |
| UKUPNO 638 | 5.212.507,63 | 2.070.172,58 | 7.282.680,21 | 139,72 |
| UKUPNO 63 | 26.520.845,22 | -4.630.691,79 | 21.890.153,43 | 82,54 |

## 64. PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su na temelju odluka i ugovora o korištenju gradske imovine i očekivane naplate u 2020 . Navedeni prihodi planirani su u iznosu $2.558 .630,00$ kn, a očekuju se ostvariti iz sljedećih izvora:

641 prihodi od financijske imovine

| PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 641 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju | 51.720,00 | 30,00 | 51.750,00 | 100,06 |
| - Gradska uprava | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| - Dječii vrtić | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| - Gradska knjižnica | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 150,00 |
| - Gradski muzej | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| - Učilište | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 |
| - JVP | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 100,00 |
| Prihodi od zateznih kamata | 20.500,00 | 30.000,00 | 50.500,00 | 246,34 |
| Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO 641 | 97.220,00 | 30.030,00 | 127.250,00 | 130,89 |

642 prihodi od nefinancijske imovine

| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 642 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Naknada za koncesije (za opskrbu plinom, gospodarsko korištenje općeg dobra) | 108.000,00 | 22.000,00 | 130.000,00 | 120,37 |
| Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.773.060,00 | -434.880,00 | 1.338.180,00 | 75,47 |
| - Prihodi od iznajmljivanja stanova (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2020.) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| - Prihodi od zakupa poslovnih prostora <br> (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2020.) | 710.000,00 | -110.000,00 | 600.000,00 | 84,51 |
| - Prihodi od zakupa Društvenog doma (planirani su na temelju ugovora o korištenju prostora Društvenog doma) | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 | 60,00 |
| - Prihodi od zakupa poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države temeljem sklopljenih ugovora o zakupu | 490.560,00 | -317.380,00 | 173.180,00 | 35,30 |
| - Ostalo zemljište u vlasništvu grada | 2.500,00 | 32.500,00 | 35.000,00 | - |
| - Prihodi od zakupa antenskih stupova | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 100,00 |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 839.500,00 | 33.700,00 | 873.200,00 | 104,01 |
| - Prihodi od spomeničke rente | 271.500,00 | -40.300,00 | 231.200,00 | 85,16 |
| - Naknada za uporabu javnih površina (štandovi, kiosci i sl. - planirana je na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2020.) | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| -Naknada za promjenu namjene poljop. zemujišta | 15.000,00 | -13.000,00 | 2.000,00 | 13,33 |
| - Naknada za služnost | 413.000,00 | 87.000,00 | $500.000,00$ | 121,07 |


| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - legalizacija | 50.000,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 180,00 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| UKUPNO 642 | 2.770.560,00 | -339.180,00 | 2.431.380,00 | 87,76 |
| UKUPNO 64 | 2.867.780,00 | -309.150,00 | 2.558.630,00 | 89,22 |

## 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu $10.958 .967,75 \mathrm{kn}$, iz sljedećib izvora:
651 upravne i administrativne pristojbe

| UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 651 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade <br> - Gradske pristojbe i naknade (naknada za sanaciju deponije i reciklažnog dvorišta) | 700.000,00 | -25.000,00 | 675.000,00 | 96,43 |
| Ostale upravne pristojbe i naknade <br> - Prihod od prodaje državnih biljega (planirani na bazi ostvarenja u 2019. i očekivanoga priliva u 2020.) | 200.000,00 | -20.000,00 | 180.000,00 | 90,00 |
| Ostale pristojbe i naknade <br> - Boravišne pristojbe (obračun i uplatu vrši Turistička zajednica Grada) | $7.000,00$ | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO 651 | 907.000,00 | -45.000,00 | 862.000,00 | 95,04 |

652 prihodi po posebnim propisima

| PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Prihodi državne uprave JVP | 0,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | - |
| Prihodi vodnog gospodarstva (obračun i uplatu vrše Hrvatske vode) | 40.000,00 | $-10.000,00$ | 30.000,00 | 75,00 |
| Doprinos za šume (obračun i uplatu vrše Hrvatske šume) | 32.000,00 | -20.000,00 | 12.000,00 | 37,50 |
| Ostali nespomenuti prihodi | $\underline{2.437 .500,00}$ | -388.827,25 | 2.048,672,75 | 84,05 |
| - Ostali prihodi (troškovi ovrhe, ref. ulaganja) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| - Ostali prihodi (naknada štete) | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 25,00 |
| - Dječji vrtić - sufinanciranje roditelja - redovna djelatnosti, pred škola | $2.397 .500,00$ | -373.827,25 | 2.023.672,75 | 84,41 |
| UKUPNO 652 | $2.509 .500,00$ | -417.532,25 | 2.091.967,75 | 83,36 |


| KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 653 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Komunalni doprinosi (naplaćuje se pri izgradnji objekata na temelju pravomoćne gradevinske dozvole u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu) | 50.000,00 | -45.000,00 | 5.000,00 | 10,00 |
| Komunalne naknade (planirani su na temelju ažuriranja i usklađenja baze podataka i očekivane naplate u 2020.) | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO 653 | $8.050 .000,00$ | -45.000,00 | 8.005.000,00 | 99,44 |
|  |  |  |  |  |
| UKUPNO 65 | 11.466.500,00 | -507.532,25 | 10.958.967,75 | 95,57 |

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA
661 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽANJE USLUGA 661 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanje usluga | 1.010.527,00 | -108.527,32 | 901.999,68 | 89,26 |
| - Gradska uprava $10 \%$ NUV | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| - Dječji vrtić - vlastiti prikod | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 300,00 |
| - Gradska knjižnica - vlastiti prihod | 61.840,00 | -21.230,00 | 40.610,00 | 65,67 |
| - Gradski muzej - vlastiti prihod | 19.800,00 | $-5.000,00$ | 14.800,00 | 74,75 |
| - Učilišste - vlastiti prihod | 503.340,00 | -49.890,00 | $453.450,00$ | 90,09 |
| - Javna vatrogasna postrojba-vlastiti prihodi | 124.547,00 | -34,407,32 | 90.139,68 | 72,37 |
| UKUPNO 661 | 1.010.527,00 | -108.527,32 | 901.999,68 | 89,26 |

663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

| DONACIJE OD PRAVNIH Y FIZIC̆KIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 663 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 2/1 |
| Tekuće donacije | 20.000,00 | 22.350,00 | 42.350,00 | 211,75 |
| - Novogradiško glazbeno ljeto, manifestacije grada | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | - |
| - Učilište-programi | 0,00 | 42.350,00 | $42.350,00$ | - |
| UKUPNO 663 | 20.000,00 | 22.350,00 | 42.350,00 | 211,75 |
| UKUPNO 66 | 1.030.527,00 | -86.177,32 | 944.349,68 | 91,64 |

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

681 kazne i upravne mjere

| KAZNE I UPRAVNE MJERE 681 | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 |  | 3 | 3/1 |
| Ostale kazne | 3.000,00 | 390.000,00 | 393.000,00 | 13.100,00 |
| UKUPNO 681 | $3.000,00$ | $390.000,00$ | 393.000,00 | 13.100,00 |
| UKUPNO 68 | 3.000,00 | 390.000,00 | 393.000,00 | 13.100,00 |

## 7 PRIMODI OD PRODAAJE NEFINANCIJSKE IMOVINEIMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu $5 \mathbf{5 9 1 . 8 2 0 , 0 0}$ iz sljedecih izvora:

|  | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 |  | 3 | 3/1 |
| 71 prodaja ne proizvedene imovine (zemljišta) | 12.914.570,00 | -8.432.750,00 | 4.481.820,00 | 34,70 |
| - poljoprivredno zemljište-program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem | 191.820,00 | 0,00 | 191.820,00 | 100,00 |
| - gradevinsko zemljište | 12.722.750,00 | -8.432.750,0 | $4.290 .000,00$ | 33,72 |
| 72 prodaja proizvedene dugotrajne imovine | 2.973.000,00 | -1.563.000,00 | 1.410.000,00 | 47,43 |
| - prodaja stanova sa stanar. pravom u obročnoj otplati | 185.000,00 | -50.000,00 | 135.000,00 | 72,97 |
| - prodaja stanova i poslovnih obj.u vlasništvu Grada | $2.788 .000,00$ | -1.963.000,00 | $825.000,00$ | 29,59 |
| UKUPNO 7 | 15.887.570,00 | $-9.995 .750,00$ | $5.891 .820,00$ | 37,08 |

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

## 9 VLASTITI MVOR

Prijedlogom odluke vlastiti izvori (prenesena sredstva iz prethodne godine) ostvareni su u iznosu 4.786.791,52 kn i to: Proračun grada $4.817 .151,55 \mathrm{kn}$, Dječji vrtić Nova
 postrojba 17.642,32 kn.

## RASHODI IIZDAC

U nastavku dajemo tabelami prikaz planiranih rashoda j izdataka u 2020. s pojašnjenjem

| RASHODIIHZDACI | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | Novi plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { Index } \\ & 20 / 20 \end{aligned}$ | Udio u uk. pr |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.228.669,05 | 483.521,16 | 18.712.220,21 | 102,65 | 23 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.475.166,12 | -976.161,08 | 16.499.005,04 | 94,41 | 20 |
| 34 Financijski rashodi | 428.480,00 | -43.140,00 | 385.340,00 | 89,93 | - |
| 35 Subvencije | 1.317.672,00 | 119.200,00 | 1.436.872,00 | 109,05 | 2 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna | 1.333.886,00 | -1.080.936,00 | 252.950,00 | 18,96 | - |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima | 2.359.200,00 | -448.866,96 | 1.910.333,04 | 80,97 | 2 |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 9.962.502,04 | -1.460.493,82 | 8.502.008,22 | 85,34 | 12 |
| RASHODI POSLOVANJA 3 | 51.105.605,21 | -3.406.876,70 | 47.698.728,51 | 93,33 | 59 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.960.000,00 | -1.566.000,00 | 1.394.000,00 | 47,09 | 2 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 32.348.917,96 | -6.390.646,79 | 25.958.271,17 | 80,24 | 32 |
| 45 Rashodi za dodat. ulaganja na nefinancijsku imovini | 9.079.999,05 | -4.392.286,35 | 4.687.712.70 | 51,63 | 6 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 4 | 44.388.917,01 | -12.348.933,14 | 32.039.983,87 | 72,18 | 40 |
| 53 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 54 lzdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 1 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 1 OTPLATE ZAJMOVA 5 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 1 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 96.594.522,22 | -15.755.809,84 | 80.838.712,38 | 84,00 | 100 |

## POJAŠNJENJE

## 31 RASHODI RA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu $18.712 .220,21 \mathrm{kn}$, 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 kniižnica i Javna vatrogasna postrojba) te plaće zaposlenih putem programa Žena zaželi-žena radi i programa Javnih radova. Obračun i isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava vrši se u skladu sa Odlukom o raspoređivanju istih.

## 32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi iznose $16.499 .005,04$ kn. Ovi rashodi po svom značaju i udjelu u proračunskoj potrošnji predstavliaju značajnu stavku, budući da su u okviru ove skupine evidentirani svi troškovi (naknade za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, tekuće i investicijsko održavanje, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) koji su neophodni za normalno i redovito funkcioniranje gradske uprave, odnosno Grada kao jedinice lokalne samouprave i svih proračunskih korisnika.

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

Financijski rashodi planirani su u iznosu $385.340,00$ kuna, a predvideni su za podmirenje kamata za primljene kredite ( $290.220,00 \mathrm{kn}$ ), te ostale financijske rashode - usluge platnog prometa, bankarske usluge ( $95.120,00 \mathrm{kn}$ )

## 35 SUBVENCIJE

Predviđene su u iznosu $1.436 .872,00 \mathrm{kn}$ i to: za realizaciju programa razvoja gospodarstva - financiranje rada razvojne agencije i subvencije poduzetnicima $970.000,00 \mathrm{kn}$, subvencije za javno informiranje građana $120.000,00 \mathrm{kn}$, subvencija za rad gradske blagajne $66.672,00 \mathrm{kn}$, unapređenje turističke ponude $245.200,00 \mathrm{kn}$ te subvencije poljoprivrednicima $35.000,00 \mathrm{kn}$.

## 36 POMOĆ DANE U INOZEMSTU I UNUTAR OPĆEG PRORAC̈UNA

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 252.950 kuna, a predviđene su za programe osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja $200.000,00$ kn, i program zaštite okoliša $52.950,00 \mathrm{kn}$.

## 37 NAKNADE GRADANIMA IKUĆANSTVIMA

Za naknade građanima i kućanstvima planirana su sredstva u iznosu $1.910 .333,04 \mathrm{kn}$. Sredstva su namijenjena za isplatu stipendija učenika i studenata $428.000,00$ kn, isplatu pomoći
 dijete $300.000,00 \mathrm{kn}$ te potpore za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji $41.250,00 \mathrm{kn}$. Sredstva za navedene namjene rasporedit će se sukladno Programima koje donosi Gradsko vijeće.

## 38 OSTALIRASHODI

Za ovu namjenu predvidena su sredstva u iznosu $8.502 .008,22 \mathrm{kn}$, i to za tekuce donacije $3.889 .520,00 \mathrm{kn}$, kapitalne donacije $515.000,00 \mathrm{kn}, \mathrm{kapitalne}$ pomoci $4.005 .475,00 \mathrm{kn}$, te tekuću pričuvu proračuna $92.013,22 \mathrm{kn}$.

Tekuće donacije predvidene su za realizaciju programa javnih potreba u područjima drus̆tvenih djelatnosti ( $2.799 .600,00 \mathrm{kn}$ ), za razvoj turizma ( $841.000,00 \mathrm{kn}$ ), poticanje obrtništva $(50.000,00 \mathrm{kn})$, za rad političkih stranaka ( $198,920,00 \mathrm{kn}$ )

U nastavku dajemo strukturu sredstava predviđ̉enih za realizaciju programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti

| - razvoj športa | $1.450 .000,00$ |
| :--- | ---: |
| - udruge proizašle iz domovinskoga rata | $150.000,00$ |
| - udruge u kulturi | $150.000,00$ |
| - tehnička kultura | $230.000,00$ |
| -Vatrogasna zajednica (DVD) | $389.750,00$ |
| - organizacije i udruge za skrb o obitelji i djeci | $110.000,00$ |
| - javno informiranje gradana | $27.000,00$ |
| -sufinanciranje socijalne samoposluge | $28.000,00$ |
| -civilna zaštita | $10.000,00$ |
| -crveni križ | $254.850,00$ |
| UKUPNO: | $\mathbf{2 . 7 9 9 . 6 0 0 , 0 0}$ |

Za rad političkih stranaka predviđena su sredstva u iznosu $198.920,00 \mathrm{kn}$ koja će se raspoređivati u skladu s Odlukom o raspoređivanju istih.
Osnovica za izračun:
Ostvareni tekući izdaci proračuna u 2019. 39.783.078,15 x 0,5\% $=198.915,39 \mathrm{kn}$
Planirano $198.920,00 \mathrm{kn}$
Navedena sredstva rasporedit će se političkim strankama razmjerno broju vijećnika u Gradskom vijeću ( 941,85 kn po izabranom vijećniku, naknada za izabranoga člana podzastupljenog spola uvećava se za $10 \%$ ).

$$
\begin{array}{r}
941,85 \times 17 \times 12 \mathrm{mj} .=192.137,40 \\
94,18 \times 6 \times 12 \mathrm{mj}=\frac{6.780,96}{198.918,36}
\end{array}
$$

Kapitalne donacije predvidene su za:

| Saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata <br> (Župa BZBDM, Župa Kraljice Sv. Krunice i Pravoslavna crkva) | $300.000,00$ |
| :--- | ---: |
| Vozilo za protupožarnu zaštitu | $215.000,00$ |
| UKUPNO: | $\mathbf{5 1 5 . 0 0 0 , 0 0}$ |

Sredstva tekuće pričuve u iznosu $92.013,22$ kuna rasporedit će se prema odlukama gradonačelnika do iznosa utvrđenoga Odlukom o izvršavanju proračuna.

Kapitalne pomoći predviđene su u iznosu $4.005 .475,00$ kuna za namjene kako slijedi:

| za Razvojnu agenciju NG- za poslovnu i komunalnu infrastrukturu | $290.000,00$ |
| :--- | ---: |
| za Tehnološki inkubator-za izgradnju i opremanje zgrade | $1.692 .050,00$ |
| za Eko-Kong za uređenje Društvenog doma Ljupina | $500.000,00$ |
| za Odlagalište- gospodarenje otpadom-projekt reciklažnog dvorišta za građevinski otpad | $18.600,00$ |
| za VZS -za razvoj sustava opskrbe pitkom vodom | $1.354 .825,00$ |
| za VZS -za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (EU) | $150.000,00$ |

## 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine predviđeni su za kapitalna ulaganja u 2020 . u iznosu $\mathbf{3 2 . 0 3 9 . 9 8 3 , 8 7} \mathbf{k n}$ i to za:

| Centar za posjetitelje-vrata Slavonije | $60.000,00$ |
| :--- | ---: |
| Infrastruktura u IP | $6.701 .763,46$ |
| Fotonaponska elektrana-BIOSOL | $5.756 .612,88$ |
| Adaptacija upravne zgrade | $3.901 .919,50$ |
| Rekonstrukcija Gradskog muzeja i zgrade starog suda | $50.000,00$ |
| Energetska učinkovitost objekata | $50.000,00$ |
| Dokumenti civilne zaštite | $38.125,00$ |
| Kupovina zemljišta i objekata | $1.674 .000,00$ |
| Prvča za male i velike-centar aktivnog življenja | $10.000,00$ |
| Adaptacija Zgrade katastra | $475.793,20$ |
| Uređenje gradske tržnice | $200.000,00$ |
| Izgradnja sportskog centra Slavča | $1.254 .564,45$ |
| Javne površine - gradnja i projekti | $466.156,25$ |
| Nerazvrstane ceste- gradnja i projekti | $3.485 .678,76$ |
| Javna rasvjeta | $233.620,00$ |
| Sanacija deponije komunalnog otpada | $164.125,00$ |
| Izgradnja reciklažnog dvorišta | $5.448 .036,62$ |
| Izgradnja Sortirnice | $75.000,00$ |
| Prostorni planovi | $275.000,00$ |
| Informatizacija uprave | $300.000,00$ |
| Žena zaželi, žena radi 2 | $50.000,00$ |
| Izgradnja i uređenje dječjih igrališta | $165.638,75$ |
| Dječji vrtić - oprema | $32.000,00$ |
| Gradska knjižnica - oprema i knjige | $108.500,00$ |
| Gradski muzej - oprema, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | $23.450,00$ |
| Učilište - uređenje i oprema | $1.040 .000,00$ |
| UKUPNO: | $\mathbf{3 2 . 0 3 9 . 9 8 3 , 8 7}$ |

## 54 IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA

Sredstva su planirana u iznosu $1.100 .000,00 \mathrm{kn}$ a predviđena su za otplatu glavnice kredita kod Zagrebačke banke.

Rashodi i izdaci u Prijedlogu proračuna, u iznosu $80.838 .712,38$ kn raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Prijedloga proračuna.
2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

|  |  | Plan 2020. | Povećano / smanjeno | $\begin{gathered} \text { Novi plan } \\ 2020 . \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE | $535.180,00$ | 1.740,00 | 536.920,00 |
|  | GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE | 535.180,00 | 1.740,00 | 536.920,00 |
|  | 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. |  |  |  |
|  | OBRAZLOZ̆ENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1001 | Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima: | 354.000,00 | -16.000,00 | 338.000,00 |
| A100101 | AKTIVNOST: Predstavnička tijela <br> 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). <br> Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. <br> Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br.19/13-pročišćeni tekst i 137/15 ispr.) i <br> Statut Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", br. 1/18). <br> Uredno izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kroz nadležnosti Gradskog vijeća i njegovih tijela | 328.000,00 | 0,00 | 328.000,00 |
| A100002 | AKTIVNOST: Djelokrug mjesne samouprave | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| A100003 | AKTIVNOST: Vijeće srpske nacionalne manjine <br> Prava nacionalnih manjina u RH uređena su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a u Gradu Nova Gradiška Statutom. Pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju u javnom životu preko Vijeća nacionalnih manjina. Kroz program Vijeća nacionalnih manjina provodi se unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina, njihovo sudjelovanje u javnom životu Grada Nova Gradiška. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| P1002 | Program l002: Program političkih stranaka <br> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima: | 181.180,00 | 17.740,00 | 198.920,00 |
| A10020 1 | 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) | 181.180,00 | 17.740,00 | 198.920,00 |
|  | RAZDJEL 002: URED GRADA | 33.958.931,96 | -2.800.271,62 | 31.158.660,34 |
|  | GLAVA 00201 URED GRADA | 16.729.534,96 | -723.926,27 | 16.005.608,69 |
|  | UVOD |  |  |  |
|  | Ured Grada ustrojen je temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške . Ured Grada je zajednička stručna služba koja obavlja odgovarajuće upravno-pravne, analitičko-normativne i druge opće, administrativne i tehničke poslove za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, pravne, kadrovske i opće poslove, poslove socijalne skrbi, mjesne odbore i udruge, poslove vezane uz ustanove čiji je Grad osnivač, te 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. |  |  |  |
|  | OBRAZLOŻENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1003 | Program l003: Javna uprava i administracija | 9.451 .519 .96 | 58.955,69 | 9.510.475,65 |


|  | Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima: |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A100301 | AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Uredu. | $6.681 .080,00$ | -220.000,00 | 6.461.080,00 |
| A100302 | AKTIVNOST: OBRANA OD TUČE <br> Sredstva su namijenjena za zaštitu od elementame nepogode. | 17.500,00 | -17.500,00 | 0,00 |
| A100303 | AKTIVNOST: TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA <br> Sredstva cée se namjenski rasporediti u skladu s odlukama Gradonačelnika, a sukladno Zakonu o proračunu i izvršenju proračuna za 2020. | 90.507,04 | 1.506,18 | 92.013,22 |
| A100304 | AKTIVNOST: MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA <br> Manifestacije koje su od interesa za Grad, a promiču kulturnu, među županijsku i međunarodnu suradnju: manifestacije povodom obilježavanja Dana grada i druge značajnije manifestacije u gradu-festival Bljesak, obljetnica međunarodnog priznanja RH, Novogradiško glazbeno ljeto, Herzogenaurach. | 690.000,00 | -470,000,00 | 220.000,00 |
| A100305 | AKTIVNOST: GRADSKA BLAGAJNA | 66.672,00 | 0,00 | 66.672,00 |
| K100301 | KAPITALNI PROJEKT: INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| T100301 | TEKUĆI PROJEKT: JAVNI RADOVI | 667.038,94 | -510.404,34 | 156.634,60 |
| T100302 | 'TEKUĆI PROJEKT: ŽENA ZAŽELI-ŽENA RADI, projektom će se osnažiti radni potencijal 50 teže zapošljivih žena s područja Grada putem zapošljavanja s ciljem pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici. Teže zapošljive žene ce svoja znanja, vještine i kompetencije unaprijediti kroz osposobljavanja čime će se povećati njihova konkurentnost na tržištu rada. Navedenim aktivnostima ce se potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života pripadnica ciljnih skupina i krajnjih korisnika. | 938.721,98 | 0,00 | 938.721,98 |
|  | TEKUĆI PROIEKT: Z̈ENA ZAZ̆ELI, ŽENA RADI 2 <br> Projektom će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem na području grada Nova Gradiška, radi sprječavanja posljedica nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno i poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika. Predvideni rezultati projekta su: zaposleno 60 teže zapošljivih žena u nepovoljnom položaju i povećan njihov radni potencijal i socijalna uključenost, unaprjedenje kompetencije 25 teže zapošljivih žena kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje u svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu rada i povećana kvaliteta života i socijalna uključenost starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici. Projekt se financira u $100 \%$ iznosu iz sredstava Europskog socijalnog fonda. | 0,00 | 1.275.353,85 | 1.275.353,85 |
|  | OBRARLOZENJE IOPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1004 | Program l004: Program osnovnos̆kolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima: | 400.000,00 | -200.000,00 | 200.000,00 |
| A100401 | AKTIVNOST: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA-OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA Programom javnih potreba u školstvu planirani su iznosi za posebne programe osnovnih i srednjih škola u Novoj Gradiški | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| A100402 | AKTIVNOST:NAGRADE UĆENICIMA OSNOVNIH I SREDNJI S゙KOLA <br> Nagrađivanje učenika i mentora osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na državnim natjecanjima (1.,2.i 3 . mjesto) na državnim natjecanjima | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| A100403 | AKTIVNOST: FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO SVEUČILIŠTA J.J.STROSSMAYERA OSIJEK, Sredstva su namijenjena za izvanredni sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva u Novoj Gradiški, izvođenog od strane fakulteta za dentalnu medicinu SVEUČILIŠTA J.J.STROSSMAYERA Osijek. | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| A100404 | AKTIVNOST: STUDIJ ROBOTIKE-IT Sredstva su namijenjena za financiranje pripremnih aktivnosti organizacije studija robotike-IT u Novoj Gradiški u suradnji s nadležnim institucijama. | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
|  | OBRAZLOZENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1005 | Program 1005: Stipendiranje učenika i studenata Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima: | 528.000,00 | -100.000,00 | 428.000,00 |


| A100501 | AKTIVNOST: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA <br> 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. <br> Opći cilj: pružanje pomoći učenicima i studentima lošijeg socijalnog stanja, kao i stipendiranje nadarenih studenata, posebno deficitarnih zanimanja. | 428.000,00 | 0,00 | 428.000,00 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A100502 | AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA Sredstva su namijenjena za sufinaciranje prijevoza studenata. | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
|  | OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1006 | Program 1006: Poticanje razvoja turizma Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima: | $850.000,00$ | -9.000.00 | 841.000,00 |
| A100601 | AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE <br> Opći cilj i svrha osnivanja je promoviranje turističke destinacije, upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada, sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoj turizma, sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, izrada strateških razvojnih planova turizma na nivou grada, poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, izdavanje turističkih promotivnih materijala, organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija, provjera i prikupljanje podataka o turističkom prometu, prijavi i odjavi boravka turista, ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga, informacijskog sustava prijave i odjave turista iz statističke obrade, poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga. Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o turističkim zajednicama | 750.000,00 | -9.000,00 | 741.000,00 |
| A100603 | AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA SLAVONSKOG DUĆANA Opći cilj: Unapređenje i poboljšanje turističke ponude Grada. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|  | OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1007 | Program 1007: Razvoj civilnog drustiva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima: | 1.130 .750 .00 | -12.000.00 | 1.118.750,00 |
| A100701 | AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA PROIZIŠLIH IZ DOMOV. RATA <br> 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 oc̆uvanja 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. <br> Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| A100702 | AKTIVNOST: DJELATNOST TEHNICKE KULTURE <br> 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. | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| A100703 | AKTIVNOST. DJELATNOST UDRUGA U KULTURI <br> 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 oc̆uvanje 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. <br> Zakonska osnova za uvodenje programa: Zakon o udrugama | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |


| 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 Prevencija socijalno patološkog ponašanja mladih, promicanje kvaliteta života, zaštita obitelji i braka, okupljanje teže hendikepiranih osoba, poticanje mjera za unapređenje socijaine zdravstvene zaštite, edukacija građana u prevenciji malignih bolesti kao i pomoć oboljelima od malignih bolesti, podizanje svijesti građana $o$ važnosti osoba s posebnim potrebama. <br> Doprinos socijalizaciji osoba s posebnim potrebama, njihovom uključivanju u redovne žjvotne tokove i obavljanje svakodnevnih životnih potreba. <br> Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A100705 | AKTIVNOST: GRAD PRIJATELJ DJECE <br> Sredstva su predviđena za članarinu za sudjelovanje u akciji Gradovi i općine prijatelji djece. | $3.750,00$ | 0,00 | 3.750,00 |
| A100706 | AKTIVNOST: JAVNO INFORMIRANJE GRAĐANA Opći cilj: Pravovremeno informiranje gradana o aktivnostima grada. | 159.000,00 | -12.000,00 | 147.000,00 |
| A100707 | AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE SOCIJALNE SAMOPOSLUGE Opći cilj: sufinanciranje rada socijalne samoposluge u Gradu. | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| K100701 | KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA KULTURNIM I SAKRALNIM OBJEKTIMA Sredstva su predvidena 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. | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
|  | OBRAZLOZENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1008 | Program 1008: Razvoj športa Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima: | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| A100801 | AKTIVNOST: JAVNE POTREBE U SPORTU <br> Programom javnih potreba u sportu financiraju se sportske udruge, njihovi programi i sportski objekti. Grad financira sportske udruge i klubove, a koji su članice Saveza sportova. <br> 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 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
|  | OBRAZLOZ̆ENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1009 | Program 1009: Organiziranje i provođ̃enje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima: | 619.215,00 | 58.760,00 | 677.975,00 |
| A100901 | AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA (DVD) <br> Opći cilj: zašita od požara <br> Kroz ovu aktivnost financira se redovna djelatnost DVD-a, u sklopu kojeg djeluju 2 vatrogasna društva, i to: dobrovolino vatrogasno društvo Nova Gradiška i dobrovoljno vatrogasno društvo Ljupina. <br> Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o vatrogastvu | 331.090,00 | 58.660,00 | 389.750,00 |
| A100902 | AKTIVNOST: CIVILNA ZASTITA <br> Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašenja elementarne nepogode. | 35.000,00 | 100,00 | 35.100,00 |
| K. 100901 | KAPITALNI PROJEKT: OBNOVA VOZNOG PARKA Sredstva su namijenjena za nabavku vatrogasnog vozila za DVD. | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| K100904 | KAPITALNI PROJEKT:DOKUMENTI CIVILNE ZAŠTITE <br> Sredstva su namijenjena za izradu planova i procjena iz područja civilne zaštite sukladno zakonskim odredbama. | 38.125,00 | 0,00 | 38.125,00 |
|  | OBRAZLOZLENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1010 | Program 1010: Program socijalne skrbi | 2.036.050,00 | -298.866,96 | 1.737.183,04 |


|  | Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima: |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Al01001 | AKTIVNOST: POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM GRADANIMA Opći cilj: Pružanje pomoći obiteljima i kućanstvima i građanima u socijaIno zaštitnoj potrebi (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći, novčane pomoći umirovljenicima, naknade za troškove ogrjeva, pomoć za izgradnju infrastrukture hrvatskim branitelyima). <br> Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o socijalnoj skrbi | 1.140.000,00 | $-150.116,96$ | 989.883,04 |
| A101002 | AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA <br> Opći cilj: Pomoć roditeljima u podmirenju cijene usluge Dječjeg vrtića. Pomoć se utvrđuje sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Nove Gradiške. | 60.000,00 | -20.000,00 | 40.000,00 |
| 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. | 111.200,00 | 0,00 | 111.200,00 |
| A101004 | AKTIVNOST: GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIZ̈A <br> Sufinanciranje djelatnosti Gradskog odbora crvenog križa sukladno Zakonu o crvenom križu. | 254.850,00 | 0,00 | 254.850,00 |
| A101005 | AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE <br> Programom javnih potreba u dijelu poticajnih mjera demografske obnove predviđa se financijska potpora obitelji novorodene djece s područja Grada Nove Gradiške. S tim u vezi izdvajaju se novčana sredstva za obitelji s ciljem povećanja nataliteta. Za 2020. predviđena je isplata u iznosu od $3,000,00$ kuna za prvo novorođeno dijete u obitelji, $4.000,00$ kuna za drugo dijete u obitelji i $5.000,00$ kuna za treće i svako slijedeće dijete u obitelji. | 400.000,00 | -100.000,00 | 300.000,00 |
| A101006 | AKTIVNOST: POTPORE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH OBITELJI Demografska mjera za mlade obitelji s ciljem zadržavanja mladih obitelji u gradu Nova Gradiška kroz sufinanciranje stambenog zbrinjavanja. | 70.000,00 | -28.750,00 | 41.250,00 |
|  | OBRAZLOŻENJE 1 OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1011 | Program 1011: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima: | 264.000,00 | -221.775,00 | 42.225,00 |
| A101101 | AKTIVNOST: POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE <br> Opći cilj: provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti | 149.000,00 | -121.775,00 | 27.225,00 |
| A101102 | AKTIVNOST: PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI <br> 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 ovisnostì 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 provodenju preventivnih programa. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (N.N. br. 107/01,87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13), Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade, Strategija jedinstvene politike za zaštitu od nasilja. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| K101101 | ADAPTACIJA OPCE BOLNICE NOVA GRADIŠKA Opći cilj: Uređenje bolnice | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
|  | GLAVA 00202 DJECJI VRTIC | 8.623.125,00 | 30.827,00 | 8.653.952,00 |
|  | UVOD <br> 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. |  |  |  |
|  | OBRAZLOŻENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |


| P1012 | Program 1012: Program predškolskog odgoja i obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima: | 8.623.125,00 | 30.827,00 | 8.653.952,00 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A101201 | AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA <br> U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalní troškove zaposlenih u Dječjem vrtiću. | 8.346.552,00 | -15.740,00 | 8.330.812,00 |
| A101202 | AKTIVNOST: PREDŠKOLA <br> Sredstva su predvidena za plaće i materijalne troškove za realizaciju programa Pred škole. | 263.973,00 | 39.967,00 | 303.940,00 |
| A101203 | AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TEŚKOĆAMA U RAZVOIU Opći cilj: Pomoć iz Državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju. | 12.600,00 | 6.600,00 | 19.200,00 |
|  | GLAVA 00203 GRADSKA KNJIŽNICA | 1.106.460,00 | -250.809,52 | 855.650,48 |
|  | UVOD <br> 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. <br> 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. |  |  |  |
|  | OBRAZLOŻENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1013 | Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima: | 1.106.460,00 | -250.809,52 | 855.650,48 |
| A101301 | AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIZZNICE <br> U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskoj knjižnici. | 1.106.460,00 | -250.809,52 | 855.650,48 |
|  | GLAVA 002 O4 GRADSKI MUZEI | 1.482.600,00 | -508.486,09 | 974.113,91 |
|  | UVOD <br> 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 struc̆nu 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. |  |  |  |
|  | OBRAZLOŻENJE 1 OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1013 | Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima: | 1.482.600,00 | -508.486,09 | 974.113,91 |
| A101302 | AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskom muzeju. | 1.482.600,00 | -508.486,09 | 974.113,91 |
|  | GLAVA 00205 POU "MATIJA ANTUN RELKOVIC'" | 3.692.427,00 | -1.337.199,53 | 2.355.227,47 |
|  | UVOD <br> Opći cilj: osnovno obrazovanje odraslih i programi stjecanja niže stručne spreme, <br> - srednjoškolsko obrazovanje odraslih i programi stjecanja srednje stručne spreme: programi osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i doškolovanja izvan sustava redovite naobrazbe, <br> - tečajevi i poduka stranih jezika za djecu, mladež i odrasle, <br> - organiziranje poduke, tečajeva, seminara i radionica za stjecanje posebnih znanja i |  |  |  |


|  | vještina <br> - organiziranje glazbenih, plesnih, umjetničkih i drugih tečajeva, seminara i radionica za djecu mladež i odrasle, <br> - informatičko opismenjivanje djece, mladeži i odraslih, <br> - organiziranje kulturnih manifestacija, izložaba i drugih oblika kulturno-umjetničkih sadržaja u cilju promicanja nacionalne kulture, interkulturalnih i multikulturalnih vrijednosti, <br> - organiziranje kazališnih, glazbeno-scenskih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih priredbi i programa u suradnji s drugim ustanovama kulture ili u vlastitoj produkciji, <br> - 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, <br> promicanje očuvanja zdravog čovjekova okoliša, zaštita prirodnog okoliša i kulturnog naslijeda putem predavanja, radionica, seminara ili na neki drugi način |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | OBRAZLOZLEN.IE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1013 | Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima: | 3.692.427,00 | -1.337.199,53 | 2.355.227,47 |
| A101303 | AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ" U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ" | 3.692.427,00 | -1.337.199,53 | 2.355.227,47 |
|  | GLAVA 00206 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 2.324.785,00 | -10.677,21 | 2.314.107,79 |
|  | UVOD <br> 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, |  |  |  |
|  | OBRAZLOZENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1009 | Program 1009: Organiziranje i provodanje zaštite i spaśavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima: | 2.324.785,00 | -10.677.21 | 2.314.107,79 |
| A100903 | AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE <br> U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijaine troškove zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi. | 2.324.785,00 | -10.677,21 | 2.314.107,79 |
|  | RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 2.083.440,00 | 35.000,00 | 2.118.440,00 |
|  | GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 2.083.440,00 | 35.000,00 | 2.118.44,0,00 |
|  | UVOD <br> Upravni odjel za financije ustrojen je temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške. Obavlja upravne i stručne poslove vezano za proračun i računovodstvo Grada, te poslove kontrole i nabave. Obavlja upravne i stručne 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, poslovi financijske i računovodstvene kontrole te poslovi nabave. |  |  |  |
|  | OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1003 | Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima: | 693.220,00 | 35.000,00 | 728.220,00 |
| A100305 | AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu. | 693.220,00 | 35.000,00 | 728.220,00 |


|  | OBRAZLOŽENJE 1 OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| P1014 | Program 1014: Otplata javnog duga Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima: | 1.390.220,00 | 0,00 | 1.390 .220 .00 |
| T101402 | TEKUĆI PROJEKT: OTPLATA KREDITA (GLAVNICA I KAMATE) IGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE; KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU (ZGB) <br> Opći cilj: smanjenje obveza po kreditu do konačne otplate | 1.390.220,00 | 0,00 | $1.390 .220,00$ |
|  | RAZDJEL 004 UPRAVI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 60.016.970,26 | -12.992.278,22 | 47.024.692,04 |
|  | GLAVA O04 01 UPRAVNI OD.IEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 60.016.970,26 | -12.992.278,22 | 47.024.692,04 |
|  | UVOD <br> Upravni odjel za komunalne djelatnosti ustrojen je temeljem Odluke o ustrojstru i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške. Obavljaju se poslovi za poticanje razvoja gospodarstva, a posebno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede, provodi projekte sufinanciranja od fondova Europske unije. Obavljaju se i poslovi upravljanja gradskom imovinom i vode očevidnici imovine te prava i obveza vezanih uz gradsku imovinu. 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. |  |  |  |
|  | OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1003 | Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima: | 2.533.425,00 | 85.000,00 | 2.618.425,00 |
| A100306 | AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu. | 2.533.425,00 | 85.000,00 | 2.618.425,00 |
|  | OBRAZLOŻENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1006 | Program 1006: Poticanje razvoja turizma <br> Opći cilj: Realizacija projekata u suradnji s gradskim uredima i Turističkom zajednicom Grada; unapređenje i razvoj različitih oblika turističke ponude Zakonske i druge pravne osnove: <br> Zakon o boravišnoj pristojbi (N.N. br. 152/08, 59/09,97/13, 158/13,30/14 i 76/15); Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 152/08). Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima: | 1.767.000,00 | -1.454.309.53 | 312.690 .47 |
| A100602 | AKTIVNOST: UNAPREDENJE TURISTICKE PONUDE <br> 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. <br> Provodi se kroz Program održavanja komunalne infrastrukture nabava klupa i sufinanciranje klizališta | 267.000,00 | -14.309,53 | $252.690,47$ |
| K100601 | KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GRADSKIH BAZENA I IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U MLINARSKOJ ULICI <br> Pripremne aktivnosti za izgradnja bazena i parkirališta u Mlinarskoj ulici. | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| K100602 | KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I MULTIMEDIJALNO OPREMANJE CENTRA ZA POSJETITELJE-VRATA SLAVONIJE <br> Uređenje i opremanje Centra za posjetitelje. | 1,000.000,00 | -940.000,00 | 60.000,00 |
|  | OBRAZLOZENIE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1015 | Program 1015: Poticanje razvoja gospodarstva <br> Cilj: Konkurentan i održivi razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenostix; 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, <br> Zakonske i druge pravne osnove: | 14.866.666,33 | 898.083,15 | 15.764.749.48 |


|  | Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (N.N. 93/13., 114/13., 41/14. I 57/18.), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (N.N. 29/02., 63/07., 53/12. ,56/13. i 121/16), Zakon o državnim potporama (N.N.47/14. i 69/17.) Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima: |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| K101501 | KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJNA AGENCIJA - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRUSKOM PARKU <br> Nastavak ulaganja u poslovnu i komunalnu infrastrukturu- vodoopskrba, vodoodvodnja i prometnica, uz sufinanciranje Ministarstava gospodarstva, poduzetništva i obrtništva. | 5.911.734,08 | 1.080.029,38 | 6.991.763,46 |
| K101503 | KAPITALNI PROJEKT: TEHNOLOŠKI INKUBATOR <br> U 2020. nastavak izgradnje i stavljanje u funkciju objekta Tehnološkog inkubatora. | 1.692.050,00 | 0,00 | 1.692.050,00 |
| K101504 | KAPITALNI PROJEKT:CEKOM -IZGRADANJA I OPREMANJE OBJEKATA <br> U okviru projekta planira se realizacija izgradnje i opremanja istraživačke infrastrukture, provedba razvojno istraživačkih projekata u suradnji s partnerima projekta. | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| K101506 | IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE-BIOSOL <br> Projekt BIOSOL provodi u sklopu prekogranične suradnje sa Srbijom (Program Interreg IPA CBC CRO-SRB). Nositelj projekta je Grad Sabac, a partneri su Grad Nova Gradiška i LAG Zapadna Slavonija. Cilj projekta je podrška povećanoj upotrebi obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti u prekograničnom području. U Novoj Gradiški će se izgraditi solarna elektrana kapaciteta $0,5 \mathrm{MW}$. Uspostavit će se sustav kontrole i pametnog utroška energije za sve potrošače u sklopu Grada Nove Gradiške, dok će se na širem području koje obuhvaća LAG Zapadna Slavonija provesti istraživanje i mapiranje za upotrebu biomase za proizvodnju energije. U gradu će se postaviti solarno stablo za rasvjetui napajanje elektroničkih uređaja. Održat će se zajednička edukacija za održivo upravljanje energijom, izraditi energetska strategija te promovirati upotreba obnovljivih izvora energije na projektnom području. | 5.750.882,25 | 263.053,77 | 6.013.936,02 |
| T101501 | TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA <br> Obuhvaća sufinanciranje kamata iz realiziranih kreditnih linija tijekom prethodnih godina, kamata za kratkoročne kredite -- obrtna sredstva i ESIF zajmove, sufinanciranje troškova sudjelovanja poduzetnika na sajmovima, potporu Industrijskom parku za poslove promicanja ulaganja i pripreme projekata, marketinške i dr. usluge te sufinanciranje edukacija. | 812.000,00 | -295.000,00 | 517.000,00 |
| T101502 | TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE ZAPOS゙LJAVANJA <br> Projekt se provodi u cilju pokretanja gospodarskih aktivnosti i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba i poticanje osnivanja novih i očuvanje postojećih gospodarskih subjekata- dodjelom jednokratne potpore za novozaposlene osobe te sufinanciranje dijela troškova nabavke opreme za poduzetnike početnike i postojeće poduzetnike. | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| T101503 | TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE OBRTNIŠTVA-UDRUŻENJE OBRTNIKA <br> Sufinanciranje aktivnosti Udruženja u cilju poticanja razvoja obrtništva, na području Grada, kroz organizaciju edukacija, seminara, radionica i sl., promidžba obrtničkih zanimanja, organizacija i suorganizacija sajmova, manifestacija i ostalih događanja. | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
|  | OBRAZLOZENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1016 | Program 1016: Unapredenje poljoprivrede <br> 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 prózvoda, njihovu prodaju, popularizaciju poljoprivrednih i ruralnih vrijednosti. Zakonska osnova: Zakon o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/18 i 115/18.). | 697.380,00 | -252.106,69 | 445.273,31 |
| A101601 | AKTIVNOST: UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE <br> Raspored temeljem Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. <br> Namjenska sredstva, koriste se za financiranje: uređenje ruralnog prostora, katastarsko-geodetske usluge, aktivnosti Lokalne akcijske grupe ZAPADNA SLAVONIJA. | 697.380,00 | -252.106,69 | 445.273,31 |


|  | OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| P1017 | Program 1017: Upravljanje imovinom <br> Cilj: racionalno i učinkovito upravljanje gradskom imovinom, što se posebno odnosi na upravljanje stambenim. prostorom, poslovnim prostorom, gradskim zemljištem, javnim površinama i ustanovama, u vlasništvu Grada. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/06, 14/08, 38/09, 153/09). Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11 i 64/15) Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima: | 14.722.535,05 | $-5.690 .619 .15$ | 9.031.915,90 |
| A101701 | AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE <br> Opći cilj: Osiguravanje optimalne funkcionalnosti objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i dr. u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova. | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| K101701 | KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UPAVNE ZGRADE <br> Rekonstrukcija i dogradnja zgrade gradske uprave u svrhu izgradnje multifunkcionalne dvorane gradske vijećnice s popratnim sadržajima | 6.000.000,00 | -2.098.080,50 | 3.901.919,50 |
| K101704 | KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKOG MUZEJA I ZGARDE STAROG SUDA Nastavak radova unutamjeg uređenja za stalni postav. | 271.500,00 | -221.500,00 | 50.000,00 |
| K101708 | KAPITALNI PROJEKT: ODRŽAVANJE STANOVA <br> Tekuće održavanje stanova u vlasništvu Grada Nova Gradiška s mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava istih, provedba aktivnosti oko potrebnih investicija u trajna poboljšanja i pravovremene intervencije na prijavljenim kvarovima. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| K101709 | KAPITALNI PROJEKT: ENERGETSKA UČINKOVITOST I UREĐENJE OBJEKATA <br> Energetski pregled zgrada u vlasništvu Grada, ishodenje energetskih certifikata, uredenje stambeno-poslovnih zgrada. | 250.000,00 | -200.000,00 | 50.000,00 |
| K101710 | KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČIIH IGRALIŠTA <br> Opremanje i uređenje novih dječjih igrališta i popravak postojećih igrala u cilju promicanje prava djeteta i mladih poboljšanjem i osiguranjem svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje svakog djeteta. | 200.000,00 | $65.638,75$ | $265.638,75$ |
| K.101711 | KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA Sufinanciranje uredenja društvenog doma. | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| K101716 | KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACUA DRUŠTVENOG DOMA NG Uredenje i energetska obnova društvenog doma. | 920.910,05 | -920.910,05 | 0,00 |
| K101717 | KAPITALNI PROJEKT:UREDENJE ZAS̉TIĆENE JEZGRE CENTRA GRADA, MOSTA I OKOLIŠA ŠETNICE ŠUMETLICA <br> Nastavak uređenja centra grada, mosta i okoliša šetnice Šumetlica. | 600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| K101718 | KAPITALNI PROJEKT:KUPOVINA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA Otkup/izvlaštenje zemlijista za potrebe izgradnje infrastruknure, kupnja poslovnog objekta za potrebe grada. | 1.600.000,00 | 74.000,00 | 1.674.000,00 |
| K101720 | KAPITALNI PROJEKT: PRVČA ZA MALE I VELIKE - CENTAR AKTIVNOG Z̈IVLJENJA Projekt obuhvaća uređenje doma i okoliša. | 250.000,00 | $-200.000,00$ | 50.000,00 |
| K101721 | KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA ZGRADE KATASTRA Završetak sanacije pročelja zgrade na Trgu kralja Tomislava 5. | 120.000,00 | 355.793,20 | 475.793,20 |
| K101722 | KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE M.A.R. 3 Energetsku obnovu zgrade. | 296.375,00 | -296.375,00 | 0,00 |
| K101724 | KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA STUDENTSKOG KAMPUSA <br> Opći cilj ovog projekta je kreiranje nove odgojno-obrazovne destinacije u Novoj Gradiški kroz prenamjenu trošnog i zapuštenog prostora u samom središtu grada, čime se doprinosi održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini. <br> U 2020. godini planirana je priprema dokumentacije za kandidiranje projekta prema odgovarajućim fondovima. | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| K101725 | KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE GRADSKE TRZ̈NICE <br> Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje otvorenog dijela gradske tržnice s naglaskom na izmjeni | 500.000,00 | -300.000,00 | 200.000,00 |


|  | parternog opločenja, klupa i rješavanju problema zaštite od atmosferilija. |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| K101726 | KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SLAVCA <br> Izgradnja i opremanje sportskog centra ( nastavak izgradnje sportskih terena s pripadajućim sadržajima). | 1.193.750,00 | 60.814,45 | 1.254.564,45 |
| K101727 | KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VIDIKOVCA NG <br> Projekt obuhvaća završetak izrade projektne dokumentacije i izgradnju gradskog vidikovca na Slavči. | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| K101728 | KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I UREDENJE UPRAVNE ZGRADE V.KAT Projekt obuhvaća adaptaciju, uređenje i opremanje prostora. | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
|  | OBRALLOŽENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1018 | Program 1018: Održavanje komunalne infrastrukture <br> Cilj ovog programa je osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz namjenskih sredstava komunalne naknade. Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o cestama, komunalna je naknada prihod proračuna JLS namijenjena za financiranje održavanja komunalne infrastrukture sukladno Programu koji usvaja Gradsko vijeće. | 6.620.000,00 | 381.250,00 | 7.001.250,00 |
| A101801 | AKTIVNOST: ODRŻAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA <br> -održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uredaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), osiguranje prohodnosti u zimskim uvjeti te ostali radovi, a sve u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. | 1.129.620,00 | -764.620,00 | 365.000,00 |
| A101802 | AKTIVNOST: ODRZ̈AVANJE JAVNIH POVRŠINA <br> -pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se i održavanje čistoće pješačkih staza i nogostupa, ulica, trgova i javnih prometnih površina (strojno i ručno čišćenje). | 4.290.380,00 | 1.145.870,00 | 5.436.250,00 |
| A101803 | AKTIVNOST: JAVNA RASVJETA <br> -realizacija ove aktivnosti podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. Ista obuhvaća održavanje postojećih svjetiljki, postavljanje stupova za električnu mrežu i rasvjetnih tijela, montaža rasvjetnih tijela i pribora i održavanje električnih mreža. Stavkom je obuhvaćeno i plaćanje ostvarenih ušteda koje su proistekle realizacijom ugovora o energetskom učinku te usluga stručnog savjetovanja i kontrole ostvarenih ušteda. | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
|  | OBRAZLOZ̆ENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1019 | Program 1019: Gradenje komunalne infrastrukture <br> Program se izrađuje temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu u cilju unapređenja i povećanja nivoa komunalne opremljenosti grada. | 16.985.038.88 | -7.112.422,25 | 9.872.616.63 |
| K101901 | KAPITALNI PROJEKT: JAVNE POVRŠINE <br> Projekt obuhvaća procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata javnih površina u gradu s naznakom izvora njihova financiranja. | 7.215.936,38 | -6.749.780,13 | 466.156,25 |
| K101902 | KAPITALNI PROJEKT: NERAZVRSTANE CESTE <br> Projekt obuhvaća procjenu tros̆kova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građ̉enja i provedbe vodenja projekata uređenja/ modernizacije nerazvrstanih cesta na području grada s naznakom izvora njihova financiranja. | 2.967.102,50 | 518.576,26 | 3.485.678,76 |
| K101903 | KAPITALNI PROJEKT: GRADSKA GROBLJA <br> U sklopu ovog projekta izradit će se projektna dokumentacije za potrebe provedbe postupka izvlaštenja zemljišta za proširenje gradskog groblja. | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| K101904 | KAPITALNI PROJEKT: JAVNA RASVJETA <br> Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju javne rasvjete na području grada. Tijekom 2020. | $362.000,00$ | -128.380,00 | 233.620,00 |


|  | godine planira se reonstrukcija javne rasvjete u Ulici bana Ivana Mažuranića, |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| K101906 | KAPITALNI PROJEKT: SANACIIA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA | 0,00 | 164.125,00 | 164.125,00 |
| K101906 | KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA RECIKLAZ̆NOG DVORIŚTA <br> Na lokacịi sanirane deponije komunalnog otpada „Šagulje - Ivik" planira se izgraditi reciklažno dvorište za prihvat i razvrstavanje svih vrsta korisnog otpada. Za izgradnju je izradena projektna dokumentacija i potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 4.500 .000 kn sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Izgradnja RD nakon provedbe nadmetanja za sve elemente projekta započela je u lipnju 2019., a planirani završetak je 2020. godine. | 5.500.000,00 | -51.963,38 | 5.448.036,62 |
| K101907 | KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA SORTIRNICE <br> Opći cilj: Izgradnja i/ili opremanje sortirnice izravno doprinosi postizanju cilja odvojeno prikupljenog $60 \%$ komunalnog otpada, (prvenstveno papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) izgradnjom postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i drugo (sortimica) kojeg je potrebno postići do 2022., a određen je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17) i Planom gospodarenja otpadom Grada Nova Gradiška. | 830.000,00 | -755.000,00 | 75.000,00 |
| K101908 | KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA KOMPOSTANE <br> Opći cilj: Odvojenim prikupljanjem biorazgradivog otpada i njegovom obradom omogućit će se učinkovito smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu čime bi se ispoštovale odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, i 98/19)) i spriječilo nepotrebno plaćanje poticajnih naknada Fondu, tj. penala prema EU | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
|  | OBRAZLOZENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1020 | Program 1020: Zaštita okoliša <br> Ovaj program provodi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 97/13, 73/17, 14/19, i98/19) | 500.100,00 | -302.153.75 | 197.946,25 |
| K102001 | KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARENJE OTPADOM <br> Projekt se provodi s ciljem usklađenja obveza JLS sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o komunalnom otpadu <br> U 2020. očekuje se realizacija nabave planirane komunalne opreme (kontejneri, kante ili sl.) u cilju postizanja ciljeva propisanih gore navedenim propisima. Nabava provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koje sufinancira projekt. | 450.100,00 | -378.550,00 | 71.550,00 |
| K102001 | KAPITALNI PROJEKT: SANACUAA KLIZIŠTA <br> Izrada geodetske podloge za izmjenu i dopunu glavnog projekta dva klizišta i eventuainih korekcija projektne dokumentacije. | 50.000,00 | -14.750,00 | 35.250,00 |
| T102002 | TEKUĆÍ PROJEKT: I NAŠ GRAD RAZVRSTAVA OTPAD <br> Projekt obuhvaća provođenje informativno - obrazovnih aktivnosti iz segmenta gospodarenja otpadom i sufinancirat će se sredstvima FZZOEU u iznosu od $85 \%$. Projektom „I naš grad razvrstava otpad" doprinijet će se podizanju svijesti lokalnog stanovništva o potrebi održivog gospodarenja otpadom razvijajući pozitivne navike pravilnog postupanja s otpadom i prijelaz s linearnog na kružno gospodarstvo i to kroz provedbu 12 aktivnosti. Planirane aktivnosti bit će usmjerene informiranju gradana o sprječavanju nastanka otpada i poticanja ponovne uporabe predmeta, u svrhu povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te stimulaciji kuénog kompostiranja. | 0,00 | 91.146,25 | 91.146,25 |
|  | OBRAZLOZENJE 1 OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1021 | Program 1021: Prostorno uredenje <br> Ovaj program provodi se temeljem Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) u cilju usmjeravanja prostornog razvoja Grada Nova Gradiška sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uredenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostomog uređenja više - podruc̆ne (regionalne) i državne razine kroz sljedeće aktivnosti: | $200.000,00$ | 75.000,00 | 275.000.00 |
| K102101 | KAPITALNI PROIEKT: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA <br> Projekt obuhvaća izradu prostornih planova (njihovih izmjena i dopuna, stavljanja izvan snage i sl.) i dr. dokumenata | 200.000,00 | 75.000,00 | 275.000,00 |


|  | kojima se propisuju detaljnija mjerila i uvjeti, kojima se određuju namjena površina i prostomi 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 2020. planira se započeti s provodenjem postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Nova Gradiška te nakon toga i Izmjena i dopuna GUP-a. |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | OBRAZLOŻENJE I OPIS PROGRAMA |  |  |  |
| P1022 | Program 1022: Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje <br> Cilj ovog programa je unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje kroz dovršenje izgradnje gradske mreže vodoopskrbe i vodoodvodnje te uređaja za pročisćavanje otpadnih voda. Investitor i nositelj investicija je „VZS" d.o.o. <br> Provodi se temeljem Zakona o vodama (NN 66/19) kroz sljedeće aktivnosti: | 1.124.825.00 | 380.000,00 | 1.504.825.00 |
| K102201 | KAPITALNI PROJEKT: OPSKRBA PITKOM VODOM <br> U 2020. planiraju se potpore za izradu projektne dokumentacije ili radova na unapređenju vodoopskrbnog sustava. Osim navedenog u 2020. godini planira se sufinanciranje otplate kredita zajma Svjetske banke iz projekta unutarnje vode. | 754.825,00 | 600.000,00 | 1.354.825,00 |
| K102204 | KAPITALNI PROJEKT: VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠCAVANJE OTPADNIH VODA <br> Projekt obuhvaća nastavak aktivnosti na novelaciji projektne dokumentacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Nova Gradiška. Financira se kroz kohezijske fondove EU i nacionalnim sredstvima (proračun RH, HV,JLS). | 370.000,00 | -220.000,00 | 150.000,00 |

## PRILOZI:

1. Prijedlog İmjena i dopuna Proračuna Grada Nova Gradiška za 2020.,
2. Plan razvojnih programa uz Izmjene i dopune Proračuna za 2020.

GRAD NOVA GRADIS゙KA
OIB: 08658615403
Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) ičlanka 34. stavak 1.alineja 5. Statuta Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", broj 1/18), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA na $\qquad$ sjednici održanoj $\qquad$ listopada 2020. donijelo je

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2020. <br> OPĆI DIO

Članak 1.
U Proračunu Grada Nova Gradiška za 2020., članak 1. mijenja se i glasi:
"Proračun Grada Nova Gradiška za 2020. sastoji se od:"

|  | PLAN 2020. | POVECANO / SMANJENO | NOVI PLAN $2020 .$ | INDEKS |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 74.985.652,22 | -4.825.551,36 | 70.160.100,86 | 93,56\% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 15.887.570,00 | -9.995.750,00 | 5.891.820,00 | 37,08\% |
| UKUPNO PRIHODI | 90.873.222,22 | -14.821.301,36 | 76.051.920,86 | 83,69\% |
| 3 Rashodi poslovanja | 51.105.605,21 | -3.406.876,70 | 47.698.728,51 | 93,33\% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 44.388.917,01 | -12.348.933,14 | 32.039.983,87 | 72,18\% |
| UKUPNORASHODI | 95.494.522,22 | -15.755.809,84 | 79.738.712,38 | 83,50\% |
| RAZLIKA - VISAK / MANJAK | -4.621.300,00 | 934.508,48 | -3.686.791,52 | 79,78\% |
| B. RAČUNA FINANCIRANJA |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 lzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00\% |
| NETO FINANCIRANJE | -1.100.000,00 | 0,00 | $-1,100.000,00$ | 100,00\% |
| NETO FINANCIRANJE | -1.100.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | 100,00\% |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |  |
| 9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | $5.721 .300,00$ | -934.508,48 | 4.786.791,52 | 83,67\% |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | 5.721.300,00 | -934.508,48 | 4.786.791,52 | 83,67\% |

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
0,00
0,00

## Članak 2

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciij utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020. povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:

# IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2020. OPĆI DIO 

| BROJ KONTA | VRSTA PRHODAI RASHODA | PLAN 2020. $1$ | POVECANO I SMANJENO 2 | NOVI PLAN 2020. | INDEKS <br> 311 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prhodi moslovania | 74.985 .652 .22 | -4.325.551.36 | 70.160100 66 . $93.50 \%$ |  |
| 61 | Prihodi od poreza | 33.097.000,00 | 318.000,00 | 33.415.000,00 | 100,96\% |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 32.090.000,00 | 0,00 | 32.090,000,00 | 100,00\% |
| 613 | Porezi na imovinu | 802.000,00 | 420.000,00 | 1.222.000,00 | 152,37\% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 205.000,00 | -102.000,00 | 103.000,00 | 50,24\% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 26.520.845,22 | -4.630.691,79 | 21.890.153,43 | 82,54\% |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 2.784.765,54 | 152.275,12 | 2.937.040,66 | 105,47\% |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 7.226.600,56 | -475.489,98 | 6.751.110,58 | 93,42\% |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 6.022.562,49 | -5.881.055,39 | 141.507,10 | 2,35\% |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.831.877,00 | 18.319,42 | 1.850.196,42 | 101,00\% |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.442.532,00 | -514.913,54 | 2.927.618,46 | 85,04\% |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 5.212.507,63 | 2.070.172,58 | 7.282.680,21 | 139,72\% |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.867.780,00 | -309.150,00 | 2.558.630,00 | 89,22\% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 97.220,00 | 30.030,00 | 127.250,00 | 130,89\% |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine <br> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima | 2.770.560,00 | -339.180,00 | 2.431.380,00 | 87,76\% |
|  |  |  |  |  |  |
| 65 | i naknada | 11.466.500,00 | -507.532,25 | 10.958.967,75 | 95,57\% |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 907.000,00 | -45.000,00 | 862.000,00 | 95,04\% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.509.500,00 | -417.532,25 | 2.091.967,75 | 83,36\% |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 8.050.000,00 | -45.000,00 | 8.005.000,00 | 99,44\% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.030.527,00 | -86.177,32 | 944.349,68 | 91,64\% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.010.527,00 | -108.527,32 | 901.999,68 | 89,26\% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 20.000,00 | 22.350,00 | 42.350,00 | 211,75\% |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.000,00 | 390.000,00 | 393.000,00 |  |
| 681 | Kazne i upravne mjere | $3.000,00$ | 390.000,00 | 393.000,00 |  |
| \% | Phudi od modac nefmandtske movine | 15.867.57000 | 99995175000 | 5391.24000 | 37.089 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 12.914.570,00 | -8.432.750,00 | 4.481.820,00 | 34,70\% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 12.914.570,00 | -8,432.750,00 | 4.481.820,00 | 34,70\% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.973.000,00 | -1.563.000,00 | 1.410.000,00 | 47,43\% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.973,000,00 | -1.563.000,00 | 1.410.000,00 | 47,43\% |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |


| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA I RASHODA | PLAN 2020. <br> 1 | POVECANOI SMANJENO 2 | $\begin{aligned} & \text { NOVI PLAN } \\ & 2020.4 \end{aligned}$ | INDEKS $3 / 1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | Reshont poslovana | 51105.605,21 | 3.406 67670 | 47.688.12354 | 93,332\% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.228.699,05 | 483.521,16 | 18.712.220,21 | 102,65\% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.055.770,91 | 338.733,81 | 15.394.504,72 | 102,25\% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 592.222,00 | 90.420,00 | 682.642,00 | 115,27\% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.580.706,14 | 54.367,35 | 2.635.073,49 | 102,11\% |
| 32 | Materijaini rashodi | 17.475.166,12 | -976.161,08 | 16.499.005,04 | 94,41\% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 778.762,77 | -37.891,23 | 740.871,54 | 95,13\% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.198.791,05 | -312.418,01 | 2.886.373,04 | 90,23\% |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.134,295,00 | 112.030,81 | 11.246.325,81 | 101,01\% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31.952,00 | -24.773,77 | 7.178,23 | 22,47\% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.331.365,30 | -713.108,88 | 1.618.256,42 | 69,41\% |
| 34 | Financijski rashodi | 428.480,00 | -43.140,00 | 385.340,00 | 89,93\% |
| 34.2 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 330.220,00 | -40.000,00 | 290.220,00 | 87,89\% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 98.260,00 | -3.140,00 | 95.120,00 | 96,80\% |
| 35 | Subvencije | 1.317.672,00 | 119.200,00 | 1.436.872,00 | 109,05\% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 746.672,00 | 385.200,00 | 1.131.872,00 | 151,59\% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 571,000,00 | -266.000,00 | 305.000,00 | 53,42\% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.333.886,00 | -1.080.936,00 | 252.950,00 | 18,96\% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 933.886,00 | -880,936,00 | 52.950,00 | 5,67\% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000,00 | -200,000,00 | 200.000,00 | 50,00\% |
| 37 | Naknade gradanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.359.200,00 | -448.866,96 | 1.910.333,04 | 80,97\% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.359.200,00 | -448.866,96 | 1.910.333,04 | 80,97\% |
| 38 | Ostali rashodi | 9.962,502,04 | -1,460.493,82 | 8.502.008,22 | 85,34\% |
| 381 | Tekuće donacije | 3.890.120,00 | -600,00 | 3.889.520,00 | 99,98\% |
| 382 | Kapitalne donacije | 715.000,00 | -200.000,00 | 515.000,00 | 72,03\% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi | 90.507,04 | 1.506,18 | 92.013,22 | 101,66\% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.266.875,00 | -1.261.400,00 | 4.005.475,00 | 76,05\% |
| 14 | Rashudizamabumisimanciske movine | 443689\% | -12348.93814 | 59059988.67 | 721 1 \% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.960.000,00 | -1.566.000,00 | 1.394.000,00 | 47,09\% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 630.000,00 | -216.000,00 | 414.000,00 | 65,71\% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.330,000,00 | -1.350.000,00 | 980.000,00 | 42,06\% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.348.917,96 | -6.390.646,79 | 25.958.271,17 | 80,24\% |
| 421 | Građevinski objekti | 30.467.255,46 | -5.768.763,44 | 24.698.492,02 | 81,07\% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 973.450,00 | -553.500,00 | 419.950,00 | 43,14\% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 85,000,00 | -6.500,00 | 78.500,00 | 92,35\% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 823.212,50 | -79.383,35 | 743.829,15 | 90,36\% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.079.999,05 | -4.392.286,35 | 4.687.712,70 | 51,63\% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.079,999,05 | -4.392.286,35 | 4.687.712,70 | 51,63\% |


| BROI KONTA | VRSTA PRIHODA I RASHODA | PLAN 2020. <br> 1 | POVEĆANO I SMANJENO 2 | $\begin{aligned} & \text { NOVI PLAN } \\ & 2020 . \end{aligned}$ | INDEKS <br> $3 / 1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | Primici od inanciske movinc lzaduzvanta | 0.00 | 000 | 0.00 |  |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 815 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izve | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Froaci za finucishi mowinil mydate zamova | 110000010 | 000 | 1.100.00000 | 10000\% |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00\% |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija iz | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00\% |
|  | Vasthizvor | 1 ceb |  |  |  |
| 5 |  | 512140000 | 2934.506 48 | 4.766791 .52 | 63,67\% |
| 92 |  | 5.721.300,00 | -934.508,48 | 4.786.791,52 | 83,67\% |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 5.721.300,00 | -934.508,48 | 4.786.791,52 | 83,67\% |

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2020. POSEBNIDIO

Članak 3.
Rashodi i izdaci u Proračunu, u iznosu $80.838 .712,38$ kuna raspoređuju se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:




## BROJ KONTA

## Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA

| 42 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine <br> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <br> Prijevozna sredstva |
| :--- | :--- |

## Tekuci projekt T100301 JAVNI RADOVI, Funkcijska klasifikacija 01 Opce javne usluge

Izvor 1.1. OPĆ| PRIHODIIPRIMICI

## Rashodi poslovanja

Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Izvor 5.6. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAC̆UNSKIH KORISNIKA
3 Rashodi poslovanja

Rashodi za zaposiene
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
lzvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
$311 \quad$ Plaće (Bruto)
313 Doprinosi na plaće
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima

Tekuci projekt 1100302 ZENA ZAZELI-ZENA RADI
Funkcilska klasifikaclia 01 Opcre javne usluge
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODII PRIMICI
3

## Rashodi poslovanja

Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
IZvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

PLAN 2020
1

## P

POVEĆANO I
SMANJENO
SMECANOI NO
SMANJENO
2
2020.

3
INDEKS
$3 / 1$
$17.500,00 \quad 17.500,00$
$17.500,00 \quad 17.500,00$
17.500,00 17.500,00
17.500,00
$17.500,00$
156.634,60
667.038
667.038.
35.000,00
$35.000,00$
0,00
0,00
0,00
0,00
$35.000,00$
5.000,00
$30.000,00$
318.253,29
318.253,29
318.253,29
273.932,76
44.320,53

## 0,00

0,00

### 313.785,6

313.785,65
313.785,65
269.343,90
$44.441,75$
0,00
$938.721,98$
938.721,98

0,00
0,00
0,00
0,00
938.721,98
. $510.404,34$
23,48\%
$-510.404,34$
60 <
$3,48 \%$
$-19.53436$
15.465
-1
9.534,36
8.125,02 8.125,02
1.340,62 1.340,62
$-29.000,00 \quad 6.000,00$

17,14\%
-4.000,00
$1.000,00$
20,00\%
16,67\%
$-299.839,94 \quad 18.413,35 \quad 5,79 \%$
$-299.839,94 \quad 18.413,35 \quad 5,79 \%$
$-300.083,28 \quad 18.170,01 \quad 5,71 \%$
$-258.035,98$
15.896,78

5,80\%
$24334-2.273,23$
$\begin{array}{ll}243,34 & 243,34\end{array}$
$-191.030,04 \quad 122.755,61 \quad 39,12 \%$
-191.030,04 122.755,61
-192.652,30
122.755,61

39,12\%
$-163.365 .38 \quad 105.978$ 38,60\%
$\begin{array}{lr}-29.286,92 & 15.154,83\end{array}$
$15.154,83$
$1.622,26$
1.622,26
938.721,98
938.721,98
20.000,00
$\begin{array}{ll}20.000,00 & 20.000,00\end{array}$
$20.000,00 \quad 20.000,00$
20.000,00 20.000,00
$-20.000,00 \quad 918.721,98$

## BROJ KONTA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA
3
31
311
313
32
322
323
329

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuči projekt T100303 ZENA ZAZELI-ZENA RADI 2
Funkcijska klasifikacila ol Opce javne usluge
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆIIZ PRORACUNA
Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
311
313
32
321
322
323
329
4
42

## Plaće (Bruto)

Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
PLAN 2020.

| POVECANO / SMANJENO | NOVI PLAN | INDEKS |
| :---: | :---: | :---: |
| SMANJENO | 2020. | indeks |
| 2 | 3 | 311 |
| -20.000,00 | 918.721,98 | 97,87\% |
| 79.938,50 | 784.782,66 | 111,34\% |
| 68.444,15 | 673.460,60 | 111,31\% |
| 11.494,35 | 111.322,06 | 111,51\% |
| -99,938,50 | 133.939,32 | 57,27\% |
| -107.538,50 | 117.739,32 | 52,26\% |
| 11.000,00 | 14.000,00 | 466,67\% |
| -3.400,00 | 2.200,00 | 39,29\% |
| 1.275.353,85 | 1.275.353,85 |  |
| 1.275.353.85 | 1.275.353.85 |  |
| 166.350,50 | 166.350,50 |  |
| 159.828,75 | 159.828,75 |  |
| 128.727,10 | 128.727,10 |  |
| 110.495,25 | 110.495,25 |  |
| 18.231,85 | 18.231,85 |  |
| 31.101,65 | 31.101,65 |  |
| 5.869:50 | 5.869,50 |  |
| 13.907,95 | 13.907,95 |  |
| 10.737,25 | 10.737,25 |  |
| 586,95 | 586,95 |  |
| 6.521,75 | 6.521,75 |  |
| 6.521,75 | 6.521,75 |  |
| 6.521,75 | 6.521,75 |  |
| 1.109.003,35 | 1.109.003,35 |  |
| 1.065.525,10 | 1.065.525,10 |  |
| 858.180,50 | 858.180,50 |  |
| 736,634,75 | 736.634,75 |  |
| 121.545,75 | 121.545,75 |  |
| 207.344,60 | 207.344,60 |  |
| 39.130,50 | 39.130,50 |  |
| 92,719,55 | 92.719,55 |  |
| 71.581,50 | 71.581,50 |  |
| 3.913,05 | 3.913,05 |  |
| 43.478,25 | 43.478,25 |  |
| 43.478,25 | 43.478,25 |  |
| 43.478,25 | 43.478,25 |  |


|  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2020. 1 | POVEĆANO / SMANJENO 2 | $\begin{aligned} & \text { NOVI PLAN } \\ & 2020, \\ & 3 \end{aligned}$ | INDEKS $3 / 1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Program 1004 PROGRAM OSNOVNOSKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG |  |  |  |  |  |
|  | A100401 BPŻ - OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNHH SREDNJIH ŚKKOLA | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |
|  | klasifikacila 09 Obrazovanje | 100.000.00 | -100.000,00 | 0.00 |  |
|  | OPĆI PRIHODII PRIMICI | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |
|  | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |
| 36 | Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |
| 366 | Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |
|  | A100402 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA | 50,000,00 | -50,000,00 | 0,00 |  |
|  | Masifikacila 09 Obrazovanje | 50.000 .00 | -50.000.00 | 0.00 |  |
|  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |  |
|  | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |  |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A100403 FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK SVEUC̆.J.J. |  |  |  |  |  |
|  | AYERA OSIJEK | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00\% |
|  | klasifikaclja 09 Obrazovanje | 200.000,00 | 0.00 | 200.000.00 | 100.00\% |
|  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00\% |
|  | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00\% |
|  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00\% |
|  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00\% |
|  | TEKUĆE POMOĆI IZ PRORACUNA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00\% |
|  | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00\% |
|  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00\% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00\% |
| Aktivnost A100404 STUDIJ ROBOTIKEIT |  | 50,000,00 | -50.000,00 | 0,00 |  |
| Funkcilska klasifikacila 09 Obrazovanje |  | 50.000 .00 | -50.000,00 | 0,00 |  |
| \|zvor 1.1. OPCI PRIHODIIPRIMICl |  | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |  |
|  | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |  |
| 32 | Materijaini rashodi | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |  |
| Program 1005 STIPENDIRANJE UCENIKA I STUDENATA |  | 528.000.00 | -100.000,00 | 428,000,00 | 81,06\% |
| Aktivnost A100501 STIPENDIRANJE UĆENIKA I STUDENATA |  | 428.000,00 | 0,00 | 428.000,00 | 100,00\% |
| Funkcliska klasifikacija 09 Obrazovanje\|zvor 1.1. OPC| PRIHODI| PRIMICI |  | $428.000,00$ | 0,00 | 428.000,00 | 100,00\% |
|  |  | 428,000,00 | 0,00 | 428.000,00 | 100,00\% |


| BROJ <br> KONTA | VRSTARASHODA/IZDATAKA | POSEBNIDIO |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | PLAN 2020. | POVEĆANO I SMANJENO | NOVI PLAN 2020. | INDEKS |
|  |  | 1 | 2 | 3 | $3 / 1$ |
| 3 | Rashodi poslovanja | 428.000,00 | 0,00 | 428.000,00 | 100,00\% |
| 37 | Naknade gradanima i kuçanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 428,000,00 | 0,00 | 428.000,00 | 100,00\% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 428.000,00 | 0,00 | 428.000,00 | 100,00\% |
| Aktivnost A100502 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA |  | 100,000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |
| Funkelisha klasifikacija 09 Obrazovanje |  | 100.000.00 | -100.000.00 | 0.00 |  |
| Izvor 1.1. OPĆ\| PRIHODI| PRIMICl |  | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |
| Program 1006 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA |  | 850.000,00 | 9.000,00 | 841.000,00 | 98,94\% |
| Aktivnost A 100601 OSNOVNA DJELATNOST TURISTIĆKE ZAJEDNICE |  | 750.000,00 | 9,000,00 | $741.000,00$ | 98,80\% |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski posiovi |  | 750.000 .00 | -9.000,00 | 741.000,00 | 98,80\% |
| Izvor 1.1. OPĆl PRIHODI I PRIMICl |  | 750.000,00 | -9.000,00 | 741.000,00 | 98,80\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 750.000,00 | -9.000,00 | 741.000,00 | 98,80\% |
| 38 | Ostali rashodi | 750.000,00 | -9.000,00 | 741.000,00 | 98,80\% |
| 381 | Tekuće donacije | 750.000,00 | -9.000,00 | 741.000,00 | 98,80\% |
| Aktivnost A100603 SUFINANCIRANJE RADA SLAVONSKOG DUĆANA |  | 100.000,00 | 0,00 | 100,000,00 | 100,00\% |
| Funkciska klasifikaclia 04 Ekonomskl poslovi |  | 100.000,00 | 0.00 | 100, 000,00 | 100,00\% |
| Izvor 1.1. OPCI PRIHODII PRIMICI |  | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00\% |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00\% |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00\% |
| Program 1007 RAZVOJ CIVILNOG DRUSTVA |  | 1.130 .750 .00 | -12.000,00 | 1.118.750,00 | 98,94\% |
| Aktivnost A100701 DJELATNOST UDRUGA PROIZAŚLIH IZ DOMOVINSKOG RATA |  | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00\% |
| Funkcilska klasifikacija 08 Rekreacila, kulural religija |  | 150.000.00 | 0.00 | 150.000,00 | 100,00\% |
| Izvor 1.1. OPCIPRIHODIIPRIMICl |  | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00\% |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 150,000,00 | 100,00\% |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00\% |
| Aktivnost A100702 DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE |  | 150,000,00 | 0,00 | 150,000,00 | 100,00\% |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacila, Kultura i religija |  | 150.000,00 | 0.00 | 150.000.00 | 100,00\% |
| Izvor 1.1. OPĆl PRIHODII PRIMICI |  | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00\% |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00\% |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00\% |


| BROJ KONTA | PLAN 2020. $1$ | POVECANO I SMANJENO 2 | $\begin{aligned} & \text { NOVI PLAN } \\ & \begin{array}{c} 2020 \\ 3 \end{array} \end{aligned}$ | INDEKS <br> 3/1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Aktivnost Al00703 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 230.000,00 | 0,00 | 230,000,00 | 100,00\% |
| Funkciska kizsifikacija 08 Rekreacila, kultura ireligila | 230.000 .00 | 0.00 | 230.000.00 | 100,00\% |
| Izvor 1.1. OPCI PRIHODI IPRIMICI | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 100,00\% |
| 3 Rashodi poslovanja | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 100,00\% |
| 38 Ostali rashodi | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 100,00\% |
| 381 Tekuće donacije | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 100,00\% |
| Aktivnost A100704 DJELATUDRUGA U PODRUC̆JU ZDRAV.SKRBI I SKRBI ZA OBITELJI |  |  |  |  |
| DJECU | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00\% |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura ireliglja | 110.000,00 | 0.00 | 110.000,00 | 100.00\% |
| Izvor 1.1. OPĆ\| PRIHODII PRIMICI | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00\% |
| 3 Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00\% |
| 38 Ostali rashodi | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00\% |
| 381 Tekuće donacije | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00\% |
| Aktivnost A100705 GRAD PRIJATELJ DJECE | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 100,00\% |
| Funkclisha klasifikacija 08 Rekreaclla, kultura ireligila | 3.750.00 | 0.00 | $3.750,00$ | 100.00\% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI\| PRIMICI | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 100,00\% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 100,00\% |
| 32 Materijaini rashodi | 3.750,00 | 0,00 | $3.750,00$ | 100,00\% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 100,00\% |
| Aktivnost A100706 JAVNO INFORMIRANJE GRADANA | 159.000,00 | -12.000,00 | 147.000,00 | 92,45\% |
| Funkcijska klasifikacila 08 Rekreacija, Kultura I religija | 159.000,00 | -12.000,00 | $147.000,00$ | 92,45\% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODII PRIMICI | 159.000,00 | -12.000,00 | 147.000,00 | 92,45\% |
| 3 Rashodi poslovanja | 159.000,00 | -12,000,00 | 147.000,00 | 92,45\% |
| 35 Subvencije | 114.000,00 | 6.000,00 | 120.000,00 | 105,26\% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 114.000,00 | $6.000,00$ | 120.000,00 | 105,26\% |
| 38 Ostali rashodi | 45.000,00 | -18.000,00 | 27.000,00 | 60,00\% |
| 381 Tekuće donacije | 45.000,00 | -18.000,00 | 27.000,00 | 60,00\% |
| Aktivnost A100707 SUFINANCIRANJE RADA SOCIJALNE SAMOPOSLUGE | 28.000,00 | 0,00 | 28,000,00 | 100,00\% |
| Funkciska kiasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | 28.000,00 | 0.00 | $28.000,00$ | 100,00\% |
| Izvor 1.1. OPCI PRIHODI\|PRIMICl | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00\% |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00\% |
| 38 Ostali rashodi | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00\% |
| 381 Tekuće donacije | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00\% |
| Kapitaini projekt K100701 IZGRADNJAI DODATNA ULAG.NA KULTURNIM SAKRALNIM |  |  |  |  |
| OBJEKTIMA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00\% |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kulura irellgila | 300.000,00 | 0.00 | 300.000.00 | 100,00\% |

BRO.
KONTA

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

| Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI |  | 300.000,00 | 0,00 | 300,000,00 | $100,00 \%$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00\% |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00\% |
| 382 | Kapitalne donacije | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00\% |
| Program 1008 RALVOJ SPORTA |  | 1,450.000.00 | 0,00 | 1.450 .000 .00 | 100,00\% |
| Aktivnost A 100801 JAVNE POTREBE U ŚPPORTU |  | 1,450,000,00 | 0,00 | 1,450.000,00 | 100,00\% |
| Furkciska klasinkelua 08 Pekreacila kulural religia |  | 11,450.000.00 | 000 | 1.450.000.00 | 10000\% |
| Izvor 1.1. OPCI PRIHODIIPRIMICI |  | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 100,00\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 100,00\% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 100,00\% |
| 381 | Tekuće donacije | 1.450.000,00 | 0,00 | $1.450 .000,00$ | 100,00\% |
| Program 1009 ORGANIZIRANUE I PROVODENUE ZASTITE ISPASAVANJA |  | 619.215,00 | 58.760,00 | 677.975,00 | 109,49\% |
| Aktivnost A100901 VATROCASNA ZAJEDNICA (DVD) |  | 331,090,00 | 58,660,00 | 389750,00 | 117,72\% |
| Runkeyska Kasifikacia Di uavn redi sigurnost |  | 331.090 .00 | 58.660.00 | 389.750 .00 | 117.72\% |
| Izvor 1.1. OPCI PRIHODI P PRIMICl |  | 331.090,00 | 58.660,00 | 389.750,00 | 117,72\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 331.090,00 | 58,660,00 | 389.750,00 | 117,72\% |
| 38 | Ostali rashodi | 331,090,00 | 58.660,00 | 389.750,00 | 117,72\% |
| 381 | Tekuće donacije | 331.090,00 | 58.660,00 | 389.750,00 | 117,72\% |
| Akİlvnost A100902 CIVILNA ZAS̆TITA |  | 35,000,00 | 100,00 | 35,100,00 | 100,29\%. |
| Funkiska llasifiracla 0s Javmi ted I sigurnost |  | 35000.00 | 10000 | 35.100 .00 | 100.29\% |
| lzvor 1.1. OPĆI PRIHODIIPRIMICI |  | 35.000,00 | 100,00 | 35.100,00 | 100,29\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 100,00 | 35.100,00 | 100,29\% |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 100,00 | 25.100,00 | 100,40\% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 1.600,00 | 11.600,00 | 116,00\% |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 100,00\% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00\% |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00\% |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00\% |
| Kapitalni projekt K100901 OBNOVA VOZNOG PARKAI UREDENUE OBJEKATA |  | 215.000,00 | 0,00 | 215,000,00 | 100,00\% |
| Funkelska kasifiacta os vavm redi sigurnost: |  | 21500000 | 0,00 | 215.00000 | 100.00\% |
| [zvor 1.1. OPCIPRIHODIIPRIMICI |  | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 100,00\% |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 100,00\% |
|  | Ostali rashodi | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 100,00\% |
| 382 | Kapitalne donacije | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 100,00\% |
| Kapitalmi projekt K100904 DOKUMENTI CIVILNE ZASTITE |  | 38.125,00 | 0,00 | 38.125,00 | 100,00\% |
| Fumkeliska hasinkacin o3 davired i sigurnost |  | 38.125.00 | 0.00 | 38.125.00 | 100.00\% |


| BROJ VRSTARASHODA/IZDATAKA KONTA | PLAN 2020. | POVEĆANO I SMANJENO | $\begin{gathered} \text { NOVI PLAN } \\ 2020 . \end{gathered}$ | INDEKS |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Izvor 1.1. OPCl PRIHODII PRIMICI | 38.125,00 | 0,00 | 38.125,00 | 100,00\% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 38.125,00 | 0,00 | 38.125,00 | 100,00\% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.125,00 | 0,00 | 38.125,00 | 100,00\% |
| 426 Nematerijaina proizvedena imovina | 38.125,00 | 0,00 | 38.125,00 | 100,00\% |
| Program 1010 PROGRAM SOCUALNE SKRBI | 2.036.050,00 | -298.866,96 | 1.737.183,04 | 85,32\% |
| Aktivnost A101001 POMOĆ OBITELJIMA, KUCANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŻENIM |  |  |  |  |
| GRADANIMA | 1.140.000,00 | -150.116,96 | 989,883,04 | 86,83\% |
| Funkeilska klasifikacja 10 Socijaina zastita | 1.140.000,00 | -150.116,96 | 989,883,04 | 86,83\% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODII PRIMICl | 775.000,00 | -150.000,00 | 625.000,00 | 80,65\% |
| 3 Rashodi poslovanja | 775.000,00 | -150.000,00 | 625.000,00 | 80,65\% |
| 37 Naknade gradanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 775.000,00 | -150.000,00 | 625.000,00 | 80,65\% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 775.000,00 | -150.000,00 | 625.000,00 | 80,65\% |
| Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAC̆UNA | 190.000,00 | 49.883,04 | 239.883,04 | 126,25\% |
| 3 Rashodi poslovanja | 190.000,00 | 49.883,04 | 239.883,04 | 126,25\% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 190.000,00 | 49.883,04 | 239.883,04 | 126,25\% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 190.000,00 | 49,883,04 | 239.883,04 | 126,25\% |
| lzvor 7.3. PRODAJA STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 175.000,00 | -50.000,00 | 125.000,00 | 71,43\% |
| 3 Rashodi poslovanja | 175.000,00 | -50.000,00 | 125.000,00 | 71,43\% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 175.000,00 | -50.000,00 | 125.000,00 | 71,43\% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 175.000,00 | -50.000,00 | 125.000,00 | 71,43\% |
| AKtivnost A101002 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDSKOLSKOG ODGOJA | 60.000,00 | -20.000,00 | 40,000,00 | 66,67\% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socilalna zastita | 60.000,00 | -20.000,00 | 40.000,00 | 66,67\% |
| Izvor 1.1. OPĆl PRIHODI IPRIMICI | 60.000,00 | -20,000,00 | 40.000,00 | 66,67\% |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.000,00 | -20.000,00 | 40.000,00 | 66,67\% |
| 37 Naknade građanima ì kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.000,00 | -20.000,00 | 40.000,00 | 66,67\% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | -20.000,00 | 40,000,00 | 66,67\% |
| Aktivnost A101003 POMOC DJECII MLADIMA SLABIJEG IMIOVNOG STANJA | 111.200,00 | 0,00 | 111.200,00 | 100,00\% |
| Funkeiska klasifikacija 10 Socijalna zastita | 111.200,00 | 0.00 | 111.200.00 | 100.00\% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODIIPRIMICI | 111.200,00 | 0,00 | 111.200,00 | 100,00\% |
| 3 Rashodi poslovanja | 111.200,00 | 0,00 | 111.200,00 | 100,00\% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 111.200,00 | 0,00 | 111.200,00 | 100,00\% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 111.200,00 | 0,00 | 111.200,00 | 100,00\% |
| Aktivnost A101004 GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA | 254.850,00 | 0,00 | 254.850,00 | 100,00\% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zastita | 254.850.00 | 0.00 | 254.850,00 | 100,00\% |
| Izvor 1.1. OPCI PRIHODII PRIMICl | 254.850,00 | 0,00 | 254.850,00 | 100,00\% |

## BROJ KONTA

| 3 | Rashodi poslovanja | 254,850,00 |
| :---: | :---: | :---: |
| 38 | Ostali rashodi | 254.850,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 254.850,00 |
| Aktiv | 101005 POTPORE ZA NOVORODENO DIJETE | 400.000,00 |
| Funh | klasilikacila 10 Socljalna zastita | 400.000 .00 |
|  | OPĆI PRIHODII PRIMICI | 400.000,00 |
|  | Rashodi poslovanja | 400.000,00 |
|  | Naknade gradanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 |
| Aktiv | 101006 POTPORE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH OBITELJ | 70.000,00 |
| Funk | klasifikacila 10 Socijalna zastita | 70.000 .00 |
|  | OPĆ PRIHODI I PRIMICI | 70.000,00 |
|  | Rashodi poslovanja | 70.000,00 |
|  | Naknade građ̉anima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | $70.000,00$ |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000,00 |
| Prog | 111 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA | 264.000,00 |
| Aktiv | 101101 POSLLOVI DERATIZACIJE | 149,000,00 |
| Funk | klasifikacija 07. Zdravstvo | 149.000 .00 |
|  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 149.000,00 |
|  | Rashodi poslovanja | 149.000,00 |
|  | Materijalni rashodi | 149.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.000,00 |
| Aktiv | 101102 PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI | 15.000,00 |
| Funk | klasifikacija 07 2dravstvo | 15.000,00 |
| izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 |
|  | Rashodi poslovanja | 15.000,00 |
|  | Materijaini rashodi | 15.000,00 |
|  | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 |
|  | Rashodi za usluge | 10.000,00 |
| Kapi | -jeki K101101 ADAPTACUA OPCE BOLNICE NOVA GRADIŚKA | 100.000,00 |
| Funk | Klasifikacija 07 Zdravstvo | 100.000,00 |
| lzvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 |
|  | Rashodi poslovanja | 100.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 |


| POVEĆANO I SMANJENO 2 | $\begin{aligned} & \text { NOVI PLAN } \\ & 2020 . \\ & 3 \end{aligned}$ | INDEKS $3 / 1$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 0,00 | 254.850,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 254.850,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 254.850,00 | 100,00\% |
| -100.000,00 | 300.000,00 | 75,00\% |
| -100.000.00 | 300.000 .00 | 75,00\% |
| -100.000,00 | 300.000,00 | 75,00\% |
| -100.000,00 | 300.000,00 | 75,00\% |
| -100.000,00 | 300.000,00 | 75,00\% |
| -100.000,00 | 300.000,00 | 75,00\% |
| -28.750,00 | $41,250,00$ | 58,93\% |
| 28.750.00 | 41.250,00 | 58,93\% |
| -28.750,00 | 41.250,00 | 58,93\% |
| -28.750,00 | 41.250,00 | 58,93\% |
| -28.750,00 | 41.250,00 | 58,93\% |
| -28.750,00 | 41.250,00 | 58,93\% |
| -221.775,00 | 42.225,00 | 15,99\% |
| -121.775,00. | 27.225,00 | 18,27\% |
| -121.775.00 | 27.225,00 | 18,27\% |
| -121.775,00 | 27.225,00 | 18,27\% |
| -121.775,00 | 27.225,00 | 18,27\% |
| -121.775,00 | 27.225,00 | 18,27\% |
| -121.775,00 | 27.225,00 | 18,27\% |
| 0,00 | 15.000,00 | 100,00\% |
| 0.00 | 15.000.00 | 100.00\% |
| 0,00 | 15.000,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 15.000,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 15.000,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 5.000,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 10.000,00 | 100,00\% |
| -100,000,00 | 0,00 |  |
| -100.000.00 | 0.00 |  |
| -100.000,00 | 0,00 |  |
| -100.000,00 | 0,00 |  |
| -100.000,00 | 0,00 |  |
| -100.000,00 | 0,00 |  |

BROJ
KONTA


| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2020. 1 | POVEĆANO / SMANJENO 2 | $\begin{aligned} & \text { NOVI PLAN } \\ & 2020 . \\ & 3 \end{aligned}$ | INDEKS $3 / 1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK |  | 0,00 | 87.417,21 | 87.417,21 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 87.417,21 | 87.417,21 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 72.730,34 | 72.730,34 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 72.730,34 | 72.730,34 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 14.686,87 | 14.686,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 14.686,87 | 14.686,87 |  |
| Aktivnost A101202 PREDŠKOLA |  | 263.973,00 | 39.967,00 | 303.940,00 | 115,14\% |
| Funkcijska klasifikacila 09 Obrazovanje |  | 263.973,00 | $39.967,00$ | 303,940,00 | 115,14\% |
| Izvor 4.8. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA |  | 1.500,00 | 4.800,00 | $6.300,00$ | 420,00\% |
|  | Rashodi poslovania | 1.500,00 | 4.800,00 | $6.300,00$ | 420,00\% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 4.800,00 | $6.300,00$ | 420,00\% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 4.800,00 | 6.300,00 | 420,00\% |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆ\| IZ DRUGIH PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA |  | 262.473,00 | 35.167,00 | 297.640,00 | 113,40\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.473,00 | 20.167,00 | 270.640,00 | 108,05\% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 205.623,00 | -12.473,00 | 193.150,00 | 93,93\% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 175.108,00 | -11.708,00 | 163.400,00 | 93,31\% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00\% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.015,00 | -765,00 | 24,250,00 | 96,94\% |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.850,00 | 32.640,00 | 77.490,00 | 172,78\% |
| 321 | Naknade troškova zaposienima | 12.000,00 | 1.200,00 | 13.200,00 | 110,00\% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.520,00 | 32.520,00 | 63.040,00 | 206,55\% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.330,00 | -1.080,00 | 1.250,00 | 53,65\% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.000,00 | 15.000,00 | 27.000,00 | 225,00\% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 15.000,00 | 27.000,00 | 225,00\% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000,00 | 15.000,00 | 27,000,00 | 225,00\% |
| AKIIVIOST A101203 SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TESKKOCAMA U RAZVOJU |  | 12.600,00 | 6.600,00 | 19.200,00 | 152,38\% |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje |  | 12.600,00 | 6.600,00 | 19,200,00 | 152,38\% |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA |  | 12.600,00 | 6.600,00 | 19.200,00 | 152,38\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.600,00 | $6.600,00$ | 19.200,00 | 152,38\% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.600,00 | $6.600,00$ | 19.200,00 | 152,38\% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.600,00 | 6.600,00 | 19.200,00 | 152,38\% |
| elava mozos crabswa rulluyca |  | 1,105:50,00 | 250.819 .52 | 655.560.43 | 71.38\% |
| Program 1013 PROMICANJE KULTURE |  | 1.106.460.00 | -250.809,52 | 855.650,48 | 77,33\% |
| Aktivnost Al01301 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE |  | 1.106,460,00 | -250.809,52 | 855,650,48 | 77,33\% |


| BROJ KONTA | A VRSTA RASHODA/IZDATAKA | PLAN 2020. 1 | POVECANO I SMANJENO 2 | $\begin{aligned} & \text { NOVI PLAN } \\ & 2020 . \\ & 3 \end{aligned}$ | INDEKS $3 / 1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Funkelis | Iiska kisifikacila o8 Rekreacia, kuiturai religija | 1.106.460,00 | -250.809.52 | 855.650 .48 | 77.33\% |
| Izvor 1. | 1.1. OPĆl PRIHODI I PRIMICI | 931.560,00 | -219.100,00 | 712.460,00 | 76,48\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 892.560,00 | -211.600,00 | 680.960,00 | 76,29\% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 790.576,00 | -206.866,00 | 583.710,00 | 73,83\% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 649.465,00 | -163.465,00 | 486.000,00 | 74,83\% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.950,00 | -16.430,00 | 17.520,00 | 51,61\% |
| 313 | Doprinosi na place | 107.161,00 | -26.971,00 | 80.190,00 | 74,83\% |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.984,00 | -4.734,00 | 97.250,00 | 95,36\% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.250,00 | -5.500,00 | 13.750,00 | 71,43\% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 5.500,00 | 35.500,00 | 118,33\% |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.956,00 | 6.04,4,00 | 29.000,00 | 126,33\% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.778,00 | -10.778,00 | 19.000,00 | 63,81\% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.000,00 | -7.500,00 | $31.500,00$ | 80,77\% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | $39.000,00$ | -7.500,00 | 31.500,00 | 80,77\% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00\% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 19.000,00 | -7.500,00 | 11.500,00 | 60,53\% |
| lzvor 3. | 3.1. VLASTITI PRIHODI PK | 61.900,00 | -21.200,00 | 40.700,00 | 65,75\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 61.900,00 | -21.200,00 | 40.700,00 | 65,75\% |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.700,00 | -20.700,00 | 37.000,00 | 64,12\% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.500:00 | -2.500,00 | 3.000,00 | 54,55\% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.500,00 | -4.800,00 | 12.700,00 | 72,57\% |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.100,00 | -12,100,00 | 11.000,00 | 47,62\% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.600,00 | -1.300,00 | 10.300,00 | 88,79\% |
| 34 | Financijski rashodi | 4.200,00 | -500,00 | $3.700,00$ | 88,10\% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.200,00 | -500,00 | $3.700,00$ | 88,10\% |
| lzvor 5. | 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA | 113.000,00 | -24.000,00 | 89.000,00 | 78,76\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | -8.000,00 | 12.000,00 | 60,00\% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | -8.000,00 | 12.000,00 | 60,00\% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00\% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 20,00\% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 93.000,00 | -16.000,00 | 77.000,00 | 82,80\% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 93.000,00 | -16.000,00 | 77.000,00 | 82,80\% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.000,00 | -17.000,00 | 20.000,00 | 54,05\% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 56.000,00 | 1.000,00 | 57.000,00 | 101,79\% |
| Izvor 9.2 | 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOĚIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK | 0,00 | 13.490,48 | 13.490,48 |  |

BROJ
KONTA

VRSTARASHODA/IZDATAKA
KONTA

PLAN 2020
1

NOVI PLAN

## POVECANO SMANJENO

2
$13.490,48$
2020
3
$13.490,48$
32 Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
chan DMOA erinesta MUACS
Program 1013 PROMICANJE KULTURE
Aktivnost A101302 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA
Izvor 1.1. OPCl PRIHOD\|IPRIMICl
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiiu
Rashodi za usluge
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆIIZ DRUGIH PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izvor 9.2. VLASTITIIZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK
0,0
0,0
0,0
0,0

148 F 501
$1.482 .600,0$
1.482.600,00
1.482.600.00
.477,600,00 954.150,00 704.903,00 19.800,00 97.030,00 245.147,00 34.082,00 77.000,00 67.015,00 67.050,00 4.100,00 4.100,00 23.450,00 23.450,00 13.450,00 10.000,00 20.000,00 $20.000,00$ 20.000,00 20.000,00 485.000,00 485.000,00 $485.000,00$ 435.000,00

$$
50.000,00
$$

$13.490,48$
$13.490,48$
$3.490,48$
$10.000,00$
3.490,48
10.000,00
$-508,48689$
974511s.91
$-508.486,09$
$508.486,09$
$-508.486,09$
$974.113,91$.
-113.477.00
864.123,00
-113.477,00
-117.183,00
$-96.073,00$
$-2.800,00$
-18.310,00
$4.206,00$
$-7.444,00$
19.000,00
$3.700,00$
$-11.050,00$ $-500,00$ $-500,00$


0,00
0,00

0,00
$-5.000,00$
$-5.000,00$
$-5.000,00$
$-5.000,00$
$-410.000,00$
$-410.000,00$
$-410.000,00$
$-399.400,00$
$-10.600,00$
$19.990,91$
840.673,00 88,11\% $587.720,00 \quad 83,38 \%$ 492.000,00 83,66\% $\begin{array}{ll}17.000,00 & 85,86 \%\end{array}$ $\begin{array}{rr}78.720,00 & 101,13 \%\end{array}$ 26.638,00 78,16\% 96,000,00 124,68\% $70.715,00 \quad 105,52 \%$ $56.000,00 \quad 83,52 \%$ 3.600,00 $87,80 \%$ $23.450,00 \quad 100,00 \%$ $\begin{array}{rr}23.450,00 & 100,00 \% \\ 13.450,00 & 100,00 \%\end{array}$ $10.000,00 \quad 100,00 \%$ $15.000,00 \quad 75,00 \%$

| $15.000,00$ | $75,00 \%$ |
| :--- | :--- |
| $15.000,00$ | $75,00 \%$ |

15.000,00 75,00\%
$75.000,00 \quad 15,46 \%$
$75.000,00 \quad 15,46 \%$
$75.000,00 \quad 15,46 \%$
$35.600,00 \quad 8,18 \%$
39.400,00 78,80\%

## BROJ KONTA

3
32

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju

## Glava onves POU MATHA ANTUL RE KOVIC <br> Program 1013 PROMICANJE KULTURE

Aktivnost A101303 REDOVNA DJELATNOST POU MATIJA ANTUN RELKOVIC
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija. kultura i religija
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODIIPRIMICI
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposiene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
$4 \quad$ Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412 Nematerijalna imovina
lzvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposienima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 Financijski rashodi
$343 \quad$ Ostali financijski rashodi
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
$422 \begin{array}{ll}\text { Rashodiza nabavu pro } \\ 422 & \text { Postrojenja i oprema }\end{array}$
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
322 Rashodi za materijal i energiiu
323
0,0
0,0
0,0
3.682:2:40

|  |  | 23teriters in | cters |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3.692.427,00 | -1.337.199,53 | 2.355.227.47 | 63,79\% |
| 3,692.427,00. | -1,337,199,53 | 2.355.227.47 | 63,79\% |
| 3.692.427.00 | -1.337.199.33 | 2.355.227.47 | 63,79\% |
| 2.955.387,00 | -1.151,685,00 | 1.803.702,00 | 61,03\% |
| 825.387,00 | -1.685,00 | 823.702,00 | 99,80\% |
| 755.997,00 | 12.813,00 | 768.810,00 | 101,69\% |
| 614.955,00 | 10.896,00 | 625.851,00 | 101,77\% |
| 39.572,00 | 0,00 | 39.572,00 | 100,00\% |
| 101.470,00 | 1.917,00 | 103.387,00 | 101,89\% |
| 69.390,00 | -14.498,00 | 54.892,00 | 79,11\% |
| 25.938,00 | -878,00 | 25.060,00 | 96,62\% |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00\% |
| 9.152,00 | -8.320,00 | 832,00 | 9,09\% |
| 19.300,00 | -5.300,00 | 14.000,00 | 72,54\% |
| $2.130 .000,00$ | -1.150.000,00 | 980.000,00 | 46,01\% |
| $2.130 .000,00$ | -1.150.000,00 | 980.000,00 | 46,01\% |
| 2.130.000,00 | -1.150.000,00 | 980.000,00 | 46,01\% |
| 503.740,00 | -61.043,46 | 442.696,54 | 87,88\% |
| 455.740,00 | -73.043,46 | 382.696,54 | 83,97\% |
| 449.500,00 | -72.503,46 | 376.996,54 | 83,87\% |
| 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00\% |
| 89.500,00 | -9.000,00 | 80.500,00 | 89,94\% |
| 281.500,00 | -59.003,46 | 222.496,54 | 79,04\% |
| 67.500,00 | -4.500,00 | 63.000,00 | 93,33\% |
| $6.240,00$ | -540,00 | $5.700,00$ | 91,35\% |
| $6.240,00$ | -540,00 | 5,700,00 | 91,35\% |
| 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 125,00\% |
| 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 125,00\% |
| 40.000,00 | 12,000,00 | 52.000,00 | 130,00\% |
| 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00\% |
| 225.500,00 | $-165.500,00$ | 60.000,00 | 26,61\% |

## BROJ KONTA

VRSTA RASHODA /IZDATAKA

Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna imovina
412
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
Izvor 5.7. TEKUĆE POMOĆI OD HZZ PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Naknade trosskova osobama izvan radnog odnosa
324 Naknade troškova osoban
lzvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE PK
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge

| 32 | Materijalni rashod |
| :--- | :--- |
| 323 | Rashodi za usluge |

Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
chava dumb rava vatrocasyaposifiouba
Program 1009 ORGANIZIRANJE I PROVODENJE ZAŚTITE I SPASAVANJA
Akívnost A100903 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
Funkcilska klasifikacija 03 Javni red isigurnost
2.32478500
$2.324 .785,00$
$2.324 .785,00$
2.324.785,00

## Izvor 1.1. OPCI PRIHODIIPRIMICI

Rashodi poslovanja
143.301,00

31 Rashodi za zaposlene
$311 \quad$ Plaće (Bruto)
Izvor 1.2. OPĆI PRIH. POREZ NA DOH.DEC.FUNKCINE
3 Rashodi poslovanja
143.301,00

311 Plaće (Bruto)
313 Doprinosi na plaće

| POVECANO 1 |  | INDEKS |
| :---: | :---: | :---: |
| SMANJENO $2$ | $\begin{gathered} 2020 . \\ 3 \end{gathered}$ | $3 / 1$ |
| $37.500,00$ | 60.000,00 | 266,67\% |
| 37.500,00 | 60.000,00 | 266,67\% |
| 10.000,00 | 20,000,00 | 200,00\% |
| 27.500,00 | 40.000,00 | 320,00\% |
| -203.000,00 | 0,00 |  |
| -200.000,00 | 0,00 |  |
| -200.000,00 | 0,00 |  |
| -3.000,00 | 0,00 |  |
| -3.000,00 | 0,00 |  |
| -6.500,00 | 0,00 |  |
| -6.500,00 | 0,00 |  |
| -6.500,00 | 0,00 |  |
| -6.500,00 | 0,00 |  |
| 42.350,00 | 42.350,00 |  |
| 42.350,00 | 42.350,00 |  |
| 42.350,00 | 42.350,00 |  |
| 42.350,00 | 42.350,00 |  |
| 5.178,93 | 6.478,93 | 498,38\% |
| 5.178,93 | 6.478,93 | 498,38\% |
| 5.178,93 | 6.478,93 | 498,38\% |
| 5.132,70 | 5.132,70 |  |
| 46,23 | 1.346,23 | 103,56\% |
| -10.571.24 | 2314407.79 | 9354\% |
| -10.677.21 | 2.314, 107,79 | 99,54\% |
| -10.677.21 | 2.314.107,79 | 99,54\% |
| -10.677,21 | 2.314.107.79 | 99,54\% |
| 18.174,00 | 161.475,00 | 112,68\% |
| 18.174,00 | 161.475,00 | 112,68\% |
| 18.174,00 | 161.475,00 | 112,68\% |
| 18.174,00 | 161.475,00 | 112,68\% |
| 0,00 | 205.000,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 205.000,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 205.000,00 | 100,00\% |
| -1.134,00 | 89.466,00 | 98,75\% |
| 1.134,00 | 115,534,00 | 100,99\% |

## POSEBNI DIO

## BROJ KONTA



BROJ
KONTA
Aktivnost A100305 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE Funkcliska klasifikacila 01 Opce Javne usluge
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI| PRIMICI

| 3 | Rashodi poslovanja |
| :--- | :--- |
| 31 | Rashodi za zaposlene |
| 311 | Plaće (Bruto) |

311 Rashodi za zaposlene
312 Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
$\begin{array}{ll}32 & \text { Materijalni rashodi } \\ 321 & \text { Naknade troškova zaposlenima }\end{array}$
Program 1014 OTPLATA JAVNOG DUGA
Tekući projekt T101402 OTPL KRED.,IZGRADNJA OBJI UR.KOMINFRA, KOMINFRA, OBJI
OPRUIPZGB
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
$5 \quad$ Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Otplata glavnice primijenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija
544 izvan javnog sektora
Funkcijska Klasifikacija 01 Opce javne usluge
Izvor 1.1. OPĆIPRIHODIIPRIMICI
Rashodi poslovanja
Financijski rashodi
342 Kamate za primliene kredite i zajmov
lzvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
3 Rashodi poslovanja
34 Financijski rashodi
342 Kamate za primljene kredite i zajmove
FRYGEL OOA URRAYMIODUELZAROMUNANE DIELALUOSTI
Clava to:nh URDGVNI OBIEL A KG MUNAME DUELATNOSII

## Program 1003 JAVNA UPRAVA IADMINISTRACIJA

Aktivnost A100306 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUĆNO OSOBLJE
Funkcilska klasifikacija 01 Opce javne usluge
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće (Bruto)

ISTRUČNO OSOBLJ

P
PLAN
1
$693.220,00$
$693.220,00$
$693.220,00$
$693.220,00$
$693.220,00$
$693.220,00$
$693.220,00$
$678.720,00$
557.700,00
$557.700,00$
$29.000,00$
92.020,00
$14.500,00$
14.500
$14.500,00$
$1.390 .220,00$
POVEĆANO I SMANJENO

2
35.000,00
35.000 .00
35.000,00
$35.000,00$
$35.000,00$
0,00
35.000,00

0,00
$0,00 \quad 92.020,00 \quad 100,00 \%$
$0,00 \quad 14.500,00 \quad 100,00 \%$
$0.00 \quad 14.500,00 \quad 100,00 \%$
0.00 1.390.220.00
$1.390 .220,00$
1.100 .000 .00
$1.100 .000,00$

NOVI PLAN 2020.

3 728.220,00
72822000
728.220,00
728.220,00 713720,00 557.700,00 64000,00

INDEKS
3/1
105,05\% 105.05\% 105,05\% 105,05\% 105,16\% 100,00\% 220,69\% $100,00 \%$
$0,00 \quad 1.390 .220,00 \quad 100,00 \%$ $0,00 \quad 1.100 .000,00 \quad 100,00 \%$ $0,00 \quad 1.100 .000,00 \quad 100,00 \%$
N․ $100,00 \%$
1.100.000,00 290.220.00
$30.220,00$

30.220,00
260.000,00
260.000,00 260.000,00

|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00\% |
| $1.100 .000,00$ | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00\% |
| 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00\% |
| 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00\% |
| 290.220 .00 | 0.00 | 290.220 .00 | 100,00\% |
| 30.220,00 | -582,10 | 29.637,90 | 98,07\% |
| 30.220,00 | -582,10 | 29.637,90 | 98,07\% |
| 30.220,00 | -582,10 | 29.637,90 | 98,07\% |
| 30.220,00 | -582,10 | 29.637,90 | 98,07\% |
| 260.000,00 | 582,10 | 260.582,10 | 100,22\% |
| 260.000,00 | 582,10 | 260.582,10 | 100,22\% |
| 260.000,00 | 582,10 | 260.582,10 | 100,22\% |
| 260.000,00 | 582,10 | 260.582,10 | 100,22\% |
| 1016970,26 | -12.992.27622 | 4702469204 | 76.55\%. |
| b01016970 26 | -12.992.783.2. | 47024 592.04 | 7:348 |
| 2.533.425,00 | 85.000,00 | 2.618.425,00 | 103,36\% |
| 2.533.425,00 | 85,000,00 | 2.618.425,00 | 103,36\% |
| 2.533.425,00 | 85.000,00 | 2.618.425,00 | 103,36\% |
| 2.533.425,00 | 85.000,00 | 2.618.425,00 | 103,36\% |
| 2.533.425,00 | 85.000,00 | 2.618.425,00 | 103,36\% |
| 2.471.425,00 | 85.000,00 | 2.556.425,00 | 103,44\% |
| 2.055.990,00 | 42.920,00 | 2.098.910,00 | 102,09\% |


|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00\% |
| 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00\% |
| 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00\% |
| 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00\% |
| 290.220 .00 | 0.00 | 290.220 .00 | 100,00\% |
| 30.220,00 | -582,10 | 29.637,90 | 98,07\% |
| 30.220,00 | -582,10 | 29.637,90 | 98,07\% |
| 30.220,00 | -582,10 | 29.637,90 | 98,07\% |
| 30.220,00 | -582,10 | 29.637,90 | 98,07\% |
| 260.000,00 | 582,10 | 260.582,10 | 100,22\% |
| 260.000,00 | 582,10 | 260.582,10 | 100,22\% |
| 260.000,00 | 582,10 | 260.582,10 | 100,22\% |
| 260.000,00 | 582,10 | 260.582,10 | 100,22\% |
| 6001697026 | -12.992.276.22 | 4702469204 | 76,45\%. |
| 60.016 970 26 | -12.992.785 72 | 4702. 68204 | 7:434\% |
| 2.533.425,00 | 85.000,00 | 2.618.425,00 | 103,36\% |
| 2. 533.425,00 | 85,000,00 | 2.618.425,00 | 103,36\% |
| 2.533.425,00 | $85.000,00$ | 2.618.425,00 | 103,36\% |
| 2.533.425,00 | 85.000,00 | 2.618.425,00 | 103,36\% |
| 2.533.425,00 | 85.000,00 | 2.618.425,00 | 103,36\% |
| 2.471.425,00 | 85.000,00 | 2.556.425,00 | 103,44\% |
| 2.055.990,00 | 42.920,00 | 2.098.910,00 | 102,09\% |

## BROJ KONTA

VRSTARASHODA / IZDATAKA


## PLAN 2020.

## PLAN

1
76.200,00
339.235,00
62.000,00
62.000,00

| POVECANO / SMANJENO | NOVI PLAN 2020. | INDEKS |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 | 3 | $3 / 1$ |
| 35.000,00 | 111.200,00 | 145,93\% |
| 7.080,00 | 346.315,00 | 102,09\% |
| 0,00 | 62.000,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 62.000,00 | 100,00\% |
| -1,454,309,53 | 312.690 .47 | 17,70\% |
| $-14,309,53$ | 252.690 .47 | 94,64\% |
| T14309.53 | 252.690.47 | 94.64\% |
| -14.800,00 | 245.200,00 | 94,31\% |
| -14,800,00 | 245.200,00 | 94,31\% |
| -14.800,00 | 245.200,00 | 94,31\% |
| -14.800,00 | 245.200,00 | 94,31\% |
| 0,00 | $7.000,00$ | 100,00\% |
| 0,00 | 7.000,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 7.000,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 7.000,00 | 100,00\% |
| 490,47 | 490,47 |  |
| 490,47 | 490,47 |  |
| 490,47 | 490,47 |  |
| 490,47 | 490,47 |  |

Kapitalni projekt K 100601 REKONSTRUKCIJA DOOGRADNJA GRADSKIHEAZENAI
IZGRADNJA PARKIRALIŚTA U MLINARSKOJ ULICI
Funkciska hasifkacila 04 Eromomshi posloyi
lzvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA
$1.767 .000,00$
267,000,00
267.01000
260.000,00
$260.000,00$
$260.000,00$
260.000,00
260.000,00
$38 \quad$ Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći

| 500,000,00 | -500.000,00 | 0,00 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 500.000.00 | -500.000.00 | 0.00 |  |
| 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |  |
| 500.000,00 | $-500.000,00$ | 0,00 |  |
| 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |  |
| 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |  |
| 1000,000,00 | -940,000,00 | 60,000,00 | 6,00\% |
| 1.000.000.00 | -940000.00 | 60.000.00 | 600\% |
| 390.000,00 | -330,000,00 | 60.000,00 | 15,38\% |
| 390.000,00 | -330.000,00 | 60.000,00 | 15,38\% |
| 120.000,00 | -120.000,00 | 0,00 |  |
| 120.000,00 | -120.000,00 | 0,00 |  |
| 270.000,00 | -210.000,00 | 60.000,00 | 22,22\% |
| 270.000,00 | -210.000,00 | 60.000,00 | 22,22\% |


| BROJ VRSTARASHODA / IZDATAKA |  | PLAN 2020. | POVECANO I SMANJENO | $\begin{gathered} \text { NOVI PLAN } \\ 2020 . \end{gathered}$ | INDEKS |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
|  | 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80,000,00 | -80.000,00 | 0,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 120.000,00 | -120.000,00 | 0,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 120.000,00 | -120.000,00 | 0,00 |  |
| Izvo | r 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA | 210.000,00 | -210.000,00 | 0,00 |  |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 210.000,00 | -210.000,00 | 0,00 |  |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 210.000,00 | -210.000,00 | 0,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 210.000,00 | -210.000,00 | 0,00 |  |
|  | 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |  |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |  |
| Kapitalni projekt K101501 RAZVOJNA AGENCIJA-IZGRIKOM INFRASTRIOBJEKI OPREME U |  | 14.866.666,33 | 898.083,15 | 15.764.749,48 | 106,04\% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,911.734,08 | $1.080 .029,38$ | 6.991763,46 | 118,27\% |
| Funkcijska klasifikacila o6 Usluge unapredenja stanovanjalizajednice |  | 5.911734 .08 | 1.080.029.38 | 6.991763.46 | 118,27\% |
| Izvor 1,1. OPĆl PRIHODIIPRIMICl |  | 841.720,10 | -8.652,32 | 833.067,78 | 98,97\% |
|  | Rashodi poslovanja | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 100,00\% |
| 38 | Ostali rashodi | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 100,00\% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 100,00\% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 551.720,10 | -8.652,32 | 543.067,78 | 98,43\% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 551.720,10 | -8.652,32 | 543,067,78 | 98,43\% |
| 421 | Građevinski objekti | 551.720,10 | -8,652,32 | 543.067,78 | 98,43\% |
| Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA |  | 3.390.013,98 | 460.141,34 | 3.850.155,32 | 113,57\% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.390.013,98 | 460.141,34 | 3.850.155,32 | 113,57\% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.390.013,98 | 460.141,34 | 3.850.155,32 | 113,57\% |
| 421 | Građevinski objekti | 3.390.013,98 | 460.141,34 | 3.850.155,32 | 113,57\% |
| lzvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA |  | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00\% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00\% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00\% |
| 421 | Građevinski objekti | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00\% |
| Izvor 9.1. VLASTITIIZVORI RASPOLOŻIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA |  | 1.500.000,00 | 628.540,36 | 2.128.540,36 | 141,90\% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500.000,00 | 628.540,36 | 2.128.540,36 | 141,90\% |
| 4.2 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000,00 | 628.540,36 | 2.128.540,36 | 141,90\% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000,00 | 628.540,36 | 2.128.540,36 | 141,90\% |


| KONTA VRSTARASHODA/IZDATAKA |  | PLAN 2020. 1 | POVECANOI SMANJENO 2 | $\begin{aligned} & \text { NOVI PLAN } \\ & 2020 . \\ & 3 \end{aligned}$ | INDEKS <br> $3 / 1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Kap | rojekt K101503 TEHNOLOŠKINKUBATOR | 1.692,050,00 | 0,00 | 1.692.050,00 | 100,00\% |
| Funk | klasifikacija 06 Usluge unapredenja stanovanja i zajednice | $1.692 .050,00$ | 0,00 | 1.692.050,00 | 100.00\% |
| Izvor | OPĆl PRIHODI I PRIMICI | 692.050,00 | 1.000.000,00 | 1.692.050,00 | 244,50\% |
|  | Rashodi poslovanja | 692.050,00 | 1.000.000,00 | 1.692.050,00 | 244,50\% |
| 38 | Ostali rashodi | 692.050,00 | 1.000.000,00 | 1.692.050,00 | 244,50\% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 692.050,00 | 1.000.000,00 | 1.692.050,00 | 244,50\% |
| Izvor | PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |  |
| Kapi | rojekt K101504 CEKOM-IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKTA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00\% |
| Funh | klasifkacija 06 Usluge unapredenja stanovanja i zajednice | 500.000.00 | 0,00 | 500.000,00 | 100.00\% |
| Izvor | OPCI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |  |
|  | Subvencije | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim drus̆tvima u javnom sektoru | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |  |
| Izvor | PRODAJA IMOVINE U VL.gRADA | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |  |
| 386 | Kapitaine pomoći | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |  |
| Kapi | rojekt K101506 IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE-BIOSOL | 5.750.882,25 | 263.053,77. | 6.013,936,02 | 104,57\% |
| Funk | klasifikacila 04 Ekonomski poslovi | 5.750.882,25 | 263.053,77 | 6.013.936.02 | 104,57\% |
| lzvor | OPCI PRIHODIIPRIMICI | 966,116,71 | -295.915,98 | 670.200,73 | 69,37\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 31.059,32 | 7.227,59 | 38.286,91 | 123,27\% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.493,34 | 0,00 | 21.493,34 | 100,00\% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.449,22 | 0,00 | 18.449,22 | 100,00\% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.044,12 | 0,00 | 3.044,12 | 100,00\% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.565,98 | 7.227,59 | 16.793,57 | 175,56\% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.676,41 | 4.853,72 | 10.530,13 | 185,51\% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.223,97 | 1.612,00 | 4.835,97 | 150,00\% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 540,00 | 540,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 665,60 | 221,87 | 887,47 | 133,33\% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 935.057,39 | -303.143,57 | 631.913,82 | 67,58\% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 935.057,39 | -303.143,57 | 631.913,82 | 67,58\% |
| 421 | Građevinski objekti | 935.057,39 | -303.143,57 | 631.913,82 | 67,58\% |

## POSEBNI DIO

| KONTA VRSTARASHODA/I2DATAKA | VRSTA RASHODA / LDATAKA | PLAN 2020. | POVECANO I SMANJENO | $\begin{gathered} \text { NOVI PLAN } \\ 2020 . \end{gathered}$ | HNDEKS |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 1 | 2 | 3 | $3 / 1$ |
| Izvor 5.8. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA |  | 2.784.765,54 | 88.969,75 | 2.873.735,29 | 103,19\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 176.002,93 | 43.033,30 | 219.036,23 | 124,45\% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 121.795,61 | 0,00 | 121.795,61 | 100,00\% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 104,545,58 | 0,00 | 104.545,58 | 100,00\% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.250,03 | 0,00 | 17.250,03 | 100,00\% |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.207,32 | 43.033,30 | 97.240,62 | 179,39\% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.166,36 | 29.581,45 | 61.747,81 | 191,96\% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.269,26 | 9.134,60 | 27.403,86 | 150,00\% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.771,70 | 1.257,25 | 5.028,95 | 133,33\% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.608.762,61 | 45.936,45 | 2.654.699,06 | 101,76\% |
| 42 | Rashodi za mabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.608.762,61 | 45.936,45 | 2.654.699,06 | 101,76\% |
| 421 | Građevinski objekti | 2.608.762,61 | 45.936,45 | 2.654.699,06 | 101,76\% |
| Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA |  | 0,00 | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.470,000,00 | 2.470.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 |  |
| 421 | Gradevinski objekti | 0,00 | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 |  |
| Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA |  | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | $2.000 .000,00$ | $2.000 .000,00$ | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 |  |
| 421 | Gradevinski objekti | 2.000,000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 |  |
| Tekući projekt 101501 POTICANJE MALOQISREDNJEG PODUZETNISTVA |  | 812,000,00 | -295.000,00 | $517.000,00$ | 63,67\% |
| Funkoliska kastikacla 06 Usluge unaprecenja stanovanja i zajednice |  | 81200000 | -295000,00 | 517.00000 | 63,67\% |
| Izvor 1.1. OPCI PRIHODI \| PRIMICI |  | 812.000,00 | -295.000,00 | 517.000,00 | 63,67\% |
| 3 | Rashodi poslovanja. | 812.000,00 | -295.000,00 | 517.000,00 | 63,67\% |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000,00 | -18.000,00 | 47.000,00 | 72,31\% |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | -18.000,00 | 47.000,00 | 72,31\% |
| 35 | Subvencije | 747.000,00 | -277.000,00 | 470.000,00 | 62,92\% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 420.000,00 | -100.000,00 | 320.000,00 | 76,19\% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 327.000,00 | -177.000,00 | 150.000,00 | 45,87\% |
| Tekuci projekt T101502 POTICANJE ZAPOSLJAVANJA |  | 100,000,00 | -100,000,00 | 0,00 |  |
| funkcliska krasitkacla. 06 Usluge inn preiema stanovan a i zajednice |  | 100.000.00 | 100000.00 | 000 | N |
| [zvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICl |  | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |
| 35 | Subvencije | 100.000,00 | $-100.000,00$ | 0,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |

## POSEBNI DIO



## POSEBNIDIO

| BRC | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2020. | POVECANO I SMANJENO 2 | $\begin{gathered} \text { NOVI PLAN } \\ 2020 . \\ 3 \end{gathered}$ | INDEKS <br> 3/1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Kap | rojek K K101701 ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE | 6.000.000,00 | -2.098.080,50 | 3.901.919,50 | 65,03\% |
| Funi | klasifikacija 01 Opce javne usluge | 6.000.000,00 | -2.098.080.50 | 3,901.919,50 | 65,03\% |
| izvo | OPĆI PRIHODI 1 PRIMICI | 419.500,00 | 705.087,56 | 1.124.587,56 | 268,08\% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 419.500,00 | 705.087,56 | 1.124.587,56 | 268,08\% |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 419.500,00 | 705.087,56 | 1.124.587,56 | 268,08\% |
|  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 419.500,00 | 705.087,56 | 1.124.587,56 | 268,08\% |
|  | PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA | 3.580.500,00 | -3.580.500,00 | 0,00 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.580.500,00 | -3.580.500,00 | 0,00 |  |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.580.500,00 | -3.580.500,00 | 0,00 |  |
|  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.580.500,00 | -3.580.500,00 | 0,00 |  |
|  | VLASTITI IZVORI RASPOLOĚIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA | 2.000.000,00 | 777.331,94 | 2.777.331,94 | 138,87\% |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000.000,00 | 777.331,94 | 2.777.331,94 | 138,87\% |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000,00 | 777.331,94 | 2.777.331,94 | 138,87\% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000,00 | 777.331,94 | 2.777.331,94 | 138,87\% |
| Kapitalni projekt K101704 REKONSTRUKCIJA GRADSKOG MUZEJA I ZGRADE STAROG |  |  |  |  |  |
| SUD |  | 271.500,00 | -221,500,00 | 50,000,00 | 18,42\% |
| Funt | Masifikaclja 08 Rekreacila, kutura 1 religila | 271.500,00 | -221.500.00 | 50.000 .00 | 18,42\% |
| Izvo | SPOMENICKA RENTA | 271.500,00 | -221.500,00 | 50.000,00 | 18,42\% |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 271.500,00 | -221.500,00 | 50.000,00 | 18,42\% |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 271.500,00 | -221.500,00 | 50.000,00 | 18,42\% |
|  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 271.500,00 | -221.500,00 | 50.000,00 | 18,42\% |
| Kap | rojekt K101708 ODRŻAVANJE STANOVA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00\% |
| Funl | Kasifikaclia 06 Usluge unapredenja stanovanja l zajednice | 10.000,00 | 0.00 | 10.000,00 | 100,00\% |
| Izvor | PRODAJA STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00\% |
|  | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00\% |
|  | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00\% |
|  | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00\% |
| Kapi | rojekt K101709 ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKATA | 250.000,00 | -200:000,00 | 50.000,00 | 20,00\% |
| Funk | Kasifikacila 06 Usluge unapredenja stanovanja i zajednice | 250.000,00 | -200.000,00 | 50.000,00 | 20,00\% |
| Izvor | OPCI PRIHODI I PRIMICI | 200,000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 | 25,00\% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 50.000,00 | $50.000,00$ |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |

## BROJ

 KONTAizvor 7.4. PRODAJA IMOVINE UVL.GRADA

| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
| :--- | :--- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |

Kapltalni projekt K101710 IZGRADNJA UREDENJE DJEĆJHHIGRALISTA
Funkciska Masifinacia 06 Usluge unapretena stanovaniai zajednice

## 3 I2 1.1. OPCI PRIHODII PRIMIC

32 Materijalini rashodi
323 Rashodizausluge
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA
$4 \begin{array}{ll}42 & \text { Rashodiza nabavu nefinancijske imovine } \\ 42 & \text { Rashodiza nabavu proizvedene dugotrajne imovine }\end{array}$
421 Građevinski objekti

## Kapitalmi projekt K101711 ADAPTACIJADRUSTVENOG DOMA LJUPINA

Pumkiska klasifikella 08 Rekreacila, kuliurai religle
IzVOr 7.4. PRODAJA MOVINE U VL.GRADA
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
386 Kapitalne pomoć
Kapitalni projekt K101716 ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA NG
Funkciska llasinikacila 08 Rekreanlia, kuliurav rellglla
lzvor 1.1. OPCI PRIHODII PRIMICI
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45 Rashodi za dodatna uaganja na nefinancijskoj imovi
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL..GRADA
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

## PLAN 2020

## POVECANO I SMANJENO 2

$50.000,00$
$50.000,00$
$50.000,00$
$50.000,00$
50.000,00
50.000,00
$-50.000,00$
$-50.000,00$
$-50.000,00$
$-50.000,00$
200.000000
$200.000,00$
200.000,00
$200.000,00$
200.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
$500.000,00$
500.000.00
$500.000,00$
$500.000,00$
500.000,00
500.000,00
$920.910,05$
920.910.0
$27.738,24$
27.738,24
27.738,24
27.738,24
562.171.81
$562.171,81$
562.171,81
562.171,81
$331.000,00$
$331.000,00$
331.000,00
331.000,00

NOVI PLAN 2020.

3
.920 .910 .05
$0.910,05$
$-27.738,24$
0,00
0,00
$-27.738,24$
0,00
$-27.738,24$
0,00
$-27.738,24$
0,00
$-562.171,81 \quad 0,00$
$-562.171,81$
0,00
-562.171,81
0,00
$-562.171,81 \quad 0,00$
$-331.000,00 \quad 0,00$
$-331.000,00 \quad 0,00$
$-331.000,00 \quad 0,00$
$-331.000,00$

0,00

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

Kapitalni projekt K101717 URED. ZASTIC, JEZGRE CENTRA GRADA, MOSTA OKOL, SETNICE

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 3 Izvor 1.1. OPCIPRIHODIIPRIM

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

363 Pomoći unutar općeg proračuna
4 Rashodi za nabavu nefinanciiske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovin
451 Dodatna ulaganja na građ̉evinskim objektima
RODAJA IMOVINE U VL GRADA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitaini projekt K 101718 KUPOVINA ZEML.JISTTA I OBJEKATA
Funkcijska klasifikacija o6 Usluge unapredenja stanovanja i zajednice
Izvor 1.1. OPCI PRIHODIIPRIMICI
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
411 Materijalna imovina - prirodna bogatsiva
Materijalna imovina - prirodna boga
RODAJA IMOVINE U VL.GRADA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
421 Građevinski objekti
Kapitalli projeKt K101720 PRVČA ZA MALEIVELIKE.CENTAR AKTIVNOG ZZIVL JENJA
Funkeliska klasifkacila 08 Rekreacila kultura i religia
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
32
322 Rashodi za materijal i energiju
4 Rashodiza nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema

PLAN 2020
1

## POVECANO SMANJENO

2
OVI PLAN 2020
3
$600,000,00$
$600.000,00$
560.000,00 553.786,00

### 553.786,00

553.786,00 $6.214,00$ $6.214,00$
$6.214,00$ 40.000,00 $40.000,00$ 40.000,00 40.000,00 $1.600,000,00$ 4 600.00000

| $1600,000,00$ | $74.000,00$ | $1.67 .000,00$ | $104,63 \%$ |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| 0,00 | $74.000,00$ | $74.000,00$ |  |
| 0,00 | $74.000,00$ | $74.000,00$ |  |
| 0,00 | $74.000,00$ | $74.000,00$ |  |
| 0,00 | $74.000,00$ | $74.000,00$ |  |
| $1.600 .000,00$ | 0,00 | $1.600 .000,00$ | $100,00 \%$ |
| $1.600 .000,00$ | 0,00 | $1.600 .000,00$ | $100,00 \%$ |
| $630.000,00$ | $-290.000,00$ | $340.000,00$ | $53,97 \%$ |
| $630.000,00$ | $-290.000,00$ | $340.000,00$ | $53,97 \%$ |
| $970.000,00$ | $290.000,00$ | $1.260 .000,00$ | $129,90 \%$ |
| $970.000,00$ | $290.000,00$ | $1.260 .000,00$ | $129,90 \%$ |
| $250,000,00$ | $200.000,00$ | $50.000,00$ | $20,00 \%$ |
| $250.000,00$ | $-200.000,00$ | $50.000,00$ | $20,00 \%$ |
| 0,00 | $50.000,00$ | $50.000,00$ |  |
| 0,00 | $40.000,00$ | $40.000,00$ |  |
| 0,00 | $40.000,00$ | $40.000,00$ |  |
| 0,00 | $40.000,00$ | $40.000,00$ |  |
| 0,00 | $10.000,00$ | $10.000,00$ |  |
| 0,00 | $10,000,00$ | $10.000,00$ |  |
| 0,00 | $10.000,00$ | $10.000,00$ |  |





## POSEBNI DIO

## BROJ

3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
Program 1019 GRADENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Kapitalni projekt K101901 JAVNE POVRŚINE
Funkcliska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
VRSTA RASHODA / IZDATAKA

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Izvor 4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP.,NAKNADE, KONCESIJA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆIIZ PRORAČUNA
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
lzvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAC̆UNSKIH KORISNIKA
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građ̉evinski objekti
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL, GRADA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti
Kapitalni projekt K101902 NERAZVRSTANE CESTE
Funkcilska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

## PLAN 2020.

1
$1.200 .000,00$
$1.200 .000,00$
$1.200 .000,00$
248.600,00
951.400,00
$16.985 .038,88$
$7.215 .936,38$
7.215.936,38
153.474,91
153.474,91
153.474,91
91.349,91
62.125,00
413.000,00
413.000,00 413.000,00 353.000,00
60.000,00 674.086,58 674.086,58 674.086,58 674.086,58
4.269.374,89
4.269.374,89
4.269.374,89
4.269.374,89
500.000,00 $500.000,00$ 500.000,00 500.000,00 1.206.000,00
$1.206 .000,00$
1.206.000,00
1.206.000,00
2.967.102,50 2.967.102,50

| POVECANO I SMANJENO 2 | $\begin{gathered} \text { NOVI PLAN } \\ 2020 . \\ 3 \end{gathered}$ | INDEKS $3 / 1$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 0,00 | 1.200.000,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 1.200.000,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 248.600,00 | 100,00\% |
| 0,00 | 951.400,00 | 100,00\% |
| -7.112.422,25 | 9.872.616,63 | 58,13\% |
| -6.749.780,13 | 466.156,25 | 6,46\% |
| -6.749.780.13 | 466.156,25 | 6.46\% |
| 52.681,34 | 206.156,25 | 134,33\% |
| 52.681,34 | 206.156,25 | 134,33\% |
| 52.681,34 | 206.156,25 | 134,33\% |
| 23.650,09 | 115.000,00 | 125,89\% |
| 29.031,25 | 91.156,25 | 146,73\% |
| -153.000,00 | 260.000,00 | 62,95\% |
| -153.000,00 | 260.000,00 | 62,95\% |
| -153.000,00 | 260.000,00 | 62,95\% |
| -134.125,00 | 218.875,00 | 62,00\% |
| -18.875,00 | 41.125,00 | 68,54\% |
| -674.086,58 | 0,00 |  |
| -674.086,58 | 0,00 |  |
| -674.086,58 | 0,00 |  |
| -674.086,58 | 0,00 |  |
| -4,269.374,89 | 0,00 |  |
| -4.269.374,89 | 0,00 |  |
| -4.269.374,89 | 0,00 |  |
| -4.269.374,89 | 0,00 |  |
| -500.000,00 | 0,00 |  |
| -500.000,00 | 0,00 |  |
| -500.000,00 | 0,00 |  |
| -500.000,00 | 0,00 |  |
| -1.206.000,00 | 0,00 |  |
| -1,206.000,00 | 0,00 |  |
| -1.206.000,00 | 0,00 |  |
| -1.206.000,00 | 0,00 |  |
| 518.576,26 | 3,485,678,76 | 117,48\% |
| 518.576.26 | 3,485.678.76 | 117.48\% |

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODIIPRIMICl
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
kvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA

4 | 42 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
| :--- | :--- |
| 4 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |

421 Građevinski objekti
IZVOr 4.2. KOMUNALNI,VODNII SUMSKI DOP.,NAKNADE, KONCESIJA
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotraine imovine
421 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
lzvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA

| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
| :--- | :--- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
| 421 | Gradevinski objekti |

Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA
4 Rashodiza nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodiza nabavu proizvedene dugotraine imovine
421 Građevinski objekti
IZVOr 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA
4 Rashodi za mabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
Kapitalni projekt K101903 GRADSKA GROBLIA
Runkoliska Nasimacila 04 Ekonomski poslovi
lzvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijaina proizvedena imovina
Kapitalni projekt K101904 JAVNA RASVJETA
Funkcilska klasifikacija 06 Usluge unapredenja stanovanja I zajednice
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA

## PLAN 2020.

1
560.102,50
$560.102,50$
560.102,50
482.140,00
77.962,50
$1.380 .000,00$
$1.380 .000,00$
$1.380 .000,00$
$1.380 .000,00$
167.000,00
167.000,00
167.000,00

0,00
167.000,00

0,00
0,00
0,00

## $860.000,00$

$860.000,00$
860.000,00 860.000,00

## 0,00

0,00
0,00
0,00
$50.000,0$
$50.000,00$
50.0000 .00
50.000 .00
$50.000,00$
$50.000,00$

## 50,000,00

50.000,00
$362,000,00$
$362.000,00$
$362.000,00$

358.006,72
358.006,72 358.006,72 317.219,22 40.787,50

NOVI PLAN 2020.

3
918.109,22 918.109,22 163,92\% $918.109,22 \quad 163,92 \%$ 799.359,22 165,79\% 118.750,00 152,32\%
$152,32 \%$
$127,25 \%$
$127,25 \%$
$127,25 \%$
127,25\%
$\begin{array}{lll}376.062,08 & 1.756 .062,08 & 127,25 \% \\ 376.062,08 & 1.756 .062,08 & 127,25 \%\end{array}$
183,83\%
183,83\%
183,83\%
$36,93 \%$
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
$0,00 \quad 0,00 \%$
$0,00 \quad 0,00 \%$
$0,00 \quad 0,00 \%$
$0,00 \quad 0,00 \%$
304.507,46 304.507,46 304.507,46 304.507,46 0,00 0.00

0,00 0,00


0,00
63,92\%
163,92\%

152
$376.062,08 \quad 1.756 .062,08 \quad 127,25 \%$ 307.000,00 307.000,00 245.327,10 61.672,90

$0 \%$
$0 \%$
$00 \%$
140.000,00 307.000,00

000,00
304.507,46
304.507,46
304.507,46
$-50,000,00$
-50.000 .00
-50000 -50.000,00
$-50.000,00$
$-50.000,00$
$-128.380,00$
$-1283800.00$
$-128.380,00$
$233.620,00$
23363000
$233.620,00$

## BROJ

 KONTAVRSTARASHODA / IZDATAKA

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti
Kapitalni projek K101905 SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA
runkclska kasilkaclia 0 esastia okolsa
Izvor 4.2. KOMUNALNIVODNII SUMSKI DOP.,NAKNADE, KONCESIJA
4 Rashodiza nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabav
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotraine imovine
Građevinski objekti

Kapitalni projekt K101906 IZGRADNJA RECIKLAZNOG DVORISTA

- 11 OPCI PRIHODIIPRIMICI

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti
Izvor 4.2. KOMUNALNI, VODNI SUMSKI DOP.,NAKNADE, KONCESIJA
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
Izvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA
4 Rashodiza nabavu mefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne movine
421 Građevinski objekti
IzVor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti

## PLAN 2020.

## PLAN

1

## POV SM

NOVI PLAN 2020.

3
233.620,00
$233.620,00$
233.620,00
164.125,00

164,125,00
41.031,25
41.031,25
41.031,25
41.031,25
123.093,75
123.093,75
123.093,75
123.093,75
$5.500,000,00$
5.500.000.00

211,000,00
$211.000,00$
211.000,00
211.000,00
700.000,00
$700.000,00$
700.000,00
$700.000,00$
3.960 .000 .00
$3.960 .000,00$
$3.960 .000,00$
$3.960 .000,00$
$629.000,00$
629.000,00
629.000,00

### 629.000,00

64,54\%
$99,06 \%$
$244,86 \%$ 244,86\% 244,86\% 244,86\% $90,57 \%$ 90,57\% $90,57 \%$ 90,57\% 102,80\% $102,80 \%$ 102,80\% 102,80\%


BROJ KONTA


| POVEĆANO I SMANJENO 2 | $\begin{gathered} \text { NOVI PLAN } \\ 2020 . \end{gathered}$ $3$ | INDEKS <br> $3 / 1$ |
| :---: | :---: | :---: |
| -50.000,00 | 0,00 |  |
| -50.000,00 | 0,00 |  |
| -50.000,00 | 0,00 |  |
| -50.000,00 | 0,00 |  |
| 91,146,25 | 91146,25 |  |
| 91.146.25 | 91.146.25 |  |
| 13.880,85 | 13.880,85 |  |
| 13.880,85 | 13.880,85 |  |
| 13.880,85 | 13.880,85 |  |
| 13.880,85 | 13.880,85 |  |
| 77.265,40 | 77.265,40 |  |
| 77.265,40 | 77.265,40 |  |
| 77.265,40 | 77.265,40 |  |
| 77.265,40 | 77.265,40 |  |
| $75.000,00$ | 275.000,00 | 137,50\% |
| 75,000,00 | 275.000,00 | 137,50\% |
| 75,000,00 | 275.000,00 | 137, $50 \%$ |
| 75.000,00 | 275.000,00 | 137,50\% |
| 75.000,00 | 275.000,00 | 137,50\% |
| 75.000,00 | 275.000,00 | 137,50\% |
| $75.000,00$ | 275.000,00 | 137,50\% |
| 380.000,00 | 1.504.825,00 | 133,78\% |
| 600.000,00. | 1.354.825,00 | 179,49\% |
| $600.000,00$ | 1.354.825,00 | 179,49\% |
| 1.181.000,00 | 1.254.825,00 |  |
| 1.181.000,00 | 1.254.825,00 |  |
| 1.181.000,00 | 1.254.825,00 |  |
| 1.181.000,00 | 1.254.825,00 |  |
| -581,000,00 | 100.000,00 | 14,68\% |
| -581.000,00 | 100.000,00 | 14,68\% |
| -581.000,00 | 100.000,00 | 14,68\% |
| -581.000,00 | 100.000,00 | 14,68\% |


| BROJ VRSTARASHODA/IZDATAKA KONTA | PLAN 2020. <br> 1 | POVEĆANO I SMANJENO 2 | $\begin{aligned} & \text { NOVI PLAN } \\ & 2020 . \\ & 3 \end{aligned}$ | INDEKS $3 / 1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Kapitaln projekt K102204 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJAI PROCISCAVANJE |  |  |  |  |
| OTPADNIH VODA | 370.000,00 | $-220.000 .00$ | 150,000,00 | 40,54\% |
| Funkcilska klasifikacija 05 Zastita okolisa | 370.000,00 | -220.000,00 | 150.000.00 | 40,54\% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI | 70.000,00 | 6.000,00 | 76.000,00 | 108,57\% |
| $3 \quad$ Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 6.000,00 | 76.000,00 | 108,57\% |
| 38 Ostali rashodi | 70.000,00 | $6.000,00$ | 76.000,00 | 108,57\% |
| 386 Kapitalne pomoći | 70.000,00 | 6.000,00 | 76.000,00 | 108,57\% |
| Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA | 300.000,00 | -226.000,00 | 74.000,00 | 24,67\% |
| 3 Rashodi poslovanja | 300.000,00 | -226.000,00 | 74.000,00 | 24,67\% |
| 38 Ostali rashodi | $300.000,00$ | -226.000,00 | 74.000,00 | 24,67\% |
| 386 Kapitalne pomoći | 300.000,00 | -226.000,00 | 74.000,00 | 24,67\% |

Članak 4.
Raspodjela prihoda i stavljanje sredstava na raspolaganje vršit će se u pravilu ravnomjerno u toku godine na sve korisnike sredstava i to prema dinamici ostvarivanja prihoda odnosno prema rokovima dospijeća plaćanja obveza za koje su sredstva osigurana u Proračunu.

Članak 5.
Ovaj Proračun stupa na snagu danom objavljivanja u "Novogradiškom glasniku", a primjenjivat će se za 2020. godinu.

> REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/20-01/09
URBROJ:2178/15-01-20-3
Nova Gradiška, $\qquad$ 2020.
ill. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020

| Nariv cilia | Naziv mjere | Program/ aktivnost | Nariv programahartivnost | Plan 2020. | $\begin{aligned} & \text { orgh: } \\ & \text { isis. } \end{aligned}$ | Pokazatell reziltata | Polazne vijedinost 2019. | Cllans:" Vijednost 2020. | $\begin{aligned} & \text { ciyana } \\ & \text { rijedrost } \\ & 2021 \end{aligned}$ $2021$ | $\begin{aligned} & \text { cilanay } \\ & \text { viedrost } \\ & \text { 2022: } \end{aligned}$ | Odgo prove irg rfa |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | P1018 | Odri̇avanje komunalne infrastrukture | 7.001.250 | 004 |  |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | A101801 | Odrżavanje nerazvrstarih cesta | 365.000 | 004 | duz̈na odrżavanih nerazvrstanih prometnica | 535.650 | 535.650 | 535.650 | 535.650 | 004 | 01 |
|  |  | A101802 | Odrzàvanie javnih povrsina | 5.436 .250 | 004 | kvadratura odrżavanih javnih povisina | 75.785 | 75.785 | 75.785 | 75.785 | 004 | 01 |
|  |  | A101803 | Javna rasvjeta | 1.200 .000 | 004 | broj odrżavarih rasvjetrih mijesta | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 004 | 01 |
|  |  | P1019 | Gradnja objekata i ureãaja kom. infrastrukture | 9.872 .617 | 004 |  |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | K101901 | Izgradnja javnih povisina | 466.156 | 004 | broj novih projekata/m2 novoureãenih j. povrşina | 6/2 | 4/1 |  |  | 004 | 01 |
|  |  | K101902 | Izgradnja nerazvrstanih cesta | 3.485 .679 | 004 | broi novih projekata/metri novourederih prometrica | 1/280 | 2/3500 | 4/2000 | $4 / 2000$ | 004 | 01 |
|  |  | K101904 | Javna rasvjeta | 233.620 | 004 | izracen projekt i rekonstruirana javna rasvjeta |  | 1 |  |  | 004 | 01 |
|  |  | K101905 | Sanacija deponije komunalnog otpada | 164.125 | 004 | pratenje stanja kapaciteta i pros̈renje deponije |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K101906 |  | 5.448 .037 | 004 | izgradeno recikiažno dvoriste |  | 1 |  |  | 004 | 01 |
|  |  | K101907 | İgradnja sotitifice | 75.000 | 004 | izgradena sortimica |  |  | 1 |  | 004 | 01 |
|  |  | P1020 | Zaśtita okoliša | 197.946 | 004 |  |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | K102001 | Gospodarenje otpadom | 71.550 | 004 | nabavlieni kontejneri, kante i vozilo za komunami oppad |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | K102002 | Sanacija kilizista | 35.250 | 004 | izraden projekt |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | T102002 | 1 naś grad razyrstava otpad | 91.146 | 004 | provedene informativno-zobrazne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P1022 | Razvoj sustava vodopskrbe i odvodnje | 1.504.825 | 004 |  |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | K102201 | Vodovod Z. Slavonije-opskrba pitkom vodom | 1.354 .825 | 004 | dužina novoizgrađenog cjevovodaıbroj novih Korisnika |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | K102204 | Vodovod Z.S\|avonije-odvodnja i pročisccavanje otpadnih voda | 150.000 | 004 | novoizgrađeni uređaj za pročisćavarje |  |  |  | 1 | 004 | 01 |
|  |  | P1015 | Poticanje razvoja gospodarstva | 15.764.750 | 004 |  |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | $K 101501$ | Razvojna agencija-izgradnja komunalne infrastrukture. objekata i opreme u IP | 6.991.764 | 004 | Broj dužnih metara infrastrukt. opremij. IP- prometrica, vododvodnja, vodoopskrba, projektna dokumentacija, |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | K101503 | Tehnolosski inkubator | 1.692.050 | 004 | izgradena i opremijena zgrada |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | K101504 | CEKOM-zgradnja i opremanje objekia | 500.000 | 004 | izgradeni i opremjleni objekki |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | K101506 | Izgradnja Fotonaponske elektrane-BIOSOL | 6.013 .936 | 004 | izgradena fotonaponska elektrana |  | 1 |  |  | 004 | 01 |
|  |  | T101501 | Poticanje matog i srednieg poduzetnistva | 517.000 | 004 | sredstva za subvenciju osiguravaju se do kraja otplate kredita,broj novih zahtjeva, broj novozaposlenih, broj odrżanih edukativnih radionica | 10 | 12 | 12 | 12 | 004 | 01 |
|  |  | T101503 | Poticarje obrtristtva-Udruženje obrtnika | 50.000 | 004 | broj odrżanih radionica, prezentacija i sajmova | 12 | 12 | 12 | 12 | 004 | 01 |
|  |  | P1016 | Unapredenje poljoprivrede | 445.273 | 004 | Broj đužnih metara kanalske mreže |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | A101601 | Unapredenje poijoprivede | 445.273 | 004 | Luredenl poliski putevi - docjeljene potpore |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | P1006 | Poticanje razvoja turizma | 1.153.690 | 004 |  |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | A100601 | Osnovna cjelatnost furisticke zajednice | 741.000 | 004 | promicanje turisticke ponude Grada-broi posiefitielia (dotasc i f nocenje) | 3628/6819 |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | A100603 | Sufinanciranje rada Slavonskog dućana | 100.000 | 004 | promicanje gasto ieno ponude fokatinh OPG-a |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | A100602 | Unapredenje turisticke ponude | 252.690 | 004 | Pobolšanje uvijeta boravka turista-postavijeni mobiliari-posjecenost kizalista | 10-1000 | 10-1000 | 15-2000 | 15-2000 | 004 | 01 |
|  |  | K100602 | Centar za posietitelje-vrata Slavonije | 60.000 | 004 | ureden i opremiljen centar |  | 1 |  |  | 004 | 01 |
|  | Wjera <br> 1.3.Unap.gospod.pro <br> st. iz.okotiša | P1021 | Prostorno uredenje | 275.000 | 004 |  |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  | K102101 | Dokumenti prostornog uređenija | 275.000 | 004 | Broj doneseniil dokumenata prostomog uredenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 004 | 01 |
|  |  | P1001 | Donošenje akata i mjera iz djeloknuga predstavničkog tijela i mjesne samouprave | 338.000 | 009 |  |  |  |  |  | 001 | 01 |
|  |  | A100101 | Predstavnickeat tijla | 328.000 | 001 | Osiguran kontinuiran i nesmetan rad Vjeća,broj donesenih zakonom uturdenih lokainih propisa |  |  |  |  | 001 | 01 |
|  |  | A100103 | Vijecée srpske nacionatne manjine | 10.000 | 001 | Kontiniuran rad Vijećáa nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonúo pravima nacionalnih manjina i Statu Grada NG Broj održanih sjednica | 5 | 5 | 5 | 5 | 001 | 01 |
|  |  | P1002 | Program političkih stranaka | 198.920 | 001 |  |  |  |  |  | 001 | 01 |
|  |  | A100201 | Osnovne funkcije stranaka | 198.920 | 001 | Osiguran kontinuirani nesmetan rad pofitickih stranaka |  |  |  |  | 001 | 01 |
|  |  | P1007 | Razvoj civilinog drustrva | 1.118.750 | 002 |  |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  | A100701 | Djelat. udruga proizas̆lh iz domovinskog rata | 150.000 | 002 | Izvješ̌a o obilieženim obljetnicama iz Dom. rata, broju odrżanih aktivnosti s ciliem očuvanja i promicanja ciljeva i digniteta Dom. rata, kao i zaştite statusa branitelija, broj udruga | 13 | 13 | 13 | 13 | 002 | 01 |
|  |  | A100702 | Djelatrost tehnicke kulture | 150.000 | 002 | Izvješéca o održanim manifestacijama, izložbama, tehnološkim inovacijama, susretima i aktivnostima s ciljem osposobljavanja djece, mladih i odradih za stjecanje tehničkih, tehnoloških $i$ informatičkih znanja i vještina broj udruga | 8 | 8 | 8 | 8 | 002 | 01 |
|  |  | A100703 | Djelatnost udruga u kulturi | 230.000 | 002 | Izvjeśća o broju održanih manifestacija i ostalin aktivnosti koje pridonose razvitku i promicaniu kulturnog żivota u Gradu NG. | 17 | 17 | 17 | 17 | 002 | 01 |
|  |  | A100704 | Djelat. udruga u području zdrav skrbi i skrti za obitelj i djecu | 110.000 | 002 | Izvjes̈ča o provedenim aktivnostima i programima s ciljem promicania kvalitete života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelfi djecu, podizanje svjesti građana.br udruga | 17 | 17 | 17 | 17 | 002 | 09 |


| Naziv chila | Nazvimere | Program aktivnosi | Naziv programalaktinost | $\begin{aligned} & \text { Pan } \\ & 2020 . \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { Crel } \\ \text { lass } \end{array}$ | Pokazatelf rezultata | Polazne vileanost 2019. | cillana vijecthost 2020. | Cillana vijednost 2021. | cijana vijednost 2022 |  | most za umere zaciska （acia） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | A100705 | Grad prijatelj djece | 3.750 | 002 | Stvaranje uvjeta i provodenje kriterija za dobivanje statusa Grada prijatelja djece， broj odrżanih sjednica koedinacilskog odbora | 3 | 3 | 3 | 3 | 002 | 01 |
|  |  | A100706 | Javno informiranje gradana | 147.000 | 002 | Pravovremeno informiranje građana 0 aktivnostima grada |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  | A100707 | Sufinanciranje rada socijalne samoposluge | 28.000 | 002 | broj korisnika |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  | K100701 | ｜izgradnja i dodatna ulaganja na kult．I Sakral．objektima | 300.000 | 002 | financijska pomoć za crkvu BZBDM，crkvu Kralice Sv．Krunice I pravoslavnu crkvu za saniranje prijeko potrebnih zahvata na oprermanjui sanaciji sakralnih objekata，broj potrbnih zahvata | 3 | 3 | 3 | 3 | 002 | 01 |
|  |  |  | Javna uprava i administracija | 12．857．121 | 002－004 |  |  |  |  |  | 002－00． | 01 |
|  |  |  | Administrativno，tehrickol istručno osoblie | 6.461 .080 | 002 | Broj predmeta u rjes̃avaniu，vrijeme rjeṡavañja，ரjeṡeni predmeti |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  |  | Administrativno，tehnicko i stučno osoblje | 728.220 | 003 | Broj predmeta u riessavaniju，vijeme jiessavanja，j̇esenti predmeti |  |  |  |  | 003 | 01 |
|  |  |  | Administrativno，tenniçko istučno osoblje | 2.618 .425 | 004 | Broi predmeta u jeṡavarju，vijeme jeesavanja，，jeşeni predmeti |  |  |  |  | 004 | 01 |
|  |  |  | Obrana od fuče | 0 | 002 | Njie moguće izraziti egzaktne pokazatelie zbog specificinosti aktivnosti |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  | A100303 | Tekuća pričuva | 92.013 | 002 | Izvješća o provedenim aktivnostima i potrebarna korisnika financiranih iz ove stavke，a koja se namjenski raspoređuju u skladu s Odukama Gradonačênika， sukladno Zakonu o proračunu i izvš̌enju proračuna．nj̄e moguče izraziti egtraktne pokazatelie zbog specific̈nosti aktivnosti |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  | A100304 | Manifestacije grada i medunarodna suradnja | 220.000 | 02 | Izvješča o održanim programima i aktivnostima uz Dan grada，manifestacijama koje su od interesa za Grad，a promiču kulturnu，međuužupaniisku i međ̛unarodnu suradnju．broj održanih maniifestacija i dogacoanja（Dan grada i dr） | 20 | 20 | 20 | 20 | 002 | 01 |
|  |  | A100305 | Gradska blagajna | 66.672 | 002 | broj korisnika | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 002 | 01 |
|  |  | K100301 | Informatizacija uprave iostala oprema | 300.000 | 002 | osiguravanje informatičke i uredske opreme za izvrṡenje radnih zadataka zaposlenika gradske uprave |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  | T100301 | Javni radovi | 156.635 | 002 | brof zaposienih | 24 | 24 | 24 | 24 | 002 | 01 |
|  |  | T100302 | Żena Zażédi－żena radi | 938.722 | 002 | brof koris | 200 | 200 |  |  | 002 | 01 |
|  |  | T100303 | Żena Zazzeli－żena radi 2 | 1．275．354 | 002 | bro）Korssnlika |  | 240 |  |  | 002 | 01 |
|  |  | P1004 | Program osnovnošk．i srednjos̈k．obrazovanja | 200．000，00 | 002 |  |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  | A100403 | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveuc̆iliš̆ta J．J．Strossmayer Osijek | 200.000 | 002 | Broj zavisenith studenata |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  | P1005 | Stipndiranje učenika i itudenata | 428.000 | 002 |  |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  | A100501 | Stipndiranje uçenika istudenata | 428.000 | 002 | Broj korisnika／stipendista koji su ostvarili pravo na stipendiju，sukladno Odluci o uvjetima，kiterijima i postupku dodjele i studentskih stipendija iučeničkihiz sredstava proračuna Grada NG | 25／11 | 27／13 | 27／13 | 27／13 | 002 | 01 |
|  |  | P1010 | Program socijaine skrbi | 1．737．183 | 001 |  |  |  |  |  | 001 | 09 |
|  |  | A10100t | Pomoć obiteliima，kućanstvima i sociliano ugrożenim građanima | 989.883 | 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 predṡkolskog odgoja | 40.000 | 002 | Broj korisnika／roditelja djece koji su ostvarili pravo na sufinanciranje ciliene vttića sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za provodenje Programa javnih potreba u području socijaine skrbi | 24 | 24 | 24 | 24 | 002 | 01 |
|  |  | A101003 | Pomoć djeci i maadima slabjeg imovnog stanja | 111.200 | 002 | Broj korisnika koji su ostvarili pravo na pomoć |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  | A101004 | Gradski odbor crvenog kriza | 254.850 | 002 | Izvjeṡce o radu Crvenog kiža |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  | A101005 | Potpore za novorodeno dijete | 300.000 | 002 | Broj novorodene djece | 100 | 100 | 100 | 100 | 002 | 01 |
|  |  | A101006 | Potpore za stambeno zorinjavanie mladih obitelji | 41.250 | 002 | Broj stambeno zbrinutih maadih obitelfi | 4 | 4 | 4 | 4 | 002 | 01 |
|  |  |  | Organiziranje i provodenje zaśtite i spašavanja | 2．992．083 | 002 |  |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  |  | Redovna djelatnostjavne vatrogasne postrojbe | 2．314．108 | 002 | Sudjel．eu provedbi prevent．mjera zas̃tite od pożara i eksplozije，gas̃enje pożara i spaşavarje fludi i imovine ugrożenih pożarom i eksplozijom，tehniče pomoć u nezgodama i opasnim situacijama Izvjesesce o radu，broj zapostenih i br． intervencija |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  | 镸䔍 A100901 |  | Vatrogasna zajednica（DVD） | 389.750 | 002 | Izvieṡce o radu |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  | of | K100901 | Obnova voznog parka i Ifeđenje objekata | 215.000 | 002 | nabava vatrogasnog vozila iopreme za DVDi ureamje objekata |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  | A100902 | Civina zastita | 35.100 | 002 | Pru̇zanje pornoci gradanima u izvanrednim situacijama iu slučaju progiašenja elementarne nepogode |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  | 区 | K100904 | Dokumenti civilhe zastitie | 38.125 | 002 | izada planova i procjena |  | 4 |  |  | 002 | 01 |
|  | 皆苞苞 | P1011 | Dodatne ustuge u zdravstva i preventiva | 42.225 | 002 |  |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  |  | A101101 | Poslovi deratizaciie i dezisenkcije | 27.225 | 002 | Provedene mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštili pučanstva od zaraznih bolesti |  |  |  |  | 002 | 01 |
|  | $\begin{aligned} & \mathbb{3} \\ & \stackrel{4}{3} \end{aligned}$ | A101102 | Prevencija kriminaliteta i ovisnosti | 15.000 | 002 | Izvješée o odrżanim aktivnostima preventivnog djelovania na suzbijanju svih oblika ovisnost I nasilia |  |  |  |  | 002 | 01 |



