



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

KLASA: 400-06/21-01/**06

URBROJ: 2178/15-04-01-21-1

Nova Gradiška, 15.11.2021.

GRADONAČELNIKU GRADA NOVA GRADIŠKA

O V D J E

PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nova Gradiška za 2021.

Potreba za izradom Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2021. javila se budući je potrebno izvršiti preraspodjelu sredstava za pojedine namjene i osigurati sredstva za namjene koje nisu bile predviđene u Proračunu Grada za 2021.

Prijedlog izmjena i dopuna izrađen je na temelju izvršenja Proračuna Grada u razdoblju 01.01.-31.10.2021. u odnosu na planirana sredstva i očekivanih prihoda i rashoda do kraja godine.

Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna predviđeno je smanjenje prihoda i primitaka za -3.928.447,72 kn u odnosu na plan za 2021. Iz prethodne godine prenesen je manjak prihoda u iznosu -382.628,63 kn.

Slijedom navedenoga ukupni prihodi i primici s prenesenim sredstvima iz prethodne godine smanjeni su za -4.311.076,35 kn, u istom iznosu smanjuju se i rashodi i izdaci proračuna.

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

- prihodi poslovanja povećani su za 2.626.520,44 kn
- prihodi od prodaje smanjeni su za -7.365.000,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja povećani su za 810.031,84 kn

Prenesena sredstva iz prethodnih godina iznose:

- manjak prihoda -382.628,63 kn

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

- rashodi poslovanja povećani su za 591.172,47 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za -4.902.248,82 kn

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

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



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

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj o područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 60. stavak 1. alineja 4. Statuta Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik", broj 1/18 i 2/21) **GRADONAČELNIK GRADA NOVE GRADIŠKE** donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđujem Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nova Gradiška za 2021.
2. Predlažem Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2021.
3. Za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške određujem: Ljiljanu Ranisavljević, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije, te pročelnike upravnih odjela i odsjeka koji su zaduženi za određena područja iz nadležnosti lokalne samouprave u Gradskoj upravi.

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

Klasa: 400-06/21-01/06
Urbroj: 2178/15-02-21-2
Nova Gradiška, 16.11.2021.



GRADONAČELNIK

Vinko Grgić, dipl.ing.arh.

POJAŠNJENJE uz Prijedlog izmjena i dopuna Proračun Grada Nova Gradiška za 2021. godinu

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada predviđeno je smanjenje prihoda i primitaka za -3.928.447,72 kn. Iz prethodne godine prenesen je manjak prihoda u iznosu -382.628,63 kn. Slijedom navedenoga, ukupni prihodi i primici s prenesenim sredstvima iz prethodne godine smanjeni su za -4.311.076,35 kn. U istom iznosu smanjeni su i rashodi i izdaci proračuna.

U strukturi prihoda, prihodi poslovanja povećani su za 2.626.520,44 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni su za -7.365.000,00 kn, primici od financijske imovine i zaduživanja povećani su za 810.031,84 kn.

Prijedlogom odluke, ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu 74.807.785,48 kn, prenesena sredstva iz prethodne godine iznose -382.628,63 kn.

Shodno izrečenom, ukupni prihodi i primici s prenesenim sredstvima iz prethodne godine planirani su u iznosu 74.425.156,85 kn i raspoređeni su za namjene prikazane u Posebnom dijelu Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2021. godinu ukupni prihodi i primici s prenesenim sredstvima iz prethodne godine planirani su u iznosu 74.425.156,85 kn i to:

PRIHODI	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21	Udio u uk. pr
	1	2	3	3/1	
61 Prihodi od poreza	16.644.000,00	2.461.000,00	19.105.000,00	114,79	25,67
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.078.726,20	-131.866,06	33.946.860,14	99,61	45,61
64 Prihodi od imovine	2.652.410,00	206.700,00	2.859.110,00	107,79	3,84
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim. propisima i naknade	11.202.940,00	-117.440,00	11.085.500,00	98,95	14,90
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	956.337,00	203.126,50	1.159.463,50	121,24	1,56
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00	0,01
PRIHODI POSLOVANJA 6	65.539.413,20	2.626.520,44	68.165.933,64	104,01	91,59
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine (zemljišta)	10.261.820,00	-5.280.000,00	4.981.820,00	48,55	6,69
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stanovi, poslovni objekti)	2.935.000,00	-2.085.000,00	850.000,00	28,96	1,14
PRIHODI OD PRODAJE EFINANCIJSKE IMOVINE 7	13.196.820,00	-7.365.000,00	5.831.820,00	44,19	7,83
81 Primitci od povrata glavnica danih zajmova i depozita	0,00	170.031,84	170.031,84	-	0,23
84 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	640.000,00	640.000,00	-	0,86
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	810.031,84	810.031,84	-	1,09
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	78.736.233,20	-3.928.447,72	74.807.785,48	95,01	100,50
9 VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-382.628,63	-382.628,63	-	-0,50
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	78.736.233,20	-4.311.076,35	74.425.156,85	94,52	100,00

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 19.105.000,00 kn, a sastoje se od: prihoda od poreza i prireza na dohodak (17.780.000,00), 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 17.780.000,00 kuna.

Prihodi iz ovog izvora planirani su sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju JLP@S, kojim je od 01.01.2021., promijenjen udio raspodjele u porezu na dohodak. Navedenim Zakonom iz poreza na dohodak, ukinut je i udio za fiskalno izravnaje. U 2021., sredstva fiskalnog izravnaja uplaćuju se iz državnog proračuna kao pomoći JLP@S.

Struktura prihoda od poreza i prireza na dohodak:

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 611	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
porez i prirez na dohodak	15.045.000,00	2.530.000,00	17.575.000,00	116,82
porez i prirez na dohodak udio za dec. sred. za JVP	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
UKUPNO 611	15.250.000,00	2.530.000,00	17.780.000,00	116,59

613 porez na imovinu

Struktura prihoda od poreza na imovinu:

PRIHODI OD POREZA NA IMOVINU 613	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Stalni porezi na imovinu	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
- kuće za odmor	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
- korištenje javnih površina (garaže, ljetne terase i sl.)	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)	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	100,00
UKUPNO 613	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	100,00

614 porez na robu i usluge

Struktura prihoda od poreza na robu i usluge:

PRIHODI OD POREZA NA ROBU I USLUGE 614	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Poreza na promet	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	58,82
- porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića				
Poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
- poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke				
UKUPNO 614	172.000,00	-69.000,00	172.000,00	59,88
UKUPNO 61	16.644.000,00	2.461.000,00	19.105.000,00	114,79

Prihodi od poreza na imovinu i od poreza na robu i usluge planirani su na temelju ostvarenja, razreza i zaduženja u 2020. i očekivanog priliva u 2021.

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Za 2021. planirane su pomoći od inozemnih vlada, pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna, te pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 33.946.860,14 kn za sljedeće namjene:

631 pomoći od inozemnih vlada

POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 631	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
N A M J E N A				
Pomoći od inozemnih vlada	2.534.431,96	91.023,38	2.625.455,34	103,59
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	2.534.431,96	91.023,38	2.625.455,34	103,59
- Fotonaponska elektrana BIOSOL	2.534.431,96	91.023,38	2.625.455,34	103,59
UKUPNO 631	2.534.431,96	91.023,38	2.625.455,34	103,59

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna

POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 633	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
N A M J E N A				
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.237.033,34	-2.552.773,84	16.684.259,50	86,73
Državni proračun	18.947.033,34	-2.591.901,99	16.355.131,35	86,32
- Fiskalno izravnanje	18.373.339,00	-2.588.112,52	15.785.226,48	85,91
- Žena zaželi, žena radi 2	573.694,34	-3.789,47	569.904,87	99,34

Županijski proračun BPŽ	290.000,00	39.128,15	329.128,15	113,49
- socijalna skrb – ogrjev	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
- studij sestrinstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
- lokalni izbori (sufinanciranje troškova)	0,00	39.128,15	39.128,15	-
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	197.340,80	3.675.464,90	3.872.805,70	-
Državni proračun	47.340,80	3.525.464,90	3.572.805,70	-
- Industrijski park	0,00	3.164.105,70	3.164.105,70	-
- Zgrada katastra	0,00	120.000,00	120.000,00	-
- Sportski centar Slavča	47.340,80	-47.340,80	0,00	-
- Dječje igralište Kovačevac	0,00	138.700,00	138.700,00	-
- Ulica Ive Petranovića	0,00	150.000,00	150.000,00	-
Županijski proračun BPŽ	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00
- Industrijski park	0,00	150.000,00	150.000,00	-
- Ulica Ive Petranovića	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
UKUPNO 633	19.434.374,14	1.122.691,06	20.557.065,20	105,78

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 634	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.587,67	34.631,87	45.219,54	-
Hrvatski zavod za zapošljavanje	10.587,67	34.631,87	45.219,54	-
Gradska uprava - javni radovi	10.587,67	34.631,87	45.219,54	-
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.090.625,00	-1.805.156,25	285.468,75	13,65
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2.090.625,00	-1.805.156,25	285.468,75	13,65
Sanacija deponije	2.090.625,00	-1.805.156,25	285.468,75	13,65
UKUPNO 634	2.101.212,67	-1.770.524,38	330.688,29	15,74

635 pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNCije 635	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JVP	1.831.878,00	5.863,46	1.837.741,46	100,32
UKUPNO 635	1.831.877,00	5.863,46	1.837.741,46	100,32

636 pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 636	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Državni proračun	420.600,00	386.120,00	806.720,00	191,80
- Dječji vrtić - program pred škole	43.200,00	2.720,00	45.920,00	106,30
- Dječji vrtić - prog. za djecu s teškoćama u razvoju	14.400,00	-3.600,00	10.800,00	75,00
- Gradska knjižnica – programi	253.000,00	-160.000,00	93.000,00	36,76
- Gradski muzej – programi	80.000,00	220.000,00	300.000,00	375,00
- Učilište – programi	30.000,00	327.000,00	357.000,00	-
Županijski proračun	35.000,00	25.000,00	60.000,00	171,43
- Dječji vrtić	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
- Gradska knjižnica	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
- Gradski muzej	20.000,00	21.000,00	41.000,00	205,00
Općinski proračun	3.658.720,00	97.144,09	3.755.864,09	102,66
- Dječji vrtić	3.568.720,00	102.144,09	3.670.864,09	102,86
- Gradski muzej	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	94,44
UKUPNO 636	4.114.320,00	508.264,09	4.622.584,09	112,35

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 638	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.310.931,42	234.076,32	3.545.007,74	107,07
- Gradska uprava-Žena zaželi, žena radi	3.250.934,61	-21.473,68	3.229.460,93	99,34
- Gradska uprava-javni radovi	59.996,81	255.550,00	315.546,81	-
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	751.578,01	-323.259,99	7.831,18	56,99
- Reciklažno dvorište	3.143,70	425.174,32	428.318,02	-
- Društveni dom NG	562.171,81	-562.171,81	0,00	-
- Upravna zgrada M.A.R. 3	186.262,50	-186.262,50	0,00	-
UKUPNO 638	4.062.509,43	-89.183,67	3.973.325,76	97,80
UKUPNO 63	34.078.726,20	-131.866,06	33.946.860,14	99,61

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su na temelju odluka i ugovora o korištenju gradske imovine i očekivane naplate u 2021. Navedeni prihodi planirani su u iznosu 2.859.110,00 kn, a očekuju se ostvariti iz sljedećih izvora:

641 prihodi od financijske imovine

PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE 641	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	51.730,00	0,00	51.730,00	100,00
- Gradska uprava	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
- Dječji vrtić	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
- Gradska knjižnica	90,00	0,00	90,00	100,00
- Gradski muzej	200,00	0,00	200,00	100,00
- Učilište	400,00	0,00	400,00	100,00
- JVP	40,00	0,00	40,00	100,00
Prihodi od zatezних kamata	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
UKUPNO 641	112.230,00	0,00	112.230,00	100,00

642 prihodi od nefinancijske imovine

PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE 642	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Naknada za koncesije (za opskrbu plinom, gospodarsko korištenje općeg dobra)	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.455.680,00	86.700,00	1.542.380,00	105,96
- Prihodi od iznajmljivanja stanova (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2021.)	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2021.)	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
- Prihodi od zakupa Društvenog doma (planirani su na temelju ugovora o korištenju prostora Društvenog doma)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
- Prihodi od zakupa poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države temeljem sklopljenih ugovora o zakupu	173.180,00	0,00	173.180,00	100,00
- Ostalo zemljište u vlasništvu grada	2.500,00	86.700,00	89.200,00	-
- Prihodi od zakupa antenskih stupova	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	926.500,00	140.000,00	1.066.500,00	115,11
- Prihodi od spomeničke rente	271.500,00	0,00	271.500,00	100,00
- Naknada za uporabu javnih površina (šandovi, kiosci i sl. - planirana je na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2021.)	140.000,00	140.000,00	280.000,00	200,00

-Naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
- Naknada za služnost	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - legalizacija	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
UKUPNO 642	2.540.180,00	206.700,00	2.746.880,00	108,14
UKUPNO 64	2.652.410,00	206.700,00	2.859.110,00	107,79

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu 11.085.500,00 kn, iz sljedećih izvora:

651 upravne i administrativne pristojbe

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 651	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade - Gradske pristojbe i naknade (naknada za sanaciju deponije i reciklažno dvorište)	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00
Ostale upravne pristojbe i naknade - Prihod od prodaje državnih biljega (planirani na bazi ostvarenja u 2020. i očekivanoga priliva u 2021.)	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	88,89
Ostale pristojbe i naknade - Boravišne pristojbe (obračun i uplatu vrši Turistička zajednica Grada)	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
- Turistička pristojba	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
UKUPNO 651	862.000,00	-18.000,00	844.000,00	97,91

652 prihodi po posebnim propisima

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Prihodi vodnog gospodarstva (obračun i uplatu vrše Hrvatske vode)	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
Doprinos za šume (obračun i uplatu vrše Hrvatske šume)	12.000,00	20.000,00	32.000,00	266,67
Ostali nespomenuti prihodi	2.283.940,00	-104.440,00	2.179.500,00	95,43
- Ostali prihodi (troškovi ovrhe, refundacije)	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
- Ostali prihodi (naknada štete)	20.000,00	-20.000,00	0,00	-
- Dječji vrtić – sufinanciranje roditelja – redovna djelatnosti, pred škola	2.243.940,00	-84.440,00	2.159.500,00	96,24
UKUPNO 652	2.325.940,00	-99.440,00	2.226.500,00	95,72

653 komunalni doprinosi i naknade

KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 653	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Komunalni doprinosi (naplaćuje se pri izgradnji objekata na temelju pravomoćne građevinske dozvole u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu)	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Komunalne naknade (planirani su na temelju ažuriranja i usklađenja baze podataka i očekivane naplate u 2021.)	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
UKUPNO 653	8.015.000,00	0,00	8.015.000,00	100,00
UKUPNO 65	11.202.940,00	-117.440,00	11.085.500,00	98,95

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 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanje usluga	926.337,00	58.092,14	984.429,14	106,27
- Gradska uprava 10%NUV	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
- Dječji vrtić – vlastiti prihod	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
- Gradska knjižnica – vlastiti prihod	46.560,00	-1.026,00	45.534,00	97,80
- Gradski muzej – vlastiti prihod	14.800,00	32.300,00	47.100,00	318,24
- Učilište – vlastiti prihod	473.700,00	-17.140,00	456.560,00	96,38
- Javna vatrogasna postrojba-vlastiti prihodi	88.277,00	43.958,14	132.235,14	149,80
UKUPNO 661	926.337,00	58.092,14	984.429,14	106,27

663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 663	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Tekuće donacije	30.000,00	145.034,36	175.034,36	-
- Novogradiško glazbeno ljeto, manifestacije grada	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
- Učilište-programi	10.000,00	85.000,00	95.000,00	-
Kapitalne donacije	0,00	60.034,36	60.034,36	-
JVP-vozilo	0,00	60.034,36	60.034,36	-
UKUPNO 663	30.000,00	145.034,36	175.034,36	-
UKUPNO 66	956.337,00	203.126,50	1.159.463,50	121,24

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**681 kazne i upravne mjere**

KAZNE I UPRAVNE MJERE 681	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
	1	2	3	3/1
Ostale kazne	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
UKUPNO 681	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
UKUPNO 68	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 5.831.820,00 kn iz sljedećih izvora:

	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
1	1	2	3	3/1
71 prodaja ne proizvedene imovine (zemljišta)	10.261.820,00	-5.280.000,00	4.981.820,00	48,55
- poljoprivredno zemljište-program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem	191.820,00	0,00	191.820,00	100,00
- građevinsko zemljište	10.070.000,00	-5.280.000,00	4.790.000,00	47,57
72 prodaja proizvedene dugotrajne imovine	2.935.000,00	-2.085.000,00	850.000,00	28,96
- prodaja stanova sa stanar. pravom u obročnoj otplati	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
- prodaja stanova i poslovnih objekata u vlasništvu Grada	2.800.000,00	-2.085.000,00	715.000,00	25,54
UKUPNO 7	13.196.820,00	-7.365.000,00	5.831.820,00	44,19

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

8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu 810.031,84 kn iz sljedećih izvora:

	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21
1	1	2	3	3/1
81 primljeni povrati zajmova i danih depozita	0,00	170.031,84	170.031,84	-
- povrat depozita iz programa kreditiranja poduzetnika iz 2002.-Poduzetnik 2	0,00	170.031,84	170.031,84	-
84 primici od zaduživanja	0,00	640.000,00	640.000,00	-
- primljeni zajmovi od državnog proračuna-kratkoročni (namirenje iz državnog proračuna nedostajućeg iznosa za povrat poreza i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi, sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba)	0,00	640.000,00	640.000,00	-
UKUPNO 8	0,00	810.031,84	810.031,84	-

9 VLASTITI IZVORI

Prijedlogom odluke vlastiti izvori (prenesena sredstva iz prethodne godine) ostvareni su u iznosu -382.628,63 kn i to: Proračun grada -388.195,16 kn, Dječji vrtić Nova Gradiška -66.212,40 kn, Gradska knjižnica Nova Gradiška 1.774,10 kn, Gradski muzej Nova Gradiška 22.096,35 kn, POU M.A. Relković 42.751,62 kn, Javna vatrogasna postrojba 5.156,86 kn.

RASHODI I IZDACI

U nastavku dajemo tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2021. s pojašnjenjem.

RASHODI I IZDACI	Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.	Index 21/21	Udio u uk. pr
	1	2	3	3/1	
31 Rashodi za zaposlene	21.212.260,94	651.714,70	21.863.975,64	103,07	29,38
32 Materijalni rashodi	17.192.524,72	934.366,78	18.126.891,50	105,43	24,36
34 Financijski rashodi	324.330,00	8.960,00	333.290,00	102,76	0,45
35 Subvencije	1.863.672,00	-69.516,00	1.794.156,00	96,27	2,41
36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	745.000,00	-198.622,05	546.377,95	73,34	0,73
37 Naknade građanima i kućanstvima	2.259.200,00	-20.842,83	2.238.357,17	99,08	3,00
38 Donacije i ostali rashodi	11.899.316,39	-714.888,13	11.184.428,26	93,99	15,03
RASHODI POSLOVANJA 3	55.496.304,05	591.172,47	56.087.476,52	101,07	75,36
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.050.000,00	-1.820.000,00	1.230.000,00	40,33	1,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine	14.913.644,10	-4.728.788,31	10.184.855,79	68,29	13,69
45 Rashodi za dodat. ulaganja na nefinancijsku imovinu	4.176.285,05	1.646.539,49	5.822.824,54	139,43	7,82
RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 4	22.139.929,15	-4.902.248,82	17.237.680,33	77,86	23,16
53 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	-	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	1,48
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	1,48
UKUPNO RASHODI I IZDACI	78.736.233,20	-4.311.076,35	74.425.156,85	94,52	100,00

POJAŠNENJE:

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 21.863.975,64 kn, a predviđeni su za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika (Dječji vrtić, POU M. A. Relković, Gradski muzej, Gradska knjižnica i Javna vatrogasna postrojba) te plaće zaposlenih putem programa Žena zaželi-žena radi 2 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 18.126.891,50 kn. Ovi rashodi po svom značaju i udjelu u proračunskoj potrošnji predstavljaju značajnu stavku, budući da su u okviru ove skupine evidentirani svi troškovi (naknade za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, tekuće i investicijsko održavanje, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) koji su neophodni za normalno i redovito funkcioniranje gradske uprave, odnosno Grada kao jedinice lokalne samouprave i svih proračunskih korisnika.

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

34 FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu 333.330,00 kuna, a predviđeni su za podmirenje kamata za primljene kredite (227.110,00 kn), te ostale financijske rashode - usluge platnog prometa, bankarske usluge (106.180,00 kn).

35 SUBVENCije

Predviđene su u iznosu 1.794.156,00 kn i to: za realizaciju programa razvoja gospodarstva – financiranje rada razvojne agencije i subvencije poduzetnicima 676.100,00 kn, financiranje pripreme i provedbe projekta CEKOM 610.000,00 kn, subvencije za poticanje zapošljavanja 100.000,00 kn, subvencije za javno informiranje građana 60.000,00 kn, subvencija za rad gradske blagajne 88.056,00 kn, unapređenje turističke ponude (subvencije za rad klizališta) 200.000,00 kn, subvencije za rad gradskih bazena 30.000,00 kn, te subvencije poljoprivrednicima 30.000,00 kn.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTU I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 546.377,95 kuna, a predviđene su za sufinanciranje troškova lokalnih izbora 5.802,55 kn, programe osnovnoškolskog, srednjoškolskog 50.605,90 kn, programe visokoškolskog obrazovanja 200.000,00 kn, programe dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva 100.000,00 kn te nabavku spremnika za komunalni otpad 189.969,50 kn.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Za naknade građanima i kućanstvima planirana su sredstva u iznosu 2.238.357,17 kn. Sredstva su namijenjena za isplatu stipendija učenika i studenata 424.000,00 kn, nagrade učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola 11.500,00 kn, isplatu pomoći obiteljima i kućanstvima 1.090.236,39 kn, sufinanciranje cijene usluga predškolskog odgoja 65.000,00 kn, isplatu pomoći djeci i mladima slabijeg imovnog stanja 140.560,18 kn, potpore za novorođeno dijete 400.000,00 kn te potpore za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji 107.060,60 kn. Sredstva za navedene namjene rasporedit će se sukladno Programima koje donosi Gradsko vijeće.

38 OSTALI RASHODI

Za ovu namjenu predviđena su sredstva u iznosu 11.184.426,26 kn, i to za tekuće donacije 4.351.437,73 kn, kapitalne donacije 535.000,00 kn, kapitalne pomoći 6.206.818,22 kn, te tekuću pričuvu proračuna 91.172,31 kn.

Tekuće donacije predviđene su za realizaciju programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti (2.987.775,00 kn), za razvoj turizma (1.110.000,00 kn), poticanje obrtništva (100.000,00 kn), za rad političkih stranaka (153.662,73 kn).

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

- razvoj športa	1.500.000,00
- udruge proizašle iz domovinskoga rata	150.000,00
- udruge u kulturi	170.000,00
- tehnička kultura	250.000,00
- Vatrogasna zajednica (DVD)	456.600,00
- organizacije i udruge za skrb o obitelji i djeci	140.000,00
- javno informiranje građana	12.000,00
- sufinanciranje socijalne samoposluge	28.000,00
- civilna zaštita	20.000,00
- crveni križ	261.175,00
UKUPNO:	2.987.775,00

Za rad političkih stranaka predviđena su sredstva u iznosu 153.662,73 kn koja će se raspoređivati u skladu s Odlukom o raspoređivanju istih.

Osnovica za izračun:

Ostvareni tekući izdaci proračuna u 2020. $37.320.656,52 \times 0,5\% = 186.603,28$ kn.

Zbog izborne godine i manjeg broja vijećnika u novom sazivu Gradskog vijeća, Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. planirana su sredstva u iznosu 153.662,73 kn, obzirom da se sredstva isplaćuju razmjerno broju dana trajanja mandata.

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%).

$941,85 \times 17 \times 3,50$ mj. = 56.040,08

$94,18 \times 6 \times 3,50$ mj. = 1.977,78
= 58.017,86

$941,85 \times 15 \times 6,77$ mj. = 95.644,87

Ukupno: =153.662,73

Kapitalne donacije predviđene su za:

Saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata (Župa BZBDM, Župa Kraljice Sv. Krunice i Pravoslavna crkva)	320.000,00
Vozilo za protupožarnu zaštitu	215.000,00
UKUPNO:	535.000,00

Sredstva tekuće pričuve u iznosu 9.172,31 kuna rasporedit će se prema odlukama gradonačelnika do iznosa utvrđenoga Odlukom o izvršavanju proračuna.

Kapitalne pomoći predviđene su u iznosu **6.206.818,22 kune** za namjene kako slijedi:

za Razvojnu agenciju NG- za poslovnu i komunalnu infrastrukturu	684.000,00
za Tehnološki inkubator-za izgradnju i opremanje zgrade	2.554.753,00
za Odlagalište-za izgradnju Gradskih bazena	470.000,00
za Eko-Kong za uređenje Društvenog doma Ljupina	150.000,00
za VZS -za razvoj sustava opskrbe pitkom vodom	1.394.805,54
za VZS -za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (EU)	394.485,68
za VZS -za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	558.774,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine predviđeni su za **kapitalna ulaganja** u 2021. u iznosu **22.044.405,05 kn** i to za:

Infrastruktura u IP	66.053,64
Fotonaponska elektrana-BIOSOL	5.036.214,37
Geotermalna energija	150.000,00
Adaptacija upravne zgrade	2.997.500,00
Rekonstrukcija Gradskog muzeja i zgrade starog suda	275.324,54
Izgradnja dječjih igrališta	341.825,00
Uređenje zaštićene jezgre centra grada, mosta i okoliša šetnice Šumetlica	500.000,00
Kupovina zemljišta i objekata	460.000,00
Prvča za male i velike-centar aktivnog življenja	250.000,00
Izgradnja sportskog centra Slavča	117.424,50
Uređenje poslovnog objekta društvene namjene	2.000.000,00
Adaptacija i uređenje Stare gradske vijećnice	50.000,00
Javne površine – gradnja i projekti	1.178.644,23
Nerazvrstane ceste- gradnja i projekti	614.719,34
Gradska groblja-projekt	50.000,00
Sanacija deponije komunalnog otpada	993.418,13
Izgradnja reciklažnog dvorišta	10.462,50
Prostorni planovi	128.875,00
Informatizacija uprave	225.000,00
Civilna zaštita-oprema	10.000,00
Dokumenti Civilne zaštite	18.750,00
Program prevencije kriminaliteta i ovisnosti-oprema	8.200,00
Dječji vrtić - oprema	26.000,00
Gradska knjižnica – oprema i knjige	170.274,10
Gradski muzej – oprema, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	428.450,00
Učilište – uređenje i oprema	1.070.510,62
Javna vatrogasna postrojba-vozilo	60.034,36
UKUPNO:	17.237.680,33

54 IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA

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

Rashodi i izdaci u Prijedlogu proračuna, u iznosu 74.425.156,85 kn raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Prijedloga proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

		Plan 2021.	Povećano / smanjeno	Novi plan 2021.
	RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	782.920,00	-161.257,27	621.662,73
	GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE	782.920,00	-161.257,27	621.662,73
	UVOD			
	Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti grada, a obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonima i Statutom Grada.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1001	<i>Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	584.000,00	-116.000,00	468.000,00
A100101	AKTIVNOST: Predstavnička tijela stvaranje pretpostavki za realizaciju Ustavom zajamčenih prava građana na lokalnu samoupravu i time sudjelovanja građana u tijelima lokalne samouprave, odnosno rješavanja pitanja iz područja koja ulaze u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave (razvoj gospodarstva, uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, briga o djeci, socijalna skrb, kultura, šport, zaštita i unapređenje okoliša i protupožarne i civilne zaštite). Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br.19/13-pročišćeni tekst i 137/15 ispr.) i Statut Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", br. 1/18). Uredno izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kroz nadležnosti Gradskog vijeća i njegovih tijela	558.000,00	-100.000,00	458.000,00
A100002	AKTIVNOST: Djelokrug mjesne samouprave	16.000,00	-16.000,00	0,00
A100003	AKTIVNOST: Vijeće srpske nacionalne manjine Prava nacionalnih manjina u RH uređena su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a u Gradu Nova Gradiška Statutom. Pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju u javnom životu preko Vijeća nacionalnih manjina. Kroz program Vijeća nacionalnih manjina provodi se unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina, njihovo sudjelovanje u javnom životu Grada Nova Gradiška.	10.000,00	0	10.000,00
P1002	<i>Program 1002: Program političkih stranaka</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	198.920,00	-45.257,27	153.662,73
A100201	AKTIVNOST: Osnovne funkcije stranke sredstva osigurana u Proračunu Grada sukladno Odluci o financiranju političkih stranaka i Nezavisne gradske liste u Gradskom vijeću Grada Nove Gradiške (NG glasnik broj:1/10)			
	RAZDJEL 002: URED GRADA	37.182.432,00	-177.959,69	37.004.472,31
	GLAVA 002 01 URED GRADA	18.769.602,00	490.610,48	19.260.212,48
	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.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			

P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	11.413.752,00	332.222,41	11.745.974,41
A100301	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Uredu.	6.653.305,90	87.539,10	6.640.845,00
A100302	AKTIVNOST: OBRANA OD TUČE Sredstva su namijenjena za zaštitu od elementarne nepogode.	17.500,00	-17.500,00	0,00
A100303	AKTIVNOST: TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA Sredstva će se namjenski rasporediti u skladu s odlukama Gradonačelnika, a sukladno Zakonu o proračunu i izvršenju proračuna za 2020.	96.062,85	-4.890,54	91.172,31
A100304	AKTIVNOST: MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA Manifestacije koje su od interesa za Grad,-Novogradiško glazbeno ljeto, manifestacije povodom Dana grada	470.000,00	44.000,00	514.000,00
A100305	AKTIVNOST: GRADSKA BLAGAJNA Opći cilj:	66.672,00	21.384,00	88.056,00
K100301	KAPITALNI PROJEKT: INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA	300.000,00	-75.000,00	225.000,00
T100301	TEKUĆI PROJEKT: JAVNI RADOVI	85.582,30	300.690,75	386.273,05
T100302	TEKUĆI PROJEKT: ŽENA ZAŽELI, ŽENA RADI 2 – projektom se osnažuje radni potencijal 60 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 (25) su svoja znanja, vještine i kompetencije unaprijedile kroz osposobljavanja – 19 gerotnodomačica i 6 pomoćnih kuharica, čime se povećala njihova konkurentnost na tržištu rada. Navedenim aktivnostima će se potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života pripadnica ciljnih skupina i krajnjih korisnika.	3.824.628,95	-24.000,90	3.800.628,05
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1004	Program 1004: Program osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	400.000,00	-137.894,10	50.605,90
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	-9.394,10	50.605,90
A100402	AKTIVNOST: NAGRADE UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA 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	-38.500,00	11.500,00
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, izvedenog 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	50.000,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1005	Program 1005: Stipendiranje učenika i studenata Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	428.000,00	-4.000,00	424.000,00
A100501	AKTIVNOST: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA Temeljem Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele učničkih i studentskih stipendija iz sredstava Proračuna Grada Nove Gradiške dodijeliti će se stipendije učenicima i studentima. Opći cilj: pružanje pomoći učenicima i studentima lošijeg socijalnog stanja, kao i stipendiranje nadarenih studenata, posebno deficitarnih zanimanja.	428.000,00	-4.000,00	424.000,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1006	Program 1006: Poticanje razvoja turizma Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	850.000,00	260.000,00	1.110.000,00

A100601	<p>AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE Opći cilj i svrha osnivanja je promoviranje turističke destinacije, upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada, sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoj turizma, sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, izrada strateških razvojnih planova turizma na nivou grada, poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, izdavanje turističkih promotivnih materijala, organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija, provjera i prikupljanje podataka o turističkom prometu, prijavi i odjavi boravka turista, ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga, informacijskog sustava prijave i odjave turista iz statističke obrade, poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga. Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o turističkim zajednicama</p>	750.000,00	260.000,00	1.010.000,00
A100603	<p>AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA SLAVONSKOG DUČANA Opći cilj: Unapređenje i poboljšanje turističke ponude Grada.</p>	100.000,00	0,00	100.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1007	<p>Program 1007: Razvoj civilnog društva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:</p>	1.211.750,00	-78.000,00	1.133.750,00
A100701	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA PROIZIŠLIH IZ DOMOV. RATA Opći cilj: Očuvanje i promicanje ciljeva i digniteta Domovinskog rata, zaštita statusa i interesa branitelja te pružanje pomoći obilježavanje, važnih obljetnica iz Domovinskog rata, suradnja s ustanovama radi očuvanja i ostvarenja potreba branitelja i članova njihovih obitelji, povezivanje i suradnja s ostalim udrugama, stvaranje uvjeta za socijalnu i ekonomsku sigurnost sudionika Domovinskog rata, stvaranje uvjeta za vraćanje dostojanstva braniteljske i stradalničke populacije kroz integraciju u radne procese, promicanje interesa i unapređenje kvalitete života članova udruga i njihovih obitelji, ostvarivanja prava proisteklih iz Zakona o hrvatskim braniteljima, organiziranje, kulturnih, sportskih i dugih aktivnosti. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama</p>	150.000,00	0,00	150.000,00
A100702	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE Opći cilj: program odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, organiziranje aktivnosti koje pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi i sl.), organizacija manifestacija i ostale aktivnosti korisnika. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama.</p>	170.000,00	0,00	170.000,00
A100703	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U KULTURI Opći cilj: podizanje kvalitete kulturne ponude, stvaranje poticajnog okruženja za sve oblike kulturnog stvaralaštva kroz glazbenu i plesnu djelatnost, scensku djelatnost, poticanje tradicijske kulture i kulture mladih, zaštitu i očuvanje kulturne baštine, kroz međugradska, među županijska i kulturnu suradnja. Program se provodi kroz manifestacije i ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u grada Nove Gradiške. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama</p>	250.000,00	0,00	250.000,00
A100704	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI I SKRBI ZA OBITELJ I DJECU Opći cilj: Promicanje kvalitete društvenog života osoba s invaliditetom, promicanje jednakosti svih građana, prihvaćanje različitosti, unapređenje kvalitete života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelj i djecu Prevenirica socijalno patološkog ponašanja mladih, promicanje kvaliteta života, zaštita obitelji i braka, okupljanje teže hendikepiranih osoba, poticanje mjera za unapređenje socijalne zdravstvene zaštite, edukacija građana u prevenciji malignih bolesti kao i pomoć oboljelima od malignih bolesti, podizanje svijesti građana o važnosti osoba s posebnim potrebama. Doprinos socijalizaciji osoba s posebnim potrebama, njihovom uključivanju u redovne životne tokove i obavljanje svakodnevnih životnih potreba. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama</p>	140.000,00	0,00	140.000,00

A100705	AKTIVNOST: GRAD PRIJATELJ DJECE 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 građana o aktivnostima grada.	150.000,00	-78.000,00	72.000,00
A100707	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE SOCIJALNE SAMOPOSŁUGE Opći cilj: sufinansiranje rada socijalne samoposługe u Gradu .	28.000,00	0,00	28.000,00
K100701	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA KULTURNIM I SAKRALNIM OBJEKTIMA Sredstva su predviđena za financijsku pomoć crkvi BZBDM, crkvi Kraljice Sv. Krunice (župa Jug) i pravoslavnu crkvu za saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata.	320.000,00	0,00	320.000,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1008	Program 1008: Razvoj športa Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
A100801	AKTIVNOST: JAVNE POTREBE U SPORTU Programom javnih potreba u sportu financiraju se sportske udruge, njihovi programi i sportski objekti. Grad financira sportske udruge i klubove, a koji su članice Saveza sportova. Opći cilj: razvoj sporta kroz udruge u sportu, okupljanje djece, mladeži i građana, pomaganje razvoju sportskih navika djece i odraslih kroz bavljenje sportom, poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, prevencija neprihvatljivog ponašanja te doprinos kvalitetnom načinu korištenja slobodnog vremena, sudjelovanje u sportskim natjecanjima kroz individualne i ekipne sportove, održavanje i korištenje sportskih objekata od interesa za grad Novu Gradišku. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o sportu	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1009	Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	706.600,00	28.750,00	735.350,00
A100901	AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA (DVD) Opći cilj: zaštita od požara Kroz ovu aktivnost financira se redovna djelatnost DVD-a, u sklopu kojeg djeluju 2 vatrogasna društva, i to: dobrovoljno vatrogasno društvo Nova Gradiška i dobrovoljno vatrogasno društvo Ljupina. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o vatrogastvu	456.600,00	0,00	456.600,00
A100902	AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašenja elementarne nepogode.	35.000,00	10.000,00	45.000,00
K100904	KAPITALNI PROJEKT: DOKUMENTI CIVILNE ZAŠTITE Sredstva su namijenjena za izradu dokumenata-Procjenu rizika od velikih nesreća.	0	18.750,00	18.750,00
K100901	KAPITALNI PROJEKT: OBNOVA VOZNOG PARKA Sredstva su namijenjena za nabavku vatrogasnog vozila za DVD.	215.000,00	0,00	215.000,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1010	Program 1010: Program socijalne skrbi Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	2.042.375,00	21.657,17	2.064.032,17
A101001	AKTIVNOST: POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA Opći cilj: Pružanje pomoći obiteljima i kućanstvima i građanima u socijalno zaštitnoj potrebi (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći, novčane pomoći umirovljenicima, naknade za troškove ogrjeva, pomoć za izgradnju infrastrukture hrvatskim braniteljima). Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o socijalnoj skrbi	1.140.000,00	-49.763,61	1.090.236,39
A101002	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE CIJENE USŁUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA Opći cilj: Pomoć roditeljima u podmirenju cijene usluge Dječjeg vrtića. Pomoć se utvrđuje sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Nove Gradiške.	60.000,00	5.000,00	65.000,00

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	29.360,18	140.560,18
A101004	AKTIVNOST: GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA Sufinanciranje djelatnosti Gradskog odbora crvenog križa sukladno Zakonu o crvenom križu.	261.175,00	0,00	261.175,00
A101005	AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE Programom javnih potreba u dijelu poticajnih mjera demografske obnove predviđa se financijska potpora obitelji novorođene djece s područja Grada Nove Gradiške. S tim u vezi izdvajaju se novčana sredstva za obitelji s ciljem povećanja nataliteta. Za 2021. 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	0,00	400.000,00
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	37.060,60	107.060,60
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1011	Program 1011: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	217.125,00	67.875,00	285.000,00
A101101	AKTIVNOST: POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE Opći cilj: provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti	102.125,00	67.875,00	170.000,00
A101102	AKTIVNOST: PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI Opći cilj: suzbijanje svih oblika ovisnosti i nasilja na području Grada Nova Gradiška, preventivno djelovanje, te uspostavljanje koordinacije i suradnje svih tijela i institucija koje u obavljanju svoje djelatnosti mogu doprinijeti u prevenciji i suzbijanju svih oblika ovisnosti i nasilja. U gradu Nova Gradiška djeluju dva stručna radna tijela, i to: Vijeće za prevenciju kriminaliteta i Koordinacijsko tijelo za prevenciju ovisnosti Grada Nove Gradiške koji surađuju s nadležnim institucijama u provođenju preventivnih programa. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o suzbijanju zlorabotreb opojnih droga (N.N. br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13 i 39/19), 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 OPĆE BOLNICE NOVA GRADIŠKA Opći cilj: preuređenje stare zgrade bolnice za potrebe covid odjela (preuređenje i nabava opreme)	100.000,00	0,00	100.000,00
	GLAVA 002 02 DJEČJI VRTIĆ	9.879.260,00	142.611,69	10.021.871,69
	UVOD Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi u dječjem vrtiću provode se organizirani oblici predškolskog odgoja kroz slijedeće programe: redoviti program njege, odgoja i naobrazbe zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim potrebama i mogućnostima od jedne godine do polaska u školu. Cilj je osiguranje svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje, za individualni i cjeloviti razvoj svakog djeteta.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1012	Program 1012: Program predškolskog odgoja i obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	9.879.260,00	142.611,69	10.021.871,69
A101201	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalni troškove zaposlenih u Dječjem vrtiću.	9.578.440,00	224.284,10	9.802.724,10
A101202	AKTIVNOST: PREDŠKOLA Sredstva su predviđena za plaće i materijalne troškove za realizaciju programa Pred škole.	286.420,00	-91.798,81	194.621,19
A101203	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Opći cilj: Pomoć iz Državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.	14.400,00	10.126,40	24.526,40

	GLAVA 002 03 GRADSKA KNJIŽNICA	1.113.836,00	-87.960,90	1.025.875,10
	<p>UVOD</p> <p>Gradska knjižnica obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom o knjižnicama, osnivačkim aktom i Statutom, i to: nabavu knjižnične građe, tehničku i stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrađuje kataloge, biltene, bibliografije, sudjeluje u izradi skupnih kataloga, omogućuje pristupačnost knjižnične građe, informacija korisnicima prema njihovim potrebama, osigurava korištenje i posudbu knjižnične građe, te protok informacija i ideja aktivnim i potencijalnim korisnicima, vodi dokumentaciju o građi i korisnicima.</p> <p>Opći cilj: korištenje knjižnične građe, poticanje i širenje općeg obrazovanja korisnika, zalaganje da svi slojevi pučanstva steknu naviku čitanja i korištenja raznolikih knjižničnih usluga, sudjelovanje u stvaranju društva tolerancije, suradnje, dijaloga, te društva uspješnih ljudi.</p>			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1013	<p>Program 1013: Promicanje kulture</p> <p>Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:</p>	1.113.836,00	-87.960,90	1.025.875,10
A101301	<p>AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE</p> <p>U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskoj knjižnici.</p>	1.113.836,00	-87.960,90	1.025.875,10
	GLAVA 002 04 GRADSKI MUZEJ	1.276.385,00	286.813,35	1.563.198,35
	<p>UVOD</p> <p>Djelatnost Gradskog muzeja uređene je Zakonom o muzejima, Osnivačkim aktom i Statutom. Gradski muzej Nova Gradiška je ustanova od posebnog društvenog značaja. Muzejska djelatnost obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejskih lokaliteta te njihovo neposredno i posredno prezentiranje javnosti putem stalnih i privremenih izložaba, javnih glasila i tiskovina.</p>			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1013	<p>Program 1013: Promicanje kulture</p> <p>Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:</p>	1.276.385,00	286.813,35	1.563.198,35
A101302	<p>AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA</p> <p>U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskom muzeju.</p>	1.276.385,00	286.813,35	1.276.385,00
	GLAVA 002 05 POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ"	3.852.587,00	-1.246.457,38	2.606.129,62
	<p>UVOD</p> <p>Opći cilj: osnovno obrazovanje odraslih i programi stjecanja niže stručne spreme,</p> <ul style="list-style-type: none"> - srednjoškolsko obrazovanje odraslih i programi stjecanja srednje stručne spreme: programi osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i doškolovanja izvan sustava redovite naobrazbe, - tečajevi i poduka stranih jezika za djecu, mladež i odrasle, - organiziranje poduke, tečajeva, seminara i radionica za stjecanje posebnih znanja i vještina, - organiziranje glazbenih, plesnih, umjetničkih i drugih tečajeva, seminara i radionica za djecu mladež i odrasle, - informatičko opismenjivanje djece, mladeži i odraslih, - organiziranje kulturnih manifestacija, izložaba i drugih oblika kulturno-umjetničkih sadržaja u cilju promicanja nacionalne kulture, interkulturalnih i multikulturalnih vrijednosti, - organiziranje kazališnih, glazbeno-scenskih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih priredbi i programa u suradnji s drugim ustanovama kulture ili u vlastitoj produkciji, - promicanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma organiziranjem koncerata, 			

	izložaba, kreativnih radionica, seminara, predavanja ili na neki drugi način, - organiziranje glazbenih, književnih, kazališno-scenskih, likovnih, etno i drugih radionica, seminara i tečajeva za djecu, mladež i odrasle, - promicanje očuvanja zdravog čovjekova okoliša, zaštita prirodnog okoliša i kulturnog naslijeđa putem predavanja, radionica, seminara ili na neki drugi način			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	3.852.587,00	-1.246.457,38	2.606.129,62
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"	3.852.587,00	-1.246.457,38	2.606.129,62
	GLAVA 002 06 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.290.762,00	236.423,07	2.527.185,07
	UVOD Javna vatrogasna postrojba je javna gradska ustanova, koja u okvirima vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem u djelatnost Javne vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodnim i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1009	Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	2.290.762,00	236.423,07	2.527.185,07
A100903	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi.	2.290.762,00	236.423,07	2.527.185,07
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.146.360,00	-125.435,00	2.020.925,00
	GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.146.360,00	-125.435,00	2.020.925,00
	UVOD 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:	819.250,00	-125.435,00	693.815,00
A100305	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	819.250,00	-125.435,00	693.815,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1014	Program 1014: Otplata javnog duga Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:	1.327.110,00	0,00	1.327.110,00
T101402	TEKUĆI PROJEKT: OTPLATA KREDITA (GLAVNICA I KAMATE) IGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE; KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU (ZGB) Opći cilj: smanjenje obveza po kreditu do konačne otplate	1.327.110,00	0,00	1.327.110,00

	RAZDJEL 004 UPRAVI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	38.624.521,20	-3.846.424,39	34.778.096,81
	GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	38.624.521,20	-3.846.424,39	34.778.096,81
	UVOD Upravni odjel za komunalne djelatnosti ustrojen je temeljem Odluke o ustrojstvu 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:	2.517.740,00	-174.940,00	2.342.800,00
A100306	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	2.517.740,00	-174.940,00	2.342.800,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1006	Program 1006: Poticanje razvoja turizma Opći cilj: Unapređenje i razvoj različitih oblika turističke ponude, realizacija projekata u suradnji s Turističkom zajednicom Grada; Zakonske i druge pravne osnove :Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N.52/19 i 42/19).Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	837.000,00	-106.375,20	730.624,80
A100602	AKTIVNOST: UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE Sredstva prikupljena od boravišne i turističke pristojbe su namjenska sredstva i mogu se koristiti za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu. Opći cilj: Unapređenje i poboljšanje turističke ponude Grada-nabava kućica i sufinanciranje klizališta	267.000,00	-36.375,20	230.624,80
A100604	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA GRADSKIH BAZENA Opći cilj: Unapređenje i poboljšanje turističke ponude Grada-sufinanciranje rada gradskih bazena.	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
K100601	KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GRADSKIH BAZENA I IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U MLINARSKOJ ULICI Pripreme aktivnosti za izgradnja bazena	470.000,00	0,00	470.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1015	Program 1015: Poticanje razvoja gospodarstva Cilj: Konkurentan i održivi razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti; poticanje investicijskih ulaganja dodjelom poticajnih 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, Zakonske i druge pravne osnove: 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:	10.036.551,51	32.113,93	10.068.665,44
K101501	KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJNA AGENCIJA – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU Nastavak ulaganja u poslovnu infrastrukturu, nabavu opreme, strojeva (CNC obradni centar).	600.055,00	149.998,64	750.053,64
K101503	KAPITALNI PROJEKT: TEHNOLOŠKI INKUBATOR Sufinanciranje aktivnosti provedbe Projekta	2.554.753,00	0,00	2.554.753,00
K101504	KAPITALNI PROJEKT:CEKOM –IZGRADANJA I OPREMANJE OBJEKATA Sufinanciranje aktivnosti provedbe Projekta	610.000,00	0,00	610.000,00

K101506	IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE-BIOSOL Projekt BIOSOL provodi u sklopu prekogranične suradnje sa Srbijom (Program Interreg IPA CBC CRO-SRB). Nositelj projekta je Grad Šabac, 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 MW, postaviti solarno stablo za napajanje elektroničkih uređaja, izraditi Energetska strategija Grada i uspostaviti Pametni sustav mjerenja potrošnje električne energije u zgradama u vlasništvu Grada Nove Gradiške. Na širem području koje obuhvaća LAG Zapadna Slavonija provest će se istraživanje i mapiranje biomase za proizvodnju energije. Opći cilj: Cilj projekta je podrška povećanoj upotrebi obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti u prekograničnom području.	5.494.743,51	-366.984,71	5.127.758,80
K101507	GEOTERMALNA ENERGIJA Prijava projekta razvijanja izrade tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije. Cilj projekta je povećanje instaliranog kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije, smanjenje godišnjih emisija CO2 i ojačani kapaciteti za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije.	0,00	150.000,00	150.000,00
T101501	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Projekt se provodi u cilju povećanje broja gospodarskih subjekata, smanjenja finansijskih izdataka poduzetnika kod pokretanja poslovanja, poboljšanja uvjeta za proizvodnju te podizanje razine poduzetničkih usluga, znanja i vještina, poticanja korištenja sredstava iz Europskih fondova, investicijskih ulaganja, podizanje standarda kvalitete poslovanja. Obuhvaća i sufinanciranje kamata iz realiziranih kreditnih linija tijekom prethodnih godina te potporu Industrijskom parku za poslove promicanja ulaganja i pripreme projekata, marketinške i dr. usluge.	577.000,00	99.100,00	676.100,00
T101502	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA Projekt se provodi u cilju poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja, očuvanju postojećih i osnivanju novih gospodarskih subjekata- dodjelom jednokratne potpore za novozaposlene.	100.000,00	0,00	100.000,00
T101503	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE OBRTNIŠTVA-UDRUŽENJE OBRTNIKA Sufinanciranje aktivnosti Udruženja obrtnika u cilju poticanja, razvoja poslovanja i povećanja mogućnosti rasta i održivosti obrtništva na području Grada, kroz organizaciju edukacija, seminara, radionica i sl., kolektivnog nastupa članova na gospodarskim događanjima, manifestacijama, sajmovima i drugim oblicima promidžbe obrtništva.	100.000,00	0,00	100.000,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1016	Program 1016: Unapređenje poljoprivrede Opći cilj: Unapređenje i razvoj poljoprivrede, učinkovito gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, zaštita i uređenje poljoprivrednog zemljišta, provođenje agrotehničkih mjera i sl. Zakonska osnova: Zakon o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br.20/18, 115/18. i 98/19).	380.000,00	80.142,50	460.180,00
A101601	AKTIVNOST: UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE Raspored temeljem Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. Namjenska sredstva.	380.000,00	80.142,50	460.180,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1017	Program 1017: Upravljanje imovinom Cilj: racionalno i učinkovito upravljanje gradskom imovinom, što se posebno odnosi na upravljanje stambenim prostorom, poslovnim prostorom, gradskim zemljištem, javnim površinama i ustanovama, u vlasništvu Grada. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/06, 14/08, 38/09, 153/09). Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11 i 64/15) Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	6.351.705,05	1.715.457,13	8.067.162,18
A101701	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE Opći cilj: Osiguravanje optimalne funkcionalnosti objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i dr. u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova.	600.000,00	245.000,00	845.000,00

K101701	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UPAVNE ZGRADE Rekonstrukcija i dogradnja zgrade gradske uprave u svrhu izgradnje multifunkcionalne dvorane gradske vijećnice s popratnim sadržajima	2.187.500,00	810.000,00	2.997.500,00
K101704	KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKOG MUZEJA I ZGRADE STAROG SUDA Nastavak radova unutarnjeg uređenja za stalni postav.	271.500,00	3.824,54	275.324,54
K101708	KAPITALNI PROJEKT: ODRŽAVANJE STANOVA Tekuće održavanje stanova u vlasništvu Grada Nova Gradiška s mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava istih, provedba aktivnosti oko potrebnih investicija u trajna poboljšanja i pravovremene intervencije na prijavljenim kvarovima.	10.000,00	70.088,14	80.088,14
K101709	KAPITALNI PROJEKT: ENERGETSKA UČINKOVITOST I UREĐENJE OBJEKATA Energetski pregled zgrada u vlasništvu Grada, ishođenje energetskih certifikata, uređenje stambeno-poslovnih zgrada.	250.000,00	-250.000,00	0,00
K101710	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA Opremanje i uređenje novih dječjih igrališta i popravak postojećih igrala u cilju promicanje prava djeteta i mladih poboljšanjem i osiguranjem svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje svakog djeteta.	200.000,00	141.825,00	341.825,00
K101711	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA Sufinanciranje uređenja društvenog doma.	150.000,00	0,00	150.000,00
K101716	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA NG Uređenje i energetska obnova društvenog doma.	920.910,05	-920.910,05	0,00
K101717	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE ZAŠTIĆENE JEZGRE CENTRA GRADA, MOSTA I OKOLIŠA ŠETNICE ŠUMETLICA Nastavak uređenja centra grada, mosta i okoliša šetnice Šumetlica. Tijekom 2021. priprema se tender za početak radova na uređenju zapadne strane Trga kralja Tomislava i Cvjetnog trga.	500.000,00	0,00	500.000,00
K101718	KAPITALNI PROJEKT: KUPOVINA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA Otkup/izvlaštenje zemljišta za potrebe izgradnje infrastrukture, kupnja poslovnog objekta za potrebe grada.	550.000,00	-90.000,00	460.000,00
K101720	KAPITALNI PROJEKT: PRVČA ZA MALE I VELIKE – CENTAR AKTIVNOG ŽIVLJENJA Projekt obuhvaća uređenje okoliša i sportskog terena	250.000,00	0,00	250.000,00
K101722	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE M.A.R. 3 Energetsku obnovu zgrade.	296.375,00	-296.375,00	0,00
K101726	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SLAVČA Izgradnja i opremanje sportskog centra (nastavak izgradnje sportskih terena s pripadajućim sadržajima).	165.420,00	-47.995,50	117.424,50
K101729	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE POSLOVNOG OBJEKTA DRUŠTVENE NAMJENE Cilj: povećanje energetske učinkovitosti (uređenje fasade i zamjena stolarije)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
K101730	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE VIJEĆNICE Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju	0,00	50.000,00	50.000,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1018	Program 1018: Održavanje komunalne infrastrukture Cilj ovog programa je osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz namjenskih sredstava komunalne naknade. Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o cestama, komunalna je naknada prihod proračuna JLS namijenjena za financiranje održavanja komunalne infrastrukture sukladno Programu koji usvaja Gradsko vijeće.	6.870.000,00	704.547,97	7.574.547,97
A101801	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA -održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje 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	-435.120,00	694.500,00

A101802	<p>AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA -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 parkovi 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).</p>	4.290.380,00	1.086.370,00	5.376.750,00
A101803	<p>AKTIVNOST: JAVNA RASVJETA -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.</p>	1.450.000,00	53.297,97	1.503.297,97
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1019	<p>Program 1019: Građenje komunalne infrastrukture Program se izrađuje temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu u cilju unapređenja i povećanja nivoa komunalne opremljenosti grada.</p>	7.946.719,10	-5.099.474,90	2.847.244,20
K101901	<p>KAPITALNI PROJEKT: JAVNE POVRŠINE Projekt obuhvaća procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata javnih površina u gradu s naznakom izvora njihova financiranja, sve vidljivo u Programu gradnje komunalne infrastrukture.</p>	1.171.500,00	7.144,23	1.178.644,23
K101902	<p>KAPITALNI PROJEKT: NERAZVRSTANE CESTE Projekt obuhvaća procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata uređenja/ modernizacije nerazvrstanih cesta na području grada s naznakom izvora njihova financiranja, sve vidljivo u Programu gradnje komunalne infrastrukture.</p>	3.881.500,00	-3.266.780,66	614.719,34
K101903	<p>KAPITALNI PROJEKT: GRADSKA GROBLJA U sklopu ovog projekta planira se izraditi projektna dokumentacija za uređenje mjesta za ispraćaj pokojnika.</p>	50.000,00	0,00	50.000,00
K101905	<p>KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA Budući je nepoznat rok izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom koji je pod ingerencijom BPŽ i tvrtke koja je osnovana sa svrhom izgradnje i upravljanja RCGO, Grad planira uz sufinanciranje FZOEU, izraditi novu plohu za zaprimanje otpada. U tijeku je izrada projektna dokumentacije za izgradnju nove plohe. Opći cilj: osiguranje prostora za odlaganje komunalnog otpada do izgradnje RCGO.</p>	2.839.000,00	-1.845.581,87	993.418,13
K101906	<p>KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA Na lokaciji sanirane deponije komunalnog otpada „Šagulje – Ivik“ izgrađeno je reciklažno dvorište za prihvata i razvrstavanje svih vrsta korisnog otpada. Obzirom na sufinanciranje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, projektom je definirana obveza vršenja monitoringa kroz 5. U proračunu su predviđena sredstva za uslugu stručnog nadzora tijekom perioda vidljivosti projekta, sukladno obvezama prema MZOIEU i FZOEU Opći cilj: Odvojenim prikupljanjem korisnog otpada smanjit će se količina istog 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</p>	4.719,10	5.743,40	10.462,50
K101908	<p>KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA KOMPOSTANE 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</p>	0,00	0	0,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				

P1020	PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA Ovaj program provodi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 97/13, 73/17, 14/19, i 98/19)	345.000,00	-135.030,50	209.969,50
A1020001	AKTIVNOST: ZAŠTITA OKOLIŠA INFORMATIVNE AKTIVNOSTI Temeljem novog Zakona o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 31.08.2021. grad je u obvezi provesti informativne aktivnosti i to najmanje jednu javnu tribinu te informativne letke	0,00	20.000,00	20.000,00
K102001	KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARENJE OTPADOM Projekt se provodi s ciljem usklađenja obveza JLS sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o komunalnom otpadu U 2021. završavaju se aktivnosti na realizaciji nabave planirane komunalne opreme – kanti za kućanstva od 120 l za odvojeno prikupljanje otpada, a sve u cilju postizanja ciljeva propisanih gore navedenim propisima. Nabavu provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koje sufinancira projekt. Opći cilj: nabava komunalne opreme-kante za kućanstva	345.000,00	-155.030,50	189.969,50
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1021	PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE Ovaj program provodi se temeljem Zakona o prostornom uređenju (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 uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja više - područne (regionalne) i državne razine kroz sljedeće aktivnosti:	125.000,00	3.875,00	128.875,00
K102101	KAPITALNI PROJEKT: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA Projekt obuhvaća izradu prostornih planova (njihovih izmjena i dopuna, stavljanja izvan snage i sl.) i dr. dokumenata kojima se propisuju detaljnija mjerila i uvjeti, kojima se određuju namjena površina i prostorni razmještaj građevina u prostoru u odnosu na očuvanje i korištenje prirode, prirodnih i kulturnih vrijednosti i dobara lokalnog značenja te zaštitu okoliša i zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a u skladu s temeljnim dugoročnim ciljevima prostornog razvitka Grada. U 2021. započete su aktivnosti na usklađenju Urbanističkog plana uređenja Industrijski park Nova Gradiška s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Nova Gradiška.	125.000,00	3.875,00	128.875,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1022	PROGRAM RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE Cilj ovog programa je unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje kroz dovršenje izgradnje gradske mreže vodoopskrbe i vodoodvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Investitor i nositelj investicija je „VZS“ d.o.o. Provodi se temeljem Zakona o vodama (NN 66/19 i 84/21) kroz sljedeće aktivnosti:	3.214.805,54	-866.740,32	2.348.065,22
K102201	KAPITALNI PROJEKT: OPSKRBA PITKOM VODOM U 2021. godini planira se sufinanciranje otplate kredita zajma Svjetske banke iz projekta unutarnje vode.	1.394.805,54	0,00	1.394.805,54
K102204	KAPITALNI PROJEKT: VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (EU) Projekt u 2021. obuhvaća nastavak aktivnosti na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Nova Gradiška. Financira se kroz kohezijske fondove EU i nacionalnim sredstvima (proračun RH, HV, JLS). Grad sufinancira program temeljem ugovorenog postotka sukladno stvarno izvedenim radovima.	820.000,00	-425.514,32	394.485,68
K102205	KAPITALNI PROJEKT: VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Opći cilj: unapređenje sustava vodoodvodnje proširenjem izgradnje gradske mreže vodoodvodnje sukladno konkretnim potrebama na terenu.	1.000.000,00	-441.226,00	558.774,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

PRILOZI:

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nova Gradiška za 2021.,
2. Plan razvojnih programa uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Nova Gradiška za 2021.

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. stavak 1. alineja 5. Statuta Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", broj 1/18 i 2/21), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA na _____ sjednici održanoj _____ studenog 2021. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2021.

OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Nova Gradiška za 2021., članak 1. mijenja se i glasi:
"Proračun Grada Nova Gradiška za 2021. sastoji se od:"

	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
	1	2	3	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	65.539.413,20	2.626.520,44	68.165.933,64	104,01%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.196.820,00	-7.365.000,00	5.831.820,00	44,19%
UKUPNO PRIHODI	78.736.233,20	-4.738.479,56	73.997.753,64	93,98%
3 Rashodi poslovanja	55.496.304,05	591.172,47	56.087.476,52	101,07%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.139.929,15	-4.902.248,82	17.237.680,33	77,86%
UKUPNO RASHODI	77.636.233,20	-4.311.076,35	73.325.156,85	94,45%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.100.000,00	-427.403,21	672.596,79	61,15%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	810.031,84	810.031,84	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
NETO FINANCIRANJE	-1.100.000,00	810.031,84	-289.968,16	26,36%
NETO FINANCIRANJE	-1.100.000,00	810.031,84	-289.968,16	26,36%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-382.628,63	-382.628,63	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-382.628,63	-382.628,63	
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 klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2021. povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2021. OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	POVEĆANO / SMANJENO 2	NOVI PLAN 2021. 3	INDEKS 3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	65.539.413,20	2.626.520,44	68.165.933,64	104,01%
61	Prihodi od poreza	16.644.000,00	2.461.000,00	19.105.000,00	114,79%
611	Porez i prirez na dohodak	15.250.000,00	2.530.000,00	17.780.000,00	116,59%
613	Porezi na imovinu	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	172.000,00	-69.000,00	103.000,00	59,88%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.078.726,20	-131.866,06	33.946.860,14	99,61%
631	Pomoći od inozemnih vlada	2.534.431,96	91.023,38	2.625.455,34	103,59%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.434.374,14	1.122.691,06	20.557.065,20	105,78%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.101.212,67	-1.770.524,38	330.688,29	15,74%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.831.878,00	5.863,46	1.837.741,46	100,32%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.114.320,00	508.264,09	4.622.584,09	112,35%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.062.509,43	-89.183,67	3.973.325,76	97,80%
64	Prihodi od imovine	2.652.410,00	206.700,00	2.859.110,00	107,79%
641	Prihodi od financijske imovine	112.230,00	0,00	112.230,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.540.180,00	206.700,00	2.746.880,00	108,14%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	11.202.940,00	-117.440,00	11.085.500,00	98,95%
651	Upravne i administrativne pristojbe	862.000,00	-18.000,00	844.000,00	97,91%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.325.940,00	-99.440,00	2.226.500,00	95,72%
653	Komunalni doprinosi i naknade	8.015.000,00	0,00	8.015.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	956.337,00	203.126,50	1.159.463,50	121,24%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	926.337,00	58.092,14	984.429,14	106,27%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	30.000,00	145.034,36	175.034,36	583,45%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.196.820,00	-7.365.000,00	5.831.820,00	44,19%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.261.820,00	-5.280.000,00	4.981.820,00	48,55%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.261.820,00	-5.280.000,00	4.981.820,00	48,55%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.935.000,00	-2.085.000,00	850.000,00	28,96%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.935.000,00	-2.085.000,00	850.000,00	28,96%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	POVEĆANO / SMANJENO 2	NOVI PLAN 2021. 3	INDEKS 3/1
3	Rashodi poslovanja	55.496.304,05	591.172,47	56.087.476,52	101,07%
31	Rashodi za zaposlene	21.212.260,94	651.714,70	21.863.975,64	103,07%
311	Plaće (Bruto)	17.495.250,61	293.748,25	17.788.998,86	101,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	716.186,00	373.603,00	1.089.789,00	152,17%
313	Doprinosi na plaće	3.000.824,33	-15.636,55	2.985.187,78	99,48%
32	Materijalni rashodi	17.192.524,72	934.366,78	18.126.891,50	105,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	940.805,00	24.465,24	965.270,24	102,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.220.940,64	-155.822,99	3.065.117,65	95,16%
323	Rashodi za usluge	10.895.862,66	1.094.669,36	11.990.532,02	110,05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.979,00	2.021,00	40,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.129.916,42	-25.965,83	2.103.950,59	98,78%
34	Financijski rashodi	324.330,00	8.960,00	333.290,00	102,76%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	227.110,00	0,00	227.110,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	97.220,00	8.960,00	106.180,00	109,22%
35	Subvencije	1.863.672,00	-69.516,00	1.794.156,00	96,27%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.216.672,00	170.384,00	1.387.056,00	114,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	647.000,00	-239.900,00	407.100,00	62,92%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	745.000,00	-198.622,05	546.377,95	73,34%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	345.000,00	-149.227,95	195.772,05	56,75%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00	-49.394,10	350.605,90	87,65%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.259.200,00	-20.842,83	2.238.357,17	99,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.259.200,00	-20.842,83	2.238.357,17	99,08%
38	Ostali rashodi	11.899.316,39	-714.888,13	11.184.428,26	93,99%
381	Tekuće donacije	4.144.695,00	206.742,73	4.351.437,73	104,99%
382	Kapitalne donacije	735.000,00	-200.000,00	535.000,00	72,79%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	
385	Izvanredni rashodi	96.062,85	-4.890,54	91.172,31	94,91%
386	Kapitalne pomoći	6.923.558,54	-716.740,32	6.206.818,22	89,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.139.929,15	-4.902.248,82	17.237.680,33	77,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.050.000,00	-1.820.000,00	1.230.000,00	40,33%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000,00	-240.000,00	310.000,00	56,36%
412	Nematerijalna imovina	2.500.000,00	-1.580.000,00	920.000,00	36,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.913.644,10	-4.728.788,31	10.184.855,79	68,29%
421	Građevinski objekti	13.802.694,10	-5.124.119,89	8.678.574,21	62,88%
422	Postrojenja i oprema	553.450,00	196.430,62	749.880,62	135,49%
423	Prijevozna sredstva	0,00	60.034,36	60.034,36	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000,00	-725,90	86.274,10	99,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	470.500,00	139.592,50	610.092,50	129,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.176.285,05	1.646.539,49	5.822.824,54	139,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.176.285,05	1.646.539,49	5.822.824,54	139,43%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	POVEĆANO / SMANJENO 2	NOVI PLAN 2021. 3	INDEKS 3/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	810.031,84	810.031,84	
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	170.031,84	170.031,84	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	170.031,84	170.031,84	
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	640.000,00	640.000,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	640.000,00	640.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
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 javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	0,00	-382.628,63	-382.628,63	
92	Rezultat poslovanja	0,00	-382.628,63	-382.628,63	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-382.628,63	-382.628,63	

GRAD NOVA GRADIŠKA
OIB: 08658615403

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2021.

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu, u iznosu 74.425.156,85 kuna raspoređuju se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021. 1	POVEĆANO / SMANJENO 2	NOVI PLAN 2021. 3	INDEKS 3/1
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		78.736.233,20	-4.311.076,35	74.425.156,85	94,52%
Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE		782.920,00	-161.257,27	621.662,73	79,40%
Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE		782.920,00	-161.257,27	621.662,73	79,40%
Program 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA I					
MJESNE SAMOUPRAVE		584.000,00	-116.000,00	468.000,00	80,14%
Aktivnost A100101 PREDSTAVNIČKA TIJELA		558.000,00	-100.000,00	458.000,00	82,08%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		558.000,00	-100.000,00	458.000,00	82,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		558.000,00	-139.128,15	418.871,85	75,07%
3	Rashodi poslovanja	558.000,00	-139.128,15	418.871,85	75,07%
32	Materijalni rashodi	558.000,00	-144.930,70	413.069,30	74,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.000,00	-144.930,70	413.069,30	74,03%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.802,55	5.802,55	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	5.802,55	5.802,55	
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	39.128,15	39.128,15	
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.128,15	39.128,15	
32	Materijalni rashodi	0,00	39.128,15	39.128,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.128,15	39.128,15	
Aktivnost A100102 DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVE		16.000,00	-16.000,00	0,00	
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		16.000,00	-16.000,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	-16.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	-16.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-16.000,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	-16.000,00	0,00	
Aktivnost A100103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
Program 1002 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA		198.920,00	-45.257,27	153.662,73	77,25%
Aktivnost A100201 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA		198.920,00	-45.257,27	153.662,73	77,25%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		198.920,00	-45.257,27	153.662,73	77,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.920,00	-45.257,27	153.662,73	77,25%
3	Rashodi poslovanja	198.920,00	-45.257,27	153.662,73	77,25%
38	Ostali rashodi	198.920,00	-45.257,27	153.662,73	77,25%
381	Tekuće donacije	198.920,00	-45.257,27	153.662,73	77,25%
Razdjel 002 URED GRADA		37.182.432,00	-177.959,69	37.004.472,31	99,52%
Glava 00201 URED GRADA		18.769.602,00	490.610,48	19.260.212,48	102,61%
Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.413.752,00	332.222,41	11.745.974,41	102,91%
Aktivnost A100301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		6.553.305,90	87.539,10	6.640.845,00	101,34%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		6.553.305,90	87.539,10	6.640.845,00	101,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.034.390,44	-12.460,90	6.021.929,54	99,79%
3	Rashodi poslovanja	6.034.390,44	-12.460,90	6.021.929,54	99,79%
31	Rashodi za zaposlene	2.369.250,00	247.040,00	2.616.290,00	110,43%
311	Plaće (Bruto)	1.936.865,00	178.590,00	2.115.455,00	109,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.800,00	59.200,00	172.000,00	152,48%
313	Doprinosi na plaće	319.585,00	9.250,00	328.835,00	102,89%
32	Materijalni rashodi	3.597.140,44	-267.500,90	3.329.639,54	92,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	172.000,00	-33.000,00	139.000,00	80,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	551.029,54	-267.000,00	284.029,54	51,55%
323	Rashodi za usluge	2.191.010,90	20.499,10	2.211.510,00	100,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	678.100,00	15.000,00	693.100,00	102,21%
34	Financijski rashodi	68.000,00	8.000,00	76.000,00	111,76%
343	Ostali financijski rashodi	68.000,00	8.000,00	76.000,00	111,76%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		518.915,46	0,00	518.915,46	100,00%
3	Rashodi poslovanja	518.915,46	0,00	518.915,46	100,00%
32	Materijalni rashodi	518.915,46	0,00	518.915,46	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	518.915,46	0,00	518.915,46	100,00%
Izvor 8.4. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	100.000,00	100.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00	
Aktivnost A100302 OBRANA OD TUČE		17.500,00	-17.500,00	0,00	
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		17.500,00	-17.500,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.500,00	-17.500,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	-17.500,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	17.500,00	-17.500,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	-17.500,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
Aktivnost A100303 TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA		96.062,85	-4.890,54	91.172,31	94,91%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		96.062,85	-4.890,54	91.172,31	94,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.062,85	-4.890,54	91.172,31	94,91%
3	Rashodi poslovanja	96.062,85	-4.890,54	91.172,31	94,91%
38	Ostali rashodi	96.062,85	-4.890,54	91.172,31	94,91%
385	Izvanredni rashodi	96.062,85	-4.890,54	91.172,31	94,91%
Aktivnost A100304 MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA		470.000,00	44.000,00	514.000,00	109,36%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		470.000,00	44.000,00	514.000,00	109,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	44.000,00	44.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	44.000,00	44.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	44.000,00	44.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	44.000,00	44.000,00	
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Aktivnost A100305 GRADSKA BLAGAJNA		66.672,00	21.384,00	88.056,00	132,07%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		66.672,00	21.384,00	88.056,00	132,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.672,00	21.384,00	88.056,00	132,07%
3	Rashodi poslovanja	66.672,00	21.384,00	88.056,00	132,07%
35	Subvencije	66.672,00	21.384,00	88.056,00	132,07%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	66.672,00	21.384,00	88.056,00	132,07%
Kapitalni projekt K100301 INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA		300.000,00	-75.000,00	225.000,00	75,00%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		300.000,00	-75.000,00	225.000,00	75,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.854,94	12.145,06	225.000,00	105,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.854,94	12.145,06	225.000,00	105,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.854,94	12.145,06	225.000,00	105,71%
422	Postrojenja i oprema	152.854,94	29.145,06	182.000,00	119,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	71,67%
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		87.145,06	-87.145,06	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.145,06	-87.145,06	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.145,06	-87.145,06	0,00	
422	Postrojenja i oprema	87.145,06	-87.145,06	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
Tekući projekt T100301 JAVNI RADOVI		85.582,30	300.690,75	386.273,05	451,35%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		85.582,30	300.690,75	386.273,05	451,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.997,82	0,00	14.997,82	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.997,82	0,00	14.997,82	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.947,82	0,00	7.947,82	100,00%
311	Plaće (Bruto)	6.882,51	0,00	6.882,51	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.065,31	0,00	1.065,31	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.050,00	0,00	7.050,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
Izvor 5.6. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.587,67	34.631,87	45.219,54	427,10%
3	Rashodi poslovanja	10.587,67	34.631,87	45.219,54	427,10%
31	Rashodi za zaposlene	10.447,75	33.098,64	43.546,39	416,80%
311	Plaće (Bruto)	9.140,65	28.729,19	37.869,84	414,30%
313	Doprinosi na plaće	1.307,10	4.369,45	5.676,55	434,29%
32	Materijalni rashodi	139,92	1.533,23	1.673,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	139,92	1.533,23	1.673,15	
Izvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		59.996,81	255.550,00	315.546,81	525,94%
3	Rashodi poslovanja	59.996,81	255.550,00	315.546,81	525,94%
31	Rashodi za zaposlene	59.203,93	246.338,66	305.542,59	516,08%
311	Plaće (Bruto)	51.797,00	214.227,98	266.024,98	513,59%
313	Doprinosi na plaće	7.406,93	32.110,68	39.517,61	533,52%
32	Materijalni rashodi	792,88	9.211,34	10.004,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	792,88	9.211,34	10.004,22	
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	10.508,88	10.508,88	
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.508,88	10.508,88	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.416,66	10.416,66	
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.113,45	9.113,45	
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.303,21	1.303,21	
32	Materijalni rashodi	0,00	92,22	92,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	92,22	92,22	
Tekući projekt T100303 ŽENA ZAŽELI-ŽENA RADI 2		3.824.628,95	-24.000,90	3.800.628,05	99,37%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		3.824.628,95	-24.000,90	3.800.628,05	99,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.262,25	1.262,25	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.262,25	1.262,25	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.262,25	1.262,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.262,25	1.262,25	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		573.694,34	-3.789,47	569.904,87	99,34%
3	Rashodi poslovanja	573.694,34	-3.789,47	569.904,87	99,34%
31	Rashodi za zaposlene	471.947,28	25.807,78	497.755,06	105,47%
311	Plaće (Bruto)	405.104,96	23.582,09	428.687,05	105,82%
313	Doprinosi na plaće	66.842,32	2.225,69	69.068,01	103,33%
32	Materijalni rashodi	101.747,06	-29.597,25	72.149,81	70,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.775,00	-1.600,61	40.174,39	96,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.592,37	-25.767,47	27.824,90	51,92%
323	Rashodi za usluge	4.699,69	-2.328,42	2.371,27	50,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680,00	99,25	1.779,25	105,91%
Izvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.250.934,61	-21.473,68	3.229.460,93	99,34%
3	Rashodi poslovanja	3.250.934,61	-21.473,68	3.229.460,93	99,34%
31	Rashodi za zaposlene	2.674.367,92	146.244,50	2.820.612,42	105,47%
311	Plaće (Bruto)	2.295.594,78	133.631,90	2.429.226,68	105,82%
313	Doprinosi na plaće	378.773,14	12.612,60	391.385,74	103,33%
32	Materijalni rashodi	576.566,69	-167.718,18	408.848,51	70,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	236.725,00	-9.069,99	227.655,01	96,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	303.690,13	-146.016,30	157.673,83	51,92%
323	Rashodi za usluge	26.631,56	-13.194,36	13.437,20	50,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.520,00	562,47	10.082,47	105,91%
Program 1004 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG OBRAZOVANJA		400.000,00	-137.894,10	262.105,90	65,53%
Aktivnost A100401 BPŽ - OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA		100.000,00	-49.394,10	50.605,90	50,61%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		100.000,00	-49.394,10	50.605,90	50,61%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		100.000,00	-49.394,10	50.605,90	50,61%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-49.394,10	50.605,90	50,61%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	-49.394,10	50.605,90	50,61%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	-49.394,10	50.605,90	50,61%
Aktivnost A100402 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA		50.000,00	-38.500,00	11.500,00	23,00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		50.000,00	-38.500,00	11.500,00	23,00%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		50.000,00	-38.500,00	11.500,00	23,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-38.500,00	11.500,00	23,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-38.500,00	11.500,00	23,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-38.500,00	11.500,00	23,00%
Aktivnost A100403 FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK SVEUČ.J.J. STROSSMAYERA OSIJEK		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Aktivnost A100404 STUDIJ ROBOTIKE-IT	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	Program 1005 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	428.000,00	-4.000,00	424.000,00	99,07%
	Aktivnost A100501 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	428.000,00	-4.000,00	424.000,00	99,07%
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	428.000,00	-4.000,00	424.000,00	99,07%
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	428.000,00	-4.000,00	424.000,00	99,07%
3	Rashodi poslovanja	428.000,00	-4.000,00	424.000,00	99,07%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	428.000,00	-4.000,00	424.000,00	99,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	428.000,00	-4.000,00	424.000,00	99,07%
	Program 1006 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	850.000,00	260.000,00	1.110.000,00	130,59%
	Aktivnost A100601 OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	750.000,00	260.000,00	1.010.000,00	134,67%
	Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	750.000,00	260.000,00	1.010.000,00	134,67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	260.000,00	260.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	260.000,00	260.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	260.000,00	260.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	260.000,00	260.000,00	
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Aktivnost A100603 SUFINANCIRANJE RADA SLAVONSKOG DUĆANA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	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 DRUŠTVA	1.211.750,00	-78.000,00	1.133.750,00	93,56%
	Aktivnost A100701 DJELATNOST UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	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	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO /	NOVI PLAN	INDEKS
		1	SMANJENO	2021.	3/1
		2	3		
Aktivnost A100702	DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Aktivnost A100703	DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Aktivnost A100704	DJELAT.UDRUGA U PODRUČJU ZDRAV.SKRBI I SKRBI ZA OBITELJ I DJECU	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
Aktivnost A100705	GRAD PRIJATELJ DJECE	3.750,00	0,00	3.750,00	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	3.750,00	0,00	3.750,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I 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	Materijalni 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 GRAĐANA	150.000,00	-78.000,00	72.000,00	48,00%
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	150.000,00	-78.000,00	72.000,00	48,00%
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	150.000,00	-78.000,00	72.000,00	48,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-78.000,00	72.000,00	48,00%
35	Subvencije	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00%
Aktivnost A100707	SUFINANCIRANJE RADA SOCIJALNE SAMOPOSŁUGE	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	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%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021. 1	POVEĆANO / SMANJENO 2	NOVI PLAN 2021. 3	INDEKS 3/1
Kapitalni projekt K100701 IZGRADNJA I DODATNA ULAG.NA KULTURNIM SAKRALNIM					
OBJEKTIMA		320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
Program 1008 RAZVOJ ŠPORTA		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
Aktivnost A100801 JAVNE POTREBE U ŠPORTU		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
Program 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		706.600,00	28.750,00	735.350,00	104,07%
Aktivnost A100901 VATROGASNA ZAJEDNICA (DVD)		456.600,00	0,00	456.600,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		456.600,00	0,00	456.600,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		456.600,00	0,00	456.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	456.600,00	0,00	456.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	456.600,00	0,00	456.600,00	100,00%
381	Tekuće donacije	456.600,00	0,00	456.600,00	100,00%
Aktivnost A100902 CIVILNA ZAŠTITA		35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	-10.000,00	1.500,00	13,04%
323	Rashodi za usluge	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
Kapitalni projekt K100901 OBNOVA VOZNOG PARKA I UREĐENJE OBJEKATA		215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
38	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%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021. 1	POVEĆANO / SMANJENO 2	NOVI PLAN 2021. 3	INDEKS 3/1
	Kapitalni projekt K100904 DOKUMENTI CIVILNE ZAŠTITE	0,00	18.750,00	18.750,00	
	Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	0,00	18.750,00	18.750,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	18.750,00	18.750,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.750,00	18.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.750,00	18.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	18.750,00	18.750,00	
	Program 1010 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	2.042.375,00	21.657,17	2.064.032,17	101,06%
	Aktivnost A101001 POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA	1.140.000,00	-49.763,61	1.090.236,39	95,63%
	Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.140.000,00	-49.763,61	1.090.236,39	95,63%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	75.000,00	75.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	75.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	75.000,00	75.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	75.000,00	75.000,00	
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.015.000,00	-100.000,00	915.000,00	90,15%
3	Rashodi poslovanja	1.015.000,00	-100.000,00	915.000,00	90,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.015.000,00	-100.000,00	915.000,00	90,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.015.000,00	-100.000,00	915.000,00	90,15%
	Izvor 7.3. PRODAJA STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	125.000,00	-70.000,00	55.000,00	44,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	-70.000,00	55.000,00	44,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	-70.000,00	55.000,00	44,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	-70.000,00	55.000,00	44,00%
	Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	45.236,39	45.236,39	
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.236,39	45.236,39	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	45.236,39	45.236,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	45.236,39	45.236,39	
	Aktivnost A101002 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
	Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
	Aktivnost A101003 POMOĆ DJECI I MLADIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA	111.200,00	29.360,18	140.560,18	126,40%
	Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	111.200,00	29.360,18	140.560,18	126,40%
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	111.200,00	29.360,18	140.560,18	126,40%
3	Rashodi poslovanja	111.200,00	29.360,18	140.560,18	126,40%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.200,00	29.360,18	140.560,18	126,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.200,00	29.360,18	140.560,18	126,40%
	Aktivnost A101004 GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA	261.175,00	0,00	261.175,00	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	261.175,00	0,00	261.175,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO /	NOVI PLAN	INDEKS
		1	SMANJENO	2021.	3/1
		2	3		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.175,00	0,00	261.175,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		261.175,00	0,00	261.175,00	100,00%
38 Ostali rashodi		261.175,00	0,00	261.175,00	100,00%
381 Tekuće donacije		261.175,00	0,00	261.175,00	100,00%
Aktivnost A101005 POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Aktivnost A101006 POTPORE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH OBITELJI		70.000,00	37.060,60	107.060,60	152,94%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		70.000,00	37.060,60	107.060,60	152,94%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		70.000,00	37.060,60	107.060,60	152,94%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	37.060,60	107.060,60	152,94%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.000,00	37.060,60	107.060,60	152,94%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		70.000,00	37.060,60	107.060,60	152,94%
Program 1011 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA		217.125,00	67.875,00	285.000,00	131,26%
Aktivnost A101101 POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE		102.125,00	67.875,00	170.000,00	166,46%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		102.125,00	67.875,00	170.000,00	166,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.125,00	67.875,00	170.000,00	166,46%
3 Rashodi poslovanja		102.125,00	67.875,00	170.000,00	166,46%
32 Materijalni rashodi		102.125,00	67.875,00	170.000,00	166,46%
323 Rashodi za usluge		102.125,00	67.875,00	170.000,00	166,46%
Aktivnost A101102 PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	-8.200,00	6.800,00	45,33%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	-8.200,00	6.800,00	45,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	-8.200,00	1.800,00	18,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	8.200,00	8.200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	8.200,00	8.200,00	
422 Postrojenja i oprema		0,00	8.200,00	8.200,00	
Kapitalni projekt K101101 ADAPTACIJA OPĆE BOLNICE NOVA GRADIŠKA		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
36 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%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
Glava 00202 DJEČJI VRTIĆ		9.879.260,00	142.611,69	10.021.871,69	101,44%
Program 1012 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		9.879.260,00	142.611,69	10.021.871,69	101,44%
Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA		9.578.440,00	224.284,10	9.802.724,10	102,34%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		9.578.440,00	224.284,10	9.802.724,10	102,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000,00	182.000,00	4.182.000,00	104,55%
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	182.000,00	4.182.000,00	104,55%
31	Rashodi za zaposlene	4.000.000,00	182.000,00	4.182.000,00	104,55%
311	Plaće (Bruto)	3.439.930,00	154.570,00	3.594.500,00	104,49%
313	Doprinosi na plaće	560.070,00	27.430,00	587.500,00	104,90%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Izvor 4.8. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		2.240.940,00	-83.440,00	2.157.500,00	96,28%
3	Rashodi poslovanja	2.225.940,00	-93.440,00	2.132.500,00	95,80%
31	Rashodi za zaposlene	800.640,00	-281.340,00	519.300,00	64,86%
311	Plaće (Bruto)	447.470,00	-207.370,00	240.100,00	53,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	279.000,00	-45.000,00	234.000,00	83,87%
313	Doprinosi na plaće	74.170,00	-28.970,00	45.200,00	60,94%
32	Materijalni rashodi	1.415.000,00	186.950,00	1.601.950,00	113,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	273.000,00	98.300,00	371.300,00	136,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	837.600,00	58.100,00	895.700,00	106,94%
323	Rashodi za usluge	259.200,00	14.650,00	273.850,00	105,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.200,00	15.900,00	61.100,00	135,18%
34	Financijski rashodi	10.300,00	950,00	11.250,00	109,22%
343	Ostali financijski rashodi	10.300,00	950,00	11.250,00	109,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		3.333.500,00	86.800,00	3.420.300,00	102,60%
3	Rashodi poslovanja	3.333.500,00	86.800,00	3.420.300,00	102,60%
31	Rashodi za zaposlene	3.333.500,00	84.100,00	3.417.600,00	102,52%
311	Plaće (Bruto)	2.826.550,00	-15.450,00	2.811.100,00	99,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	139.600,00	139.600,00	
313	Doprinosi na plaće	506.950,00	-40.050,00	466.900,00	92,10%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	2.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.700,00	2.700,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO /	NOVI PLAN	INDEKS
		1	SMANJENO	2021.	
			2	3	3/1
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		0,00	38.924,10	38.924,10	
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.924,10	38.924,10	
32	Materijalni rashodi	0,00	38.924,10	38.924,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	38.924,10	38.924,10	
Aktivnost A101202 PREDŠKOLA		286.420,00	-91.798,81	194.621,19	67,95%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		286.420,00	-91.798,81	194.621,19	67,95%
Izvor 4.8. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		283.420,00	-99.600,00	183.820,00	64,86%
3	Rashodi poslovanja	277.420,00	-94.600,00	182.820,00	65,90%
31	Rashodi za zaposlene	220.720,00	-94.120,00	126.600,00	57,36%
311	Plaće (Bruto)	184.740,00	-77.340,00	107.400,00	58,14%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	-1.500,00	4.000,00	72,73%
313	Doprinosi na plaće	30.480,00	-15.280,00	15.200,00	49,87%
32	Materijalni rashodi	56.700,00	-480,00	56.220,00	99,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.200,00	-3.200,00	10.000,00	75,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.200,00	2.720,00	44.920,00	106,45%
323	Rashodi za usluge	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67%
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		0,00	8.801,19	8.801,19	
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.801,19	8.801,19	
32	Materijalni rashodi	0,00	8.801,19	8.801,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.801,19	8.801,19	
Aktivnost A101203 SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		14.400,00	10.126,40	24.526,40	170,32%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		14.400,00	10.126,40	24.526,40	170,32%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		14.400,00	-3.600,00	10.800,00	75,00%
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	-3.600,00	10.800,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	14.400,00	-3.600,00	10.800,00	75,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-4.700,00	300,00	6,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	1.100,00	10.500,00	111,70%
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		0,00	13.726,40	13.726,40	
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.726,40	13.726,40	
32	Materijalni rashodi	0,00	13.726,40	13.726,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.726,40	13.726,40	
Glava 00203 GRADSKA KNJIŽNICA		1.113.836,00	-87.960,90	1.025.875,10	92,10%
Program 1013 PROMICANJE KULTURE		1.113.836,00	-87.960,90	1.025.875,10	92,10%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE		1.113.836,00	-87.960,90	1.025.875,10	92,10%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		1.113.836,00	-87.960,90	1.025.875,10	92,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		804.186,00	77.291,00	881.477,00	109,61%
3	Rashodi poslovanja	721.186,00	77.291,00	798.477,00	110,72%
31	Rashodi za zaposlene	593.436,00	75.886,00	669.322,00	112,79%
311	Plaće (Bruto)	490.700,00	59.800,00	550.500,00	112,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.770,00	6.220,00	27.990,00	128,57%
313	Doprinosi na plaće	80.966,00	9.866,00	90.832,00	112,19%
32	Materijalni rashodi	127.750,00	1.405,00	129.155,00	101,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.750,00	905,00	14.655,00	106,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	49.000,00	500,00	49.500,00	101,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	-8.280,00	55.720,00	87,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	8.280,00	8.280,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		46.650,00	-1.026,00	45.624,00	97,80%
3	Rashodi poslovanja	46.650,00	-1.026,00	45.624,00	97,80%
32	Materijalni rashodi	42.950,00	-926,00	42.024,00	97,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	-4.900,00	600,00	10,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	4.000,00	15.500,00	134,78%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	464,00	12.464,00	103,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.950,00	-490,00	13.460,00	96,49%
34	Financijski rashodi	3.700,00	-100,00	3.600,00	97,30%
343	Ostali financijski rashodi	3.700,00	-100,00	3.600,00	97,30%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		263.000,00	-166.000,00	97.000,00	36,88%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	38,33%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	38,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	7,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	233.000,00	-147.500,00	85.500,00	36,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.000,00	-147.500,00	85.500,00	36,70%
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	-145.000,00	30.000,00	17,14%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.000,00	-2.500,00	55.500,00	95,69%
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		0,00	1.774,10	1.774,10	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.774,10	1.774,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.774,10	1.774,10	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.774,10	1.774,10	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021. 1	POVEĆANO / SMANJENO 2	NOVI PLAN 2021. 3	INDEKS 3/1
Glava 00204 GRADSKI MUZEJ		1.276.385,00	286.813,35	1.563.198,35	122,47%
Program 1013 PROMICANJE KULTURE		1.276.385,00	286.813,35	1.563.198,35	122,47%
Aktivnost A101302 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA		1.276.385,00	286.813,35	1.563.198,35	122,47%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		1.276.385,00	286.813,35	1.563.198,35	122,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.071.385,00	-3.583,00	1.067.802,00	99,67%
3	Rashodi poslovanja	1.047.935,00	-138.583,00	909.352,00	86,78%
31	Rashodi za zaposlene	607.182,00	40.964,00	648.146,00	106,75%
311	Plaće (Bruto)	500.400,00	26.700,00	527.100,00	105,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.216,00	9.858,00	34.074,00	140,71%
313	Doprinosi na plaće	82.566,00	4.406,00	86.972,00	105,34%
32	Materijalni rashodi	436.653,00	-179.057,00	257.596,00	58,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.638,00	-83,00	27.555,00	99,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	2.926,00	99.926,00	103,02%
323	Rashodi za usluge	256.015,00	-177.000,00	79.015,00	30,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	-4.900,00	51.100,00	91,25%
34	Financijski rashodi	4.100,00	-490,00	3.610,00	88,05%
343	Ostali financijski rashodi	4.100,00	-490,00	3.610,00	88,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.450,00	135.000,00	158.450,00	675,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.450,00	135.000,00	158.450,00	675,69%
422	Postrojenja i oprema	13.450,00	10.000,00	23.450,00	174,35%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	125.000,00	125.000,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		15.000,00	32.300,00	47.300,00	315,33%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	32.300,00	47.300,00	315,33%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	32.300,00	47.300,00	315,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	32.300,00	47.300,00	315,33%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		190.000,00	236.000,00	426.000,00	224,21%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	-34.000,00	156.000,00	82,11%
32	Materijalni rashodi	190.000,00	-34.000,00	156.000,00	82,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	78,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	92,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	270.000,00	270.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	270.000,00	270.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	270.000,00	270.000,00	
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		0,00	22.096,35	22.096,35	
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.096,35	22.096,35	
32	Materijalni rashodi	0,00	22.096,35	22.096,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.096,35	22.096,35	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021. 1	POVEĆANO / SMANJENO 2	NOVI PLAN 2021. 3	INDEKS 3/1
Glava 00205 POU MATIJA ANTUN RELKOVIĆ		3.852.587,00	-1.246.457,38	2.606.129,62	67,65%
Program 1013 PROMICANJE KULTURE		3.852.587,00	-1.246.457,38	2.606.129,62	67,65%
Aktivnost A101303 REDOVNA DJELATNOST POU MATIJA ANTUN RELKOVIĆ		3.852.587,00	-1.246.457,38	2.606.129,62	67,65%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		3.852.587,00	-1.246.457,38	2.606.129,62	67,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		838.487,00	165.931,00	1.004.418,00	119,79%
3	Rashodi poslovanja	838.487,00	120.351,00	958.838,00	114,35%
31	Rashodi za zaposlene	767.549,00	86.475,00	854.024,00	111,27%
311	Plaće (Bruto)	630.600,00	68.300,00	698.900,00	110,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.900,00	6.905,00	39.805,00	120,99%
313	Doprinosi na plaće	104.049,00	11.270,00	115.319,00	110,83%
32	Materijalni rashodi	70.938,00	33.876,00	104.814,00	147,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.938,00	-89,00	25.849,00	99,66%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	13.965,00	33.965,00	169,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.580,00	45.580,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.580,00	45.580,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	45.580,00	45.580,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		474.100,00	-17.140,00	456.960,00	96,38%
3	Rashodi poslovanja	434.100,00	-9.340,00	424.760,00	97,85%
32	Materijalni rashodi	428.000,00	-9.650,00	418.350,00	97,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	500,00	13.500,00	103,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	-12.550,00	80.450,00	86,51%
323	Rashodi za usluge	257.000,00	-3.800,00	253.200,00	98,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	6.200,00	71.200,00	109,54%
34	Financijski rashodi	6.100,00	310,00	6.410,00	105,08%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	310,00	6.410,00	105,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-7.800,00	32.200,00	80,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-7.800,00	32.200,00	80,50%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-13.800,00	26.200,00	65,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.000,00	6.000,00	
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		30.000,00	327.000,00	357.000,00	
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	27.000,00	57.000,00	190,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	27.000,00	57.000,00	190,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.000,00	37.000,00	185,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	300.000,00	300.000,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021. 1	POVEĆANO / SMANJENO 2	NOVI PLAN 2021. 3	INDEKS 3/1
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		2.500.000,00	-1.850.000,00	650.000,00	26,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	-1.850.000,00	650.000,00	26,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	-1.850.000,00	650.000,00	26,00%
412	Nematerijalna imovina	2.500.000,00	-1.850.000,00	650.000,00	26,00%
Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE PK		10.000,00	85.000,00	95.000,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	85.000,00	95.000,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	85.000,00	95.000,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	85.000,00	95.000,00	
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		0,00	42.751,62	42.751,62	
3	Rashodi poslovanja	0,00	21,00	21,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	21,00	21,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	21,00	21,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.730,62	42.730,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.730,62	42.730,62	
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.730,62	42.730,62	
Glava 00206 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		2.290.762,00	236.423,07	2.527.185,07	110,32%
Program 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.290.762,00	236.423,07	2.527.185,07	110,32%
Aktivnost A100903 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		2.290.762,00	236.423,07	2.527.185,07	110,32%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		2.290.762,00	236.423,07	2.527.185,07	110,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.567,00	122.220,00	287.787,00	173,82%
3	Rashodi poslovanja	165.567,00	122.220,00	287.787,00	173,82%
31	Rashodi za zaposlene	165.567,00	122.220,00	287.787,00	173,82%
311	Plaće (Bruto)	165.567,00	0,00	165.567,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	122.220,00	122.220,00	
Izvor 1.2. POREZ NA DOHODAK ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	89.851,00	0,00	89.851,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	115.149,00	0,00	115.149,00	100,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		88.317,00	43.958,14	132.275,14	149,77%
3	Rashodi poslovanja	88.317,00	43.958,14	132.275,14	149,77%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.500,00	8.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.500,00	8.500,00	
32	Materijalni rashodi	88.317,00	35.458,14	123.775,14	140,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-6.800,00	3.200,00	32,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.282,00	8.218,00	53.500,00	118,15%
323	Rashodi za usluge	26.035,00	26.540,14	52.575,14	201,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.500,00	14.500,00	207,14%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.831.878,00	5.053,71	1.836.931,71	100,28%
3	Rashodi poslovanja	1.831.878,00	5.053,71	1.836.931,71	100,28%
31	Rashodi za zaposlene	1.628.190,00	0,00	1.628.190,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.327.094,00	0,00	1.327.094,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	228.096,00	0,00	228.096,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	199.668,00	4.763,71	204.431,71	102,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	58,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.218,00	4.782,00	77.000,00	106,62%
323	Rashodi za usluge	74.450,00	3.981,71	78.431,71	105,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	6.000,00	35.000,00	120,69%
34	Financijski rashodi	4.020,00	290,00	4.310,00	107,21%
343	Ostali financijski rashodi	4.020,00	290,00	4.310,00	107,21%
Izvor 6.6. KAPITALNE DONACIJE PK		0,00	60.034,36	60.034,36	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.034,36	60.034,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.034,36	60.034,36	
423	Prijevozna sredstva	0,00	60.034,36	60.034,36	
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		0,00	5.156,86	5.156,86	
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.156,86	5.156,86	
32	Materijalni rashodi	0,00	5.156,86	5.156,86	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.156,86	5.156,86	
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		2.146.360,00	-125.435,00	2.020.925,00	94,16%
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		2.146.360,00	-125.435,00	2.020.925,00	94,16%
Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		819.250,00	-125.435,00	693.815,00	84,69%
Aktivnost A100305 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		819.250,00	-125.435,00	693.815,00	84,69%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		819.250,00	-125.435,00	693.815,00	84,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		819.250,00	-125.435,00	693.815,00	84,69%
3	Rashodi poslovanja	819.250,00	-125.435,00	693.815,00	84,69%
31	Rashodi za zaposlene	802.250,00	-121.435,00	680.815,00	84,86%
311	Plaće (Bruto)	632.835,00	-142.525,00	490.310,00	77,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	44.600,00	109.600,00	168,62%
313	Doprinosi na plaće	104.415,00	-23.510,00	80.905,00	77,48%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	76,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	76,47%
Program 1014 OTPLATA JAVNOG DUGA		1.327.110,00	0,00	1.327.110,00	100,00%
Tekući projekt T101402 OTPL.KRED.-IZGRADNJA OBJ.I UR.KOM.INFRA.,KOM.INFRA, OBJ.I OPR.U IP ZGB		1.327.110,00	0,00	1.327.110,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	389.968,16	389.968,16	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	389.968,16	389.968,16	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO /	NOVI PLAN	INDEKS
		1	SMANJENO	2021.	
			2	3	3/1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	389.968,16	389.968,16	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija				
544	izvan javnog sektora	0,00	389.968,16	389.968,16	
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija				
544	izvan javnog sektora	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI-POVRAT DEPOZITA		0,00	170.031,84	170.031,84	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	170.031,84	170.031,84	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	170.031,84	170.031,84	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija				
544	izvan javnog sektora	0,00	170.031,84	170.031,84	
Izvor 8.4. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	540.000,00	540.000,00	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	540.000,00	540.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	540.000,00	540.000,00	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija				
544	izvan javnog sektora	0,00	540.000,00	540.000,00	
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		227.110,00	0,00	227.110,00	
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		227.110,00	0,00	227.110,00	
3	Rashodi poslovanja	227.110,00	0,00	227.110,00	100,00%
34	Financijski rashodi	227.110,00	0,00	227.110,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	227.110,00	0,00	227.110,00	100,00%
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		38.624.521,20	-3.846.424,39	34.778.096,81	90,04%
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		38.624.521,20	-3.846.424,39	34.778.096,81	90,04%
Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.517.740,00	-174.940,00	2.342.800,00	93,05%
Aktivnost A100306 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		2.517.740,00	-174.940,00	2.342.800,00	93,05%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		2.517.740,00	-174.940,00	2.342.800,00	93,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.517.740,00	-174.940,00	2.342.800,00	93,05%
3	Rashodi poslovanja	2.517.740,00	-174.940,00	2.342.800,00	93,05%
31	Rashodi za zaposlene	2.459.240,00	-163.940,00	2.295.300,00	93,33%
311	Plaće (Bruto)	2.023.380,00	-163.780,00	1.859.600,00	91,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.000,00	23.000,00	125.000,00	122,55%
313	Doprinosi na plaće	333.860,00	-23.160,00	310.700,00	93,06%
32	Materijalni rashodi	58.500,00	-11.000,00	47.500,00	81,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.500,00	-11.000,00	47.500,00	81,20%
Program 1006 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		837.000,00	-106.375,20	730.624,80	87,29%
Aktivnost A100602 UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE		267.000,00	-36.375,20	230.624,80	86,38%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		267.000,00	-36.375,20	230.624,80	86,38%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO /	NOVI PLAN	INDEKS
		1	SMANJENO	2021.	
			2	3	3/1
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.000,00	4.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	
Izvor 4.4. BORA VIŠNA I TURISTIČKA PRISTOJBA		7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		260.000,00	-60.000,00	200.000,00	76,92%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	76,92%
35	Subvencije	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	76,92%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	76,92%
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	17.624,80	17.624,80	
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.624,80	17.624,80	
32	Materijalni rashodi	0,00	17.624,80	17.624,80	
323	Rashodi za usluge	0,00	17.624,80	17.624,80	
Aktivnost A100604 SUFINANCIRANJE RADA GRADSKIH BAZENA		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
35	Subvencije	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
Kapitalni projekt K100601 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GRADSKIH BAZENA I IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U MLINARSKOJ ULICI		470.000,00	0,00	470.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		470.000,00	0,00	470.000,00	100,00%
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		470.000,00	-470.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	-470.000,00	0,00	
38	Ostali rashodi	470.000,00	-470.000,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	470.000,00	-470.000,00	0,00	
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	470.000,00	470.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	470.000,00	470.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	470.000,00	470.000,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	470.000,00	470.000,00	
Program 1015 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA		10.036.551,51	32.113,93	10.068.665,44	100,32%
Kapitalni projekt K101501 RAZVOJNA AGENCIJA-IZGR.KOM.INFRASTR.OBJEK.I OPREME U IP		600.055,00	149.998,64	750.053,64	125,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		600.055,00	149.998,64	750.053,64	125,00%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	150.000,00	150.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
38	Ostali rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	150.000,00	150.000,00	
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		600.055,00	-1,36	600.053,64	100,00%
3	Rashodi poslovanja	534.000,00	0,00	534.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	534.000,00	0,00	534.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	534.000,00	0,00	534.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.055,00	-1,36	66.053,64	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.055,00	-1,36	66.053,64	100,00%
421	Građevinski objekti	66.055,00	-1,36	66.053,64	100,00%
Kapitalni projekt K101503 TEHNOLOŠKI INKUBATOR		2.554.753,00	0,00	2.554.753,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		2.554.753,00	0,00	2.554.753,00	100,00%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		2.554.753,00	0,00	2.554.753,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.554.753,00	0,00	2.554.753,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.554.753,00	0,00	2.554.753,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	2.554.753,00	0,00	2.554.753,00	100,00%
Kapitalni projekt K101504 CEKOM-IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKTA		610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
35	Subvencije	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
Kapitalni projekt K101506 IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE-BIOSOL		5.494.743,51	-366.984,71	5.127.758,80	93,32%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		5.494.743,51	-366.984,71	5.127.758,80	93,32%
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		13.311,55	4.045,12	17.356,67	130,39%
3	Rashodi poslovanja	12.711,53	1.020,14	13.731,67	108,03%
31	Rashodi za zaposlene	5.373,34	518,76	5.892,10	109,65%
311	Plaće (Bruto)	4.612,31	445,29	5.057,60	109,65%
313	Doprinosi na plaće	761,03	73,47	834,50	109,65%
32	Materijalni rashodi	7.338,19	501,38	7.839,57	106,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	239,43	-239,43	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.641,97	77,82	5.719,79	101,38%
323	Rashodi za usluge	569,33	662,99	1.232,32	216,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	887,46	0,00	887,46	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,02	3.024,98	3.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,02	3.024,98	3.625,00	
421	Građevinski objekti	600,02	3.024,98	3.625,00	
Izvor 5.8. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		2.534.431,96	-11.665,70	2.522.766,26	99,54%
3	Rashodi poslovanja	72.031,98	5.780,78	77.812,76	108,03%
31	Rashodi za zaposlene	30.448,90	2.939,70	33.388,60	109,65%
311	Plaće (Bruto)	26.136,40	2.523,35	28.659,75	109,65%
313	Doprinosi na plaće	4.312,50	416,35	4.728,85	109,65%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
32	Materijalni rashodi	41.583,08	2.841,08	44.424,16	106,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.356,77	-1.356,77	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.971,17	440,95	32.412,12	101,38%
323	Rashodi za usluge	3.226,18	3.756,90	6.983,08	216,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.028,96	0,00	5.028,96	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.462.399,98	-17.446,48	2.444.953,50	99,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.462.399,98	-17.446,48	2.444.953,50	99,29%
421	Građevinski objekti	2.462.399,98	-17.446,48	2.444.953,50	99,29%
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		2.947.000,00	-359.364,13	2.587.635,87	87,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.947.000,00	-359.364,13	2.587.635,87	87,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.947.000,00	-359.364,13	2.587.635,87	87,81%
421	Građevinski objekti	2.947.000,00	-359.364,13	2.587.635,87	87,81%
Kapitalni projekt K101507 GEOTERMALNA ENERGIJA		0,00	150.000,00	150.000,00	
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		0,00	150.000,00	150.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	150.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	150.000,00	
Tekući projekt T101501 POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		577.000,00	99.100,00	676.100,00	117,18%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		577.000,00	99.100,00	676.100,00	117,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	30.000,00	30.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	
35	Subvencije	0,00	30.000,00	30.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	30.000,00	30.000,00	
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		577.000,00	69.100,00	646.100,00	111,98%
3	Rashodi poslovanja	577.000,00	69.100,00	646.100,00	111,98%
35	Subvencije	577.000,00	69.100,00	646.100,00	111,98%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000,00	249.000,00	429.000,00	238,33%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	397.000,00	-179.900,00	217.100,00	54,69%
Tekući projekt T101502 POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Tekući projekt T101503 POTICANJE OBRTNIŠTVA - UDRUŽENJE OBRTNIKA		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		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%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
Program 1016 UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE		380.000,00	80.142,50	460.142,50	121,09%
Aktivnost A101601 UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE		380.000,00	80.142,50	460.142,50	121,09%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		380.000,00	80.142,50	460.142,50	121,09%
Izvor 4.3. ZAKUP I PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		188.180,00	0,00	188.180,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	188.180,00	0,00	188.180,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	158.180,00	0,00	158.180,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	132.380,00	0,00	132.380,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800,00	0,00	25.800,00	100,00%
35	Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor 7.1. PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		191.820,00	0,00	191.820,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	191.820,00	0,00	191.820,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	191.820,00	0,00	191.820,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	191.820,00	0,00	191.820,00	100,00%
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	80.142,50	80.142,50	
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.142,50	80.142,50	
32	Materijalni rashodi	0,00	80.142,50	80.142,50	
323	Rashodi za usluge	0,00	80.142,50	80.142,50	
Program 1017 UPRAVLJANJE IMOVINOM		6.351.705,05	1.715.457,13	8.067.162,18	127,01%
Aktivnost A101701 ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE		600.000,00	245.000,00	845.000,00	140,83%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		600.000,00	245.000,00	845.000,00	140,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	265.000,00	265.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	265.000,00	265.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	265.000,00	265.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	265.000,00	265.000,00	
Izvor 4.7. NAKNADA ŠTETE OD OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA		20.000,00	-20.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
Kapitalni projekt K101701 ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE		2.187.500,00	810.000,00	2.997.500,00	137,03%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		2.187.500,00	810.000,00	2.997.500,00	137,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.021.093,23	1.021.093,23	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.021.093,23	1.021.093,23	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.021.093,23	1.021.093,23	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.021.093,23	1.021.093,23	
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		1.087.500,00	3.167,66	1.090.667,66	100,29%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.087.500,00	3.167,66	1.090.667,66	100,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.087.500,00	3.167,66	1.090.667,66	100,29%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.087.500,00	3.167,66	1.090.667,66	100,29%
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		1.100.000,00	-1.067.385,25	32.614,75	2,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	-1.067.385,25	32.614,75	2,96%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	-1.067.385,25	32.614,75	2,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	-1.067.385,25	32.614,75	2,96%
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	853.124,36	853.124,36	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	853.124,36	853.124,36	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	853.124,36	853.124,36	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	853.124,36	853.124,36	
Kapitalni projekt K101704 REKONSTRUKCIJA GRADSKOG MUZEJA I ZGRADE STAROG SUDA		271.500,00	3.824,54	275.324,54	101,41%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		271.500,00	3.824,54	275.324,54	101,41%
Izvor 4.6. SPOMENIČKA RENTA		271.500,00	0,00	271.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.500,00	0,00	271.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	271.500,00	0,00	271.500,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	271.500,00	0,00	271.500,00	100,00%
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	3.824,54	3.824,54	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.824,54	3.824,54	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.824,54	3.824,54	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.824,54	3.824,54	
Kapitalni projekt K101708 ODRŽAVANJE STANOVA		10.000,00	70.088,14	80.088,14	
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		10.000,00	70.088,14	80.088,14	
Izvor 7.3. PRODAJA STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM		10.000,00	70.000,00	80.000,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	70.000,00	80.000,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	70.000,00	80.000,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	70.000,00	80.000,00	
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	88,14	88,14	
3	Rashodi poslovanja	0,00	88,14	88,14	
32	Materijalni rashodi	0,00	88,14	88,14	
323	Rashodi za usluge	0,00	88,14	88,14	
Kapitalni projekt K101709 ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKATA		250.000,00	-250.000,00	0,00	
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		250.000,00	-250.000,00	0,00	
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		200.000,00	-200.000,00	0,00	
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	
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		50.000,00	-50.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00	
Kapitalni projekt K101710 IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA		200.000,00	141.825,00	341.825,00	170,91%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		200.000,00	141.825,00	341.825,00	170,91%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	138.700,00	138.700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	138.700,00	138.700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	138.700,00	138.700,00	
421	Građevinski objekti	0,00	138.700,00	138.700,00	
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		200.000,00	3.125,00	203.125,00	101,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	3.125,00	203.125,00	101,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	3.125,00	203.125,00	101,56%
421	Građevinski objekti	200.000,00	3.125,00	203.125,00	101,56%
Kapitalni projekt K101711 ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	150.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	150.000,00	150.000,00	
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		150.000,00	-150.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-150.000,00	0,00	
38	Ostali rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	-150.000,00	0,00	
Kapitalni projekt K101716 ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA NG		920.910,05	-920.910,05	0,00	
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		920.910,05	-920.910,05	0,00	
Izvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		562.171,81	-562.171,81	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	562.171,81	-562.171,81	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	562.171,81	-562.171,81	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	562.171,81	-562.171,81	0,00	
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		358.738,24	-358.738,24	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.738,24	-358.738,24	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	358.738,24	-358.738,24	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	358.738,24	-358.738,24	0,00	
Kapitalni projekt K101717 UREĐ.ZAŠTIĆ.JEZGRE CENTRA GRADA, MOSTA I OKOL.ŠETNICE ŠUMETLICA		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
	Kapitalni projekt K101718 KUPOVINA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	550.000,00	-90.000,00	460.000,00	83,64%
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	550.000,00	-90.000,00	460.000,00	83,64%
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	550.000,00	-140.000,00	410.000,00	74,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	-140.000,00	410.000,00	74,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	-290.000,00	260.000,00	47,27%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000,00	-290.000,00	260.000,00	47,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	150.000,00	
	Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	0,00	50.000,00	50.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Kapitalni projekt K101720 PRVČA ZA MALE I VELIKE-CENTAR AKTIVNOG ŽIVLJENJA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Kapitalni projekt K101722 ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE M.A.R. 3	296.375,00	-296.375,00	0,00	
	Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	296.375,00	-296.375,00	0,00	
	Izvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	186.262,50	-186.262,50	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.262,50	-186.262,50	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	186.262,50	-186.262,50	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	186.262,50	-186.262,50	0,00	
	Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	110.112,50	-110.112,50	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.112,50	-110.112,50	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.112,50	-110.112,50	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.112,50	-110.112,50	0,00	
	Kapitalni projekt K101726 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SLAVČA	165.420,00	-47.995,50	117.424,50	70,99%
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	165.420,00	-47.995,50	117.424,50	70,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.450,00	-0,88	91.449,12	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.450,00	-0,88	91.449,12	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.450,00	-0,88	91.449,12	100,00%
421	Građevinski objekti	91.450,00	-0,88	91.449,12	100,00%
	Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	47.340,80	-47.340,80	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.340,80	-47.340,80	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.340,80	-47.340,80	0,00	
421	Građevinski objekti	47.340,80	-47.340,80	0,00	
	Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	26.629,20	-653,82	25.975,38	97,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.629,20	-653,82	25.975,38	97,54%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN 2021.	INDEKS
		1	2	3	3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.629,20	-653,82	25.975,38	97,54%
421	Građevinski objekti	26.629,20	-653,82	25.975,38	97,54%
Kapitalni projekt K101729 UREĐENJE POSLOVNOG OBJEKTA DRUŠTVENE NAMJENE		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kapitalni projekt K101730 ADAPTACIJA I UREĐ.STARE GRADSKJE VIJEĆNICE		0,00	50.000,00	50.000,00	
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		0,00	50.000,00	50.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	50.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	
Program 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.870.000,00	704.547,97	7.574.547,97	110,26%
Aktivnost A101801 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.129.620,00	-435.120,00	694.500,00	61,48%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		1.129.620,00	-435.120,00	694.500,00	61,48%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		1.129.620,00	-435.120,00	694.500,00	61,48%
3	Rashodi poslovanja	1.129.620,00	-435.120,00	694.500,00	61,48%
32	Materijalni rashodi	1.129.620,00	-435.120,00	694.500,00	61,48%
323	Rashodi za usluge	1.129.620,00	-435.120,00	694.500,00	61,48%
Aktivnost A101802 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.290.380,00	1.086.370,00	5.376.750,00	125,32%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		4.290.380,00	1.086.370,00	5.376.750,00	125,32%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		4.290.380,00	717.302,80	5.007.682,80	116,72%
3	Rashodi poslovanja	4.290.380,00	717.302,80	5.007.682,80	116,72%
32	Materijalni rashodi	4.290.380,00	717.302,80	5.007.682,80	116,72%
323	Rashodi za usluge	4.290.380,00	717.302,80	5.007.682,80	116,72%
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	369.067,20	369.067,20	
3	Rashodi poslovanja	0,00	369.067,20	369.067,20	
32	Materijalni rashodi	0,00	369.067,20	369.067,20	
323	Rashodi za usluge	0,00	369.067,20	369.067,20	
Aktivnost A101803 JAVNA RASVJETA		1.450.000,00	53.297,97	1.503.297,97	103,68%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		1.450.000,00	53.297,97	1.503.297,97	103,68%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		1.450.000,00	53.297,97	1.503.297,97	103,68%
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	53.297,97	1.503.297,97	103,68%
32	Materijalni rashodi	1.450.000,00	53.297,97	1.503.297,97	103,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	298.600,00	53.297,97	351.897,97	117,85%
323	Rashodi za usluge	1.151.400,00	0,00	1.151.400,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021. 1	POVEĆANO / SMANJENO 2	NOVI PLAN 2021. 3	INDEKS 3/1
Program 1019 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.946.719,10	-5.099.474,90	2.847.244,20	35,83%
Kapitalni projekt K101901 JAVNE POVRŠINE		1.171.500,00	7.144,23	1.178.644,23	100,61%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		1.171.500,00	7.144,23	1.178.644,23	100,61%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		0,00	640.675,34	640.675,34	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	640.675,34	640.675,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	640.675,34	640.675,34	
421	Građevinski objekti	0,00	640.675,34	640.675,34	
Izvor 4.2. KOMUNALNI,VODNI I ŠUMSKI DOP.,NAKNADE, KONCESIJA		121.000,00	168.124,55	289.124,55	238,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.000,00	168.124,55	289.124,55	238,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000,00	168.124,55	289.124,55	238,95%
421	Građevinski objekti	29.500,00	214.437,05	243.937,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.500,00	-46.312,50	45.187,50	49,39%
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		1.050.500,00	-1.050.500,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.500,00	-1.050.500,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.500,00	-1.050.500,00	0,00	
421	Građevinski objekti	1.050.500,00	-1.050.500,00	0,00	
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	248.844,34	248.844,34	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	248.844,34	248.844,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	248.844,34	248.844,34	
421	Građevinski objekti	0,00	248.844,34	248.844,34	
Kapitalni projekt K101902 NERAZVRSTANE CESTE		3.881.500,00	-3.266.780,66	614.719,34	15,84%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		3.881.500,00	-3.266.780,66	614.719,34	15,84%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		1.130.000,00	-1.026.156,11	103.843,89	9,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.130.000,00	-1.026.156,11	103.843,89	9,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130.000,00	-1.026.156,11	103.843,89	9,19%
421	Građevinski objekti	1.130.000,00	-1.026.156,11	103.843,89	9,19%
Izvor 4.2. KOMUNALNI,VODNI I ŠUMSKI DOP.,NAKNADE, KONCESIJA		394.000,00	-183.124,55	210.875,45	53,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	394.000,00	-183.124,55	210.875,45	53,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394.000,00	-183.124,55	210.875,45	53,52%
421	Građevinski objekti	300.000,00	-124.124,55	175.875,45	58,63%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	94.000,00	-59.000,00	35.000,00	37,23%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		2.207.500,00	-2.207.500,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.207.500,00	-2.207.500,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.207.500,00	-2.207.500,00	0,00	
421	Građevinski objekti	2.207.500,00	-2.207.500,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021. 1	POVEĆANO / SMANJENO 2	NOVI PLAN 2021. 3	INDEKS 3/1
Kapitalni projekt K101903 GRADSKA GROBLJA		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		0,00	50.000,00	50.000,00	
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	
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		50.000,00	-50.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00	
Kapitalni projekt K101905 SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA		2.839.000,00	-1.845.581,87	993.418,13	34,99%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		2.839.000,00	-1.845.581,87	993.418,13	34,99%
Izvor 4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA		675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.090.625,00	-1.805.156,25	285.468,75	13,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.090.625,00	-1.805.156,25	285.468,75	13,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.090.625,00	-1.805.156,25	285.468,75	13,65%
421	Građevinski objekti	2.090.625,00	-1.805.156,25	285.468,75	13,65%
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		73.375,00	-73.375,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.375,00	-73.375,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.375,00	-73.375,00	0,00	
421	Građevinski objekti	73.375,00	-73.375,00	0,00	
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	32.949,38	32.949,38	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.949,38	32.949,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.949,38	32.949,38	
421	Građevinski objekti	0,00	32.949,38	32.949,38	
Kapitalni projekt K101906 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA		4.719,10	5.743,40	10.462,50	221,71%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		4.719,10	5.743,40	10.462,50	221,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.575,40	1.055,92	2.631,32	167,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.575,40	1.055,92	2.631,32	167,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.575,40	1.055,92	2.631,32	167,03%
421	Građevinski objekti	1.575,40	1.055,92	2.631,32	167,03%
Izvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.143,70	4.687,48	7.831,18	249,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.143,70	4.687,48	7.831,18	249,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.143,70	4.687,48	7.831,18	249,11%
421	Građevinski objekti	3.143,70	4.687,48	7.831,18	249,11%
Program 1020 ZAŠTITA OKOLIŠA		345.000,00	-135.030,50	209.969,50	60,86%
Aktivnost A102001 ZAŠTITA OKOLIŠA-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI		0,00	20.000,00	20.000,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021. 1	POVEĆANO / SMANJENO 2	NOVI PLAN 2021. 3	INDEKS 3/1
	Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	20.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Kapitalni projekt K102001 GOSPODARENJE OTPADOM	345.000,00	-155.030,50	189.969,50	55,06%
	Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	345.000,00	-155.030,50	189.969,50	55,06%
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	345.000,00	-155.030,50	189.969,50	55,06%
3	Rashodi poslovanja	345.000,00	-155.030,50	189.969,50	55,06%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	345.000,00	-155.030,50	189.969,50	55,06%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	345.000,00	-155.030,50	189.969,50	55,06%
	Program 1021 PROSTORNO UREĐENJE	125.000,00	3.875,00	128.875,00	103,10%
	Kapitalni projekt K102101 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA	125.000,00	3.875,00	128.875,00	103,10%
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	125.000,00	3.875,00	128.875,00	103,10%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	128.875,00	128.875,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	128.875,00	128.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	128.875,00	128.875,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	128.875,00	128.875,00	
	Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	125.000,00	-125.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	-125.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	-125.000,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	-125.000,00	0,00	
	Program 1022 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	3.214.805,54	-866.740,32	2.348.065,22	73,04%
	Kapitalni projekt K102201 OPSKRBA PITKOM VODOM	1.394.805,54	0,00	1.394.805,54	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.394.805,54	0,00	1.394.805,54	100,00%
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	500.805,54	0,00	500.805,54	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.805,54	0,00	500.805,54	100,00%
38	Ostali rashodi	500.805,54	0,00	500.805,54	100,00%
386	Kapitalne pomoći	500.805,54	0,00	500.805,54	100,00%
	Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	894.000,00	-894.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	894.000,00	-894.000,00	0,00	
38	Ostali rashodi	894.000,00	-894.000,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	894.000,00	-894.000,00	0,00	
	Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	894.000,00	894.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	894.000,00	894.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	894.000,00	894.000,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	894.000,00	894.000,00	
	Kapitalni projekt K102204 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA EU	820.000,00	-425.514,32	394.485,68	48,11%
	Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	820.000,00	-425.514,32	394.485,68	48,11%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021. 1	POVEĆANO / SMANJENO 2	NOVI PLAN 2021. 3	INDEKS 3/1
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		820.000,00	-820.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	820.000,00	-820.000,00	0,00	
38	Ostali rashodi	820.000,00	-820.000,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	820.000,00	-820.000,00	0,00	
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	394.485,68	394.485,68	
3	Rashodi poslovanja	0,00	394.485,68	394.485,68	
38	Ostali rashodi	0,00	394.485,68	394.485,68	
386	Kapitalne pomoći	0,00	394.485,68	394.485,68	
Kapitalni projekt K102205 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		1.000.000,00	-441.226,00	558.774,00	55,88%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		1.000.000,00	-441.226,00	558.774,00	55,88%
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		500.000,00	-441.226,00	58.774,00	11,75%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-441.226,00	58.774,00	11,75%
38	Ostali rashodi	500.000,00	-441.226,00	58.774,00	11,75%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	-441.226,00	58.774,00	11,75%

Članak 4.

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

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objavljivanja u "Novogradiškom glasniku", a primjenjivat će se za 2021. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/21-01/06

URBROJ:2178/15-01-21-3

Nova Gradiška, _____ 2021.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Dinka Matijević, struč.spec.oec.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021.

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Org.k las.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
CILJ 1. GOSPODARSKI RAST I RAZVOJ I POVEĆA NJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI GRADA	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	P1018	Održavanje komunalne infrastrukture	7.574.548	6.620.000	6.620.000	004						004 01		
		A101801	Održavanje nerazvrstanih cesta	579.500	1.129.620	1.129.620	004	dužina održanih nerazvrstanih prometnica	535.650	535.650	535.650	535.650	004 01		
		A101802	Održavanje javnih površina	5.491.750	4.290.380	4.290.380	004	kvadratura održanih javnih površina	75.785	75.785	75.785	75.785	004 01		
		A101803	Javna rasvjeta	1.503.298	1.200.000	1.200.000	004	broj održanih rasvjetnih mjesta	1479	1479	1479	1479	004 01		
		P1019	Gradnja objekata i uređaja kom. infrastrukture	2.847.244	11.464.200	9.489.200	004							004 01	
		K101901	Izgradnja javnih površina	1.178.644	1.165.000	2.455.000	004	broj novih projekata/m2 novouređenih j. površina	6/2	4/1				004 01	
		K101902	Izgradnja nerazvrstanih cesta	614.720	2.530.000	6.280.000	004	broj novih projekata/metri novouređenih prometnica	1/280	2/3500	4/2000	4/2000		004 01	
		K101903	Gradska groblja	50.000	50.000	50.000	004	izrađen projekt		1				004 01	
		K101905	Sanacija deponije komunalnog otpada	993.418	7.015.000	0	0	praćenje stanja kapaciteta i proširenje deponije							
		K101905	Izgradnja reciklažnog dvorišta	10.462	4.200	4.200	004	izgrađeno reciklažno dvorište	1					004 01	
		K101907	Izgradnja kompostane	0	700.000	700.000	004	izgrađena kompostana						004 01	
		P1020	Zaštita okoliša	209.969	37.800	37.800	004							004 01	
		A102001	Zaštita okoliša -informativne aktivnosti	20.000	0	0	004	broj održanih tribina		1				004 01	
		K102001	Gospodarenje otpadom	189.969	37.800	37.800	004	nabavljeni kontejneri i kante za komunalni otpad						004 01	
		P1022	Razvoj sustava vodopskrbe i odvodnje	2.348.065	1.635.000	50.000	004							004 01	
		K102201	Vodovod Z.Slavonije - opskrba pitkom vodom	1.394.805	535.000	50.000	004	dužina novoizgrađenog cjevovoda/broj novih korisnika						004 01	
		K102204	Vodovod Z.Slavonije- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (EU)	394.486	100.000	0	004	novoizgrađeni uređaj za pročišćavanje					1	004 01	
		K102205	Vodovod Z.Slavonije- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	568.774	1.000.000	0	004	dužina novoizgrađene mreže vodoodvodnje/broj novih korisnika				1		004 01	
		Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i turizma	P1015	Poticanje razvoja gospodarstva	10.068.666	3.508.814	2.017.000	004							004 01
	K101501		Razvojna agencija- izgradnja komunalne infrastrukture, objekata i opreme u IP	750.054	294.000	0	004	Broj dužnih metara infrastrukture, opremlj. IP- prometnica, vodoodvodnja, vodoopskrba, projektna dokumentacija,						004 01	
	K101503		Tehnološki inkubator	2.554.753	1.197.814	0	004	izgrađena i opremljena zgrada						004 01	
	K101504		CEKOM-Izgradnja i opremanje objekta	610.000	1.000.000	1.000.000	004	izgrađeni i opremljeni objekti						004 01	
	K101506		Izgradnja Fotonaponske elektrane-BIOSOL	5.127.759	0	0	004	izgrađena fotonaponska elektrana		1				004 01	
	K101507		Geotermalna energija	150.000	0	0	004	izrađena tehnička dokumentacija		1				001 01	
	T101501		Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	676.100	817.000	817.000	004	sredstva za subvenciju osiguravaju se do kraja otplate kredita, broj novih zahtjeva , broj novozaposlenih, broj održanih edukativnih radionica	10	12	12	12		004 01	
	T101502		Poticanje zapošljavanja	100.000	100.000	100.000	004	Broj novozaposlenih	10	10	10	10		004 01	
	T101503		Poticanje obrtništva-Udruženje obrtnika	100.000	100.000	100.000	004	broj održanih radionica, prezentacija i sajmovi	12	12	12	12		004 01	
	P1016		Unapređenje poljoprivrede	460.143	380.000	380.000	004	Broj dužnih metara kanalske mreže						004 01	
	A101601		Unapređenje poljoprivrede	460.143	380.000	380.000	004	uređeni poljski putevi - dodjeljene potpore						004 01	
	P1006		Poticanje razvoja turizma	1.840.625	1.617.000	1.617.000	004							004 01	
	A100601		Osnovna djelatnost turističke zajednice	1.010.000	750.000	750.000	004							004 01	
	A100603		Sufinanciranje rada Slavenskog dućana	100.000	100.000	100.000	004							004 01	
	A100602		Unapređenje turističke ponude	230.625	267.000	267.000	004	Poboljšanje uvjeta boravka turista-postavljeni mobilari-posjećenost kizališta	10 -1000	15-2000	15-2000	15-2000		004 01	
	A100604		Sufinanciranje rada Gradskih bazena	30.000	500.000	500.000	004	Poboljšanje uvjeta boravka turista-posjećenost gradskim bazenima		3000	5000	7000		004 01	
	K100601		Gradski bazeni	470.000	0	0	004	izgrađen bazen		1				004 01	
	Mjera 1.3.Unap.gospod.pro st. i z.okoliša	P1021	Prostorno uređenje	128.875	50.000	50.000	004							004 01	
		K102101	Dokumenti prostornog uređenja	128.875	50.000	50.000	004	Broj donesenih dokumenata prostornog uređenja	1	1	1	1		004 01	
	CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	P1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave	468.000	354.000	354.000	001							001 01
			A100101	Predstavničko tijelo	458.000	328.000	328.000	001	Osiguran kontinuiran i nesmetan rad Vijeća, broj donesenih zakonom utvrđenih lokalnih propisa						001 01
A100102			Djelokrug mjesne samouprave	0	16.000	16.000	001	Broj održanih sastanaka	16	16	16	16		001 01	
A100103			Vijeće srpske nacionalne manjine	10.000	10.000	10.000	001	Kontinuiran rad Vijeća nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Statu Grada NG. Broj održanih sjednica	5	5	5	5		001 01	
P1002			Program političkih stranaka	153.663	198.920	198.920	001							001 01	
A100201			Osnovne funkcije stranaka	153.663	198.920	198.920	001	Osiguran kontinuiran i nesmetan rad političkih stranaka						001 01	
P1007			Razvoj civilnog društva	1.133.750	1.191.750	1.191.750	002							002 01	
A100701	Djelat. udruga proizašlih iz domovinskog rata	150.000	150.000	150.000	002	Izvešća o obilježnim obljetnicama iz Dom. rata, broju održanih aktivnosti s ciljem očuvanja i promicanja ciljeva i digniteta Dom. rata, kao i zaštite statusa branitelja, broj udruga	13	13	13	13		002 01			

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Org.klas.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
CILJ 2. RAZVOJ Ljudskih potencijala	Mjera 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	A100702	Djelatnost tehničke kulture	170.000	170.000	170.000	002	Izvešća o održanim manifestacijama, izložbama, tehnološkim inovacijama, susretima i aktivnostima s ciljem osposobljavanja djece, mladih i odradilih za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina.broj udruga	8	8	8	8	002	01		
		A100703	Djelatnost udruga u kulturi	250.000	250.000	250.000	002	Izvešća o broju održanih manifestacija i ostalih aktivnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u Gradu NG.	17	17	17	17	002	01		
		A100704	Djelat. udruga u području zdrav. skrbi i skrbi za obitelj i djecu	140.000	140.000	140.000	002	Izvešća o provedenim aktivnostima i programima s ciljem promicanja kvalitete života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelj i djecu, podizanje svijesti građana.br.udruga	17	17	17	17	002	01		
		A100705	Grad prijatelj djece	3.750	3.750	3.750	002	Stvaranje uvjeta i provođenje kriterija za dobivanje statusa Grada prijatelja djece, broj održanih sjednica koordinatorijskog odbora	3	3	3	3	002	01		
		A100706	Javno informiranje građana	72.000	150.000	150.000	002	Pravovremeno informiranje građana o aktivnostima grada					002	01		
		A100707	Sufinanciranje rada socijalne samoposluge	28.000	28.000	28.000	002	broj korisnika					002	01		
		K100701	Izgradnja i dodatna ulaganja na kult. i sakral. objektima	320.000	300.000	300.000	002	financijska pomoć za crkvu BZBDM, crkvu Kraljice Sv. Krunice i pravoslavnu crkvu za saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata., broj potrebnih zahvata	3	3	3	3	002	01		
	Mjera 2.2. Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	P1003	Javna uprava i administracija	14.782.589	11.374.130	11.395.994	002-004							002-004	01	
		A100301	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.640.845	6.645.550	6.665.935	002	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti							002	01
		A100305	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	693.815	833.165	822.645	003	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti							003	01
		A100306	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.342.800	2.828.835	2.840.905	004	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti							004	01
		A100302	Obrana od tuče	0	17.500	17.500	002	Nije moguće izraziti egzaktno pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti							002	01
		A100303	Tekuća pričuva	91.172	86.408	86.337	002	Izvešća o provedenim aktivnostima i potrebama korisnika financiranih iz ove stavke, a koja se namjenski raspoređuju u skladu s Odlukama Gradonačelnika, sukladno Zakonu o proračunu i izvršenju proračuna.nije moguće izraziti egzaktno pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti							002	01
		A100304	Manifestacije grada i međunarodna suradnja	514.000	590.000	590.000	002	Izvešća o održanim programima i aktivnostima uz Dan grada, manifestacijama koje su od interesa za Grad, a promiču kulturnu, međuzupanijsku i međunarodnu suradnju.broj održanih manifestacija i događanja (Dan grada i dr)	20	20	20	20	002	01		
		A100305	Gradska blagajna	88.056	68.672	66.672	002	broj korisnika	1800	1800	1800	1800	002	01		
		K100301	Informatizacija uprave i ostala oprema	225.000	300.000	300.000	002	osiguravanje informatičke i uredske opreme za izvršenje radnih zadataka zaposlenika gradske uprave							002	01
		T100301	Javni radovi	386.273	6.000	6.000	002	broj zaposlenih	24	24	24	24	002	01		
		T100303	Žena Zaželi - žena radi 2	3.800.628	0	0	002	broj korisnika	200	200					002	01
		P1004	Program osnovnošk. i srednjošk.obrazovanja	262.106,00	400.000,00	400.000,00	002								002	01
		A100401	BPŽ Obrazovni programi osnovnih i srednjih škola	50.606	100.000	100.000	002	Izvešća o namjenski utrošenim sredstvima							002	01
		A100402	Nagrade učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola	11.500	50.000	50.000	002	Broj nagrađenih učenika za postignute rezultate na državnim natjecanjima	4	4	4	4	002	01		
		A100403	Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J.J.Strossmayer Osijek	200.000	200.000	200.000	002	Broj završenih studenata							002	01
		A100404	Studij robotike	0	50.000	50.000	002	Broj završenih studenata							002	01
	P1005	Stipndiranje učenika i studenata	424.000	428.000	428.000	002								002	01	
	A100501	Stipndiranje učenika i studenata	424.000	428.000	428.000	002	Broj korisnika/stipendista koji su ostvarili pravo na stipendiju, sukladno Odluci o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele i studentskih stipendija učeničkih iz sredstava proračuna Grada NG	25/11	27/13	27/13	27/13	002	01			
	CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1.: Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih, žena, djece, branitelja, stradalnika rata, osoba s invaliditetom, starih i trenućih	P1010	Program socijalne skrbi	2.064.032	2.031.335	1.911.940	001							001	01
			A101001	Pomoć obiteljima, kućanstvima i socijalno ugroženim građanima	1.090.236	1.140.000	1.140.000	002	Broj korisnika u socijalno zaštitnoj potrebi koji su ostvarili pravo na pomoć sukladno programu socijalne skrbi	650	650	650	650	002	01	
A101002			Sufinanciranje cijena usluga predškolskog odgoja	65.000	60.000	60.000	002	Broj korisnika/roditelja djece koji su ostvarili pravo na sufinanciranje cijene vrtića sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za provođenje Programa javnih potreba u području socijalne skrbi	24	24	24	24	002	01		
A101003			Pomoć djeci i mladima slabijeg imovnog stanja	140.560	111.200	111.200	002	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na pomoć							002	01
A101004			Gradski odbor crvenog križa	261.175	250.135	130.740	002	Izvešće o radu Crvenog križa							002	01
A101005			Potpore za novorođeno dijete	400.000	400.000	400.000	002	Broj novorođene djece	100	100	100	100	002	01		
A101006			Potpore za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji	107.061	70.000	70.000	002	Broj stambeno zbrinutih mladih obitelji	4	4	4	4	002	01		
P1009			Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	3.262.535	2.944.271	2.684.015	002								002	01
A100903		Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	2.527.185	2.301.771	2.312.815	002	Sudjel. eu provedbi prevent. mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, tehničke pomoć u nezgodama i opasnim situacijama .Izvešće o radu, broj zaposlenih i br. intervencija							002	01	
A100901		Vatrogasna zajednica (DVD)	456.600	392.500	121.200	002	Izvešće o radu							002	01	
K100901		Obnova voznog parka	215.000	215.000	215.000	002	nabava vatrogasnog vozila i opreme za DVD							002	01	

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Org.k las.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	M.JERA 3.2 Unapred. provođenja zdravstvene zaštite, zaštite i spašavanja	A100902	Civilna zaštita	45.000	35.000	35.000	002	Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašenja elementarne nepogode					002 01		
		K100904	Dokumenti Civilne zaštite	18.750	0	0	002	izrađen dokument		1				002 01	
		P1011	Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	285.000	215.000	215.000	002							002 01	
		A101101	Poslovi deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije	170.000	100.000	100.000	002	Provedene mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti						002 01	
		A101102	Prevenција kriminaliteta i ovisnosti	15.000	15.000	15.000	002	Izveštaje o održanim aktivnostima preventivnog djelovanja na suzbijanju svih oblika ovisnosti i nasilja						002 01	
		K101101	Adaptacija Opće bolnice Nova Gradiška	100.000	100.000	100.000	002							002 01	
	Mjera 3.3. Poboljšanje standarda društvene infrastrukture i sporta	P1008	Razvoj sporta	1.500.000	1.550.000	1.600.000	002							002 01	
		A100801	Javne potrebe u športu	1.500.000	1.550.000	1.600.000	002	Izveštaje o radu Saveza sportova, broju sportskih klubova, broju djece u klubovima, broju osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima	23	23	23	23		002 01	
		P1012	Program predškolskog odgoja i obrazovanja	10.021.872	9.928.657	9.978.299	002							002 01	
		A101201	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	9.802.724	9.826.646	9.675.091	002	Broj djece u redovnom programu vrtića	470	470	470	470		002 01	
		A101202	Predškola	194.621	287.611	288.808	002	Broj djece u programu predškole	260	260	260	260		002 01	
		A101203	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju	24.527	14.400	14.400	002	Broj djece koji ostvaruju pomoć iz državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.	3	3	3	3		002 01	
		P1013	Promicanje kulture	5.195.203	3.716.882	3.814.384	002							002 01	
		A101301	Redovna djelatnost gradske knjižnice	1.025.875	924.495	957.280	002	Izveštaje o radu Gradske knjižnice							002 01
		A101302	Redovna djelatnost gradskog muzeja	1.563.198	1.438.865	1.465.592	002	Izveštaje o radu Gradskog muzeja							002 01
		A101303	Redovna djelatnost POU MAR	2.606.130	1.353.522	1.391.522	002	Izveštaje o radu POU MAR							002 01
	M.JERA 3.4. Učinkovito upravljanje gradskom imovinom i energetskom učinkovitost	P1017	Upravljanje imovinom	8.067.162	4.648.785	1.531.500	004							004 01	
		A101701	Održavanje zgrada i objekata za redovno korištenje	845.000	500.000	500.000	004	Broj objekata što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja, broj interventnih popravaka na održavanju objekata. Instalacija i opreme	10	10	10	10		004 01	
		K101701	Adaptacija Upravne zgrade	2.997.500	500.000	0	004	uređenje gradske vijećnice		1				004 01	
		K101704	Rekonstrukcija Gradskog muzeja i Zgrade starog suda	275.325	271.500	271.500	004	Uređenje prostora za stalni postav					1		004 01
		K101708	Održavanje stanova	80.088	10.000	10.000	004	Broj interventnih popravaka							004 01
		K101709	Energetska učinkovitost i uređenje objekata	0	250.000	250.000	004	uređenje fasada stambeno poslovnih zgrada	1	1	1	1			004 01
		K101710	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta	341.825	200.000	200.000	004	Broj novih igrališta, broj obnovljenih igrala	2	1	2	2			004 01
		K101711	Adaptacija Društvenog doma Ljupina	150.000	150.000	0	004	dom stavljen u funkciju		1					004 01
		K101716	Adaptacija Društvenog doma NG	0	920.910	0	004	uređenje objekta		1					004 01
		K101717	Uređenje zaštićene jezgre centra grada, mosta i okoliša šetnice Šumetica	500.000	1.000.000	0	004	uređenje centra grada					1		004 01
		K101718	Kupovina zemljišta i objekata	460.000	300.000	300.000	004	kupljeno zemljište i objekti							004 01
		K101720	Prvča za male i velike-centar aktivnog življenja	250.000	250.000	0	004	izgrađeni centar		1					004 01
		K101722	Adaptacija upravne zgrade M.A.R. 3	0	296.375	0	004	uređenje pročelja				1			004 01
		K101726	Izgradnja Sportskog centra Slavča	117.424	0	0	004	izgrađeni centar		1					004 01
		K101729	Uređenje poslovnog objekta društvene namjene	2.000.000	0	0	004	uređen objekt							004 01
		K101730	Adaptacija i uređenje Stare gradske vijećnice	50.000	0	0	004	uređena vijećnica		1					004 01
		CILJ 4. SPRAVLENJE JAVNOG DUGA	M.JERA 4.1. Otplata kredita	P1014	Otplata javnog duga	1.327.110	1.263.490	1.201.880	003						003 01
T101402	Otplata kredita (obj. i uređ. kom. infrastrukt. - oprema i objekti IP -ZGB)			1.327.110	1.263.490	1.201.880	003	Pravovremena otplata kredita	4.306.690	3.208.690	2.108.690	1.086.690		003 01	
SVEUKUPNO				74.425.157	65.558.034	57.166.692									