



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

KLASA: 400-06/21-01/04

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

Nova Gradiška, 14.10. 2021.

GRADONAČELNIKU GRADA NOVA GRADIŠKA
O V D J E

PREDMET: Proračun Grada Nova Gradiška za 2022.
s projekcijom Proračuna Grada Nova Gradiška za 2023.-2024. i
Odluke o izvršavanju proračuna Grada Nova Gradiška za 2022.
- nacrt -

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) donosi predstavničko tijelo jedinice za proračunsku godinu, na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

Zakonom o proračunu propisan je sadržaj proračuna, a sastoji se od općeg i posebnog dijela i od plana razvojnih programa. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U izradi Proračuna za razdoblje 2022.-2024. nastavlja se proces planiranja i izrade proračuna po programima.

U skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024., koje je izradilo Ministarstvo financija, izrađen je Nacrt Proračuna Grada Nova Gradiška za 2022. s projekcijom Proračuna Grada Nova Gradiška za 2023. i 2024. i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2022., koji se dostavljaju Gradonačelniku Grada Nove Gradiške radi utvrđivanja Prijedloga i upućivanja Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.



v.d. PROČELNICE

Ljiljana Ranisavljević, dipl.oec.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 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 Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", broj 1/18 i 2/21), donosim

ZAKLJUČAK

1. Utvrđujem Prijedlog Proračuna Grada Nova Gradiška za 2022. s projekcijom Proračuna Grada Nova Gradiška za 2023. i 2024. i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2022.
2. Predlažem Gradskom vijeću Grada Nove Gradiške njihovo donošenje u tekstu u prilogu.
3. Za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške određujem: Ljiljanu Ranisavljević, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i pročelnike upravnih odjela koji su zaduženi za određena područja iz nadležnosti lokalne samouprave u Gradskoj upravi.

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

KLASA: 400-06/21-01/04
URBROJ: 2178/15-01-01-21-2
Nova Gradiška, 11. 11. 2021.

Prihvaćeno: 12. 11. 2021.



**GRADONAČELNIK
GRADA NOVE GRADIŠKE**

Vinko Grgić, dipl.ing.arh.



POJAŠNJENJE uz Proračun Grada Nova Gradiška za 2022. godinu

Proračun jedinice lokalne samouprave i uprave sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) donosi predstavničko tijelo te jedinice za fiskalnu godinu prije početka godine u kojoj se primjenjuje. Sa proračunom predstavničko tijelo donosi i projekcije proračuna za sljedeće dvije godine.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Proračuna Grada Nova Gradiška za 2022. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu 68.080.193,85 kn.

PRIHODI	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23	Udio u uk. pr
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4	
61 Prihodi od poreza	34.178.278,44	19.105.000,00	19.154.000,00	19.154.000,00	19.154.000,00	55,90	100,26	100,00	100,00	28,13
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.893.408,98	33.946.860,14	26.275.036,85	31.451.332,54	24.128.070,04	244,34	77,40	119,70	76,72	38,59
64 Prihodi od imovine	2.450.683,37	2.859.110,00	2.838.110,00	2.823.110,00	2.819.110,00	116,67	99,27	99,47	99,86	4,17
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade	10.418.791,75	11.085.500,00	12.037.200,00	12.037.200,00	11.362.200,00	106,40	108,59	100,00	94,39	17,68
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.206.781,80	1.159.463,50	1.699.027,00	1.719.570,00	1.725.570,00	96,08	146,54	101,21	100,35	2,50
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	422.380,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,37	100,00	100,00	100,00	0,01
PRIHODI POSLOVANJA 6	62.570.325,09	68.165.933,64	62.013.373,85	67.195.212,54	59.198.950,04	108,94	90,97	108,36	88,10	91,09
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine (zemljišta)	2.091.525,51	4.981.820,00	5.161.820,00	191.820,00	191.820,00	238,19	103,61	3,72	100,00	7,59
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stanovi, poslovni objekti)	1.642.306,38	850.000,00	905.000,00	105.000,00	105.000,00	51,76	64,18	11,60	100,00	1,32
PRIHODI OD PRODAJE EFINANCIJSKE IMOVINE 7	3.733.831,89	5.831.820,00	6.066.820,00	296.820,00	296.820,00	156,19	104,03	4,89	100,00	8,91
81 Priljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	0,00	170.031,84	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
84 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	810.031,84	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	66.304.156,98	74.807.785,48	68.080.193,85	67.492.032,54	59.495.770,04	112,83	91,01	99,14	88,15	100,00
9 VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-382.628,63	-382.628,63	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	-
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	65.921.528,35	74.425.156,85	68.080.193,85	67.492.032,54	59.495.770,04	112,90	91,47	99,14	88,15	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 19.154.000,00 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 (152.000,00).

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. Od 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	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
porez i prirez na dohodak	32.519.967,55	17.575.000,00	17.575.000,00	17.575.000,00	17.575.000,00	54,04	100,00	100,00	100,00
porez i prirez na dohodak udio za dec. sred. za JVP	221.014,54	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	92,75	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 611	32.740.982,09	17.780.000,00	17.780.000,00	17.780.000,00	17.780.000,00	54,31	100,00	100,00	100,00

613 porez na imovinu

Struktura prihoda od poreza na imovinu:

PRIHODI OD POREZA NA IMOVINU 613	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Stalni porezi na imovinu	52.976,72	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	192,54	100,00	100,00	100,00
- kuće za odmor	11.093,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108,18	100,00	100,00	100,00
- korištenje javnih površina (garaže, ljetne terase i sl.)	41.883,67	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	214,88	100,00	100,00	100,00
Povremeni porezi na imovinu									
- porez na promet nekretnina (prihodi direktno ovise o prodaji nekretnina na području grada N. Gradiške)	1.274.135,54	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	87,90	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 613	1.327.112,26	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	92,08	100,00	100,00	100,00

614 porez na robu i usluge

Struktura prihoda od poreza na robu i usluge:

PRIHODI OD POREZA NA ROBU I USLUGE 614	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Poreza na promet - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	103.825,89	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	96,32	150,00	100,00	100,00
Poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke	6.358,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	47,18	66,67	100,00	100,00
UKUPNO 614	110.184,09	103.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	93,48	147,57	100,00	100,00
UKUPNO 61	34.178.278,44	19.105.000,00	19.154.000,00	19.154.000,00	19.154.000,00	55,90	100,26	100,00	100,00

Prihodi od poreza na imovinu i od poreza na robu i usluge planirani su na temelju ostvarenja, razreza i zaduženja u 2021. i očekivanog priliva u 2022.

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Za 2022. planirane su pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna, te pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 26.275.036,85 kn za sljedeće namjene:

631 pomoći od inozemnih vlada

POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 631	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
N A M J E N A									
Pomoći od inozemnih vlada	346.025,05	2.625.455,34	0,00	0,00	0,00	758,75	-	-	-
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	346.025,05	2.625.455,34	0,00	0,00	0,00	758,75	-	-	-
- Fotonaponska elektrana BIOSOL	346.025,05	2.625.455,34	0,00	0,00	0,00	758,75	-	-	-
UKUPNO 631	346.025,05	2.625.455,34	0,00	0,00	0,00	758,75	-	-	-

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna

POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 633	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
N A M J E N A									
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.268.609,57	16.684.259,50	16.075.226,48	16.075.226,48	16.075.226,48	735,44	96,35	100,00	100,00
Državni proračun	1.988.009,57	16.355.131,35	15.785.226,48	15.785.226,48	15.785.226,48	822,69	96,52	100,00	100,00
- Kompenzacijska mjera	1.360.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Fiskalno izravnanje	0,00	16.355.131,35	15.785.226,48	15.785.226,48	15.785.226,48	-	100,00	100,00	100,00
- Dom kulture	203.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- e Račun	656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

- I naš grad razvrstava otpad	179.448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Legalizacija u romskim naseljima	59.283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Žena zaželi, žena radi 2	184.525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Županijski proračun BPŽ	280.600,00	329.128,15	290.000,00	290.000,00	290.000,00	117,29	88,11	100,00	100,00
- socijalna skrb – ogrjev	180.600,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	105,20	100,00	100,00	100,00
- studij sestrinstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- lokalni izbori (sufinanciranje troškova)	0,00	39.128,15	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	661.457,96	3.872.805,70	0,00	0,00	0,00	585,50	-	-	-
Državni proračun	661.457,96	3.572.805,70	0,00	0,00	0,00	540,14	-	-	-
- Industrijski park	205.657,02	3.164.105,70	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Dom kulture	153.785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Zgrada katastra	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-	-	-
- Klupske prostorije NK Sloga i nogometno igralište	22.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Dječje igralište Kovačevac	0,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Ulica Ivana Domca	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Ulica Ive Petranovića	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Županijski proračun BPŽ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Industrijski park	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Ulica Ive Petranovića	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO 633	2.930.067,53	20.557.065,20	16.075.226,48	16.075.226,48	16.075.226,48	701,59	78,20	100,00	100,00

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 634	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	31.762,92	45.219,54	0,00	0,00	0,00	142,36	-	-	-
Hrvatski zavod za zapošljavanje	31.762,92	45.219,54	0,00	0,00	0,00	142,36	-	-	-
Gradska uprava - javni radovi	31.762,92	45.219,54	0,00	0,00	0,00	142,36	-	-	-
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.593,75	285.468,75	2.464.533,69	7.135.593,75	10.593,75	-	863,33	289,53	0,15
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	10.593,75	285.468,75	2.464.533,69	7.135.593,75	10.593,75	-	863,33	289,53	0,15
Sanacija deponije	10.539,75	285.468,75	2.402.156,25	7.135.593,75	10.593,75	-	841,48	289,53	0,15
Nabava električnog vozila	0,00	0,00	62.377,44	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO 634	42.356,67	330.688,29	2.464.533,69	7.135.593,75	10.593,75	780,72	745,27	289,53	0,15

635 pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 635	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JVP	1.828.318,42	1.837.741,46	1.831.878,00	1.831.878,00	1.831.878,00	100,52	99,68	100,00	100,00
UKUPNO 635	1.828.318,42	1.837.741,46	1.831.878,00	1.831.878,00	1.831.878,00	100,52	99,68	100,00	100,00

636 pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 636	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Državni proračun	253.240,00	806.720,00	255.400,00	237.400,00	245.400,00	318,56	31,66	92,95	103,37
- Dječji vrtić - program pred škole	51.040,00	45.920,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	80,75	73,17	100,00	100,00
- Dječji vrtić -.prog.za djecu s teškoćama u razvoju	19.200,00	10.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	56,25	266,67	100,00	100,00
- Gradska knjižnica – programi	83.000,00	93.000,00	113.000,00	95.000,00	98.000,00	112,05	121,51	84,07	103,16
- Gradski muzej – programi	40.000,00	300.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	750,00	13,33	125,00	100,00
- Učilište – programi	60.000,00	357.000,00	40.000,00	30.000,00	35.000,00	595,00	11,20	75,00	116,67
Županijski proračun	28.230,00	60.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	212,54	75,00	111,11	100,00
- Dječji vrtić	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Gradska knjižnica	6.000,00	4.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	125,00	200,00	100,00
- Gradski muzej	22.230,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	184,44	97,56	100,00	100,00
Općinski proračun	2.530.275,77	3.755.864,09	5.402.800,00	5.372.800,00	5.352.800,00	148,44	143,85	99,44	99,63
- Dječji vrtić	2.463.998,22	3.670.864,09	5.262.800,00	5.262.800,00	5.262.800,00	148,98	143,37	100,00	100,00
- Gradski muzej	66.277,55	85.000,00	140.000,00	110.000,00	90.000,00	128,25	164,71	78,57	81,82
UKUPNO 636	2.811.745,77	4.622.584,09	5.703.200,00	5.660.200,00	5.648.200,00	164,40	123,38	99,25	99,79

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 638	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.184.365,37	3.545.007,74	0,00	0,00	0,00	162,29	-	-	-
- Gradska uprava-Žena zaželi, žena radi	2.064.887,72	3.229.460,93	0,00	0,00	0,00	156,39	-	-	-
- Gradska uprava-javni radovi	119.477,65	315.546,81	0,00	0,00	0,00	264,10	-	-	-
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.750.530,17	428.318,02	200.198,68	748.434,31	562.171,81	11,42	46,74	373,85	75,11
- Reciklažno dvorište	3.750.530,17	428.318,02	7.831,18	0,00	0,00	11,42	1,83	-	-
- Društveni dom NG	0,00	0,00	6.105,00	562.171,81	562.171,81	-	-	-	100,00
- Upravna zgrada M.A.R. 3	0,00	0,00	186.262,50	186.262,50	0,00	-	-	100,00	-
UKUPNO 638	5.934.895,54	3.973.325,76	200.198,68	748.434,31	562.171,81	66,95	5,04	373,85	75,11
UKUPNO 63	13.893.408,98	33.946.860,14	26.275.036,85	31.451.332,54	24.128.070,04	244,34	77,40	119,70	76,72

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su na temelju odluka i ugovora o korištenju gradske imovine i očekivane naplate u 2022. Navedeni prihodi planirani su u iznosu 2.838.110,00 kn, a očekuju se ostvariti iz sljedećih izvora:

641 prihodi od financijske imovine

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 641	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/23	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	38.019,18	51.730,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	136,06	61,34	100,00	100,00
- Gradska uprava	35.358,61	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	141,41	60,00	100,00	100,00
- Dječji vrtić	1.861,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53,72	100,00	100,00	100,00
- Gradska knjižnica	88,80	90,00	90,00	90,00	90,00	101,35	100,00	100,00	100,00
- Gradski muzej	185,09	200,00	200,00	200,00	200,00	108,06	100,00	100,00	100,00
- Učilište	487,06	400,00	400,00	400,00	400,00	82,13	100,00	100,00	100,00
- JVP	38,19	40,00	40,00	40,00	40,00	104,74	100,00	100,00	100,00
Prihodi od zateznih kamata	47.399,67	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	85,44	100,00	100,00	100,00
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	14.752,10	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	135,57	75,00	-	-
UKUPNO 641	100.170,95	112.230,00	87.230,00	72.230,00	72.230,00	112,04	77,72	82,80	100,00

642 prihodi od nefinancijske imovine

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 642	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Naknada za koncesije (za opskrbu plinom, gospodarsko korištenje općeg dobra)	130.070,12	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	83,03	100,00	100,00	100,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.251.952,90	1.542.380,00	1.546.380,00	1.546.380,00	1.542.380,00	123,20	100,26	100,00	99,74
- Prihodi od iznajmljivanja stanova (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2022.)	185.110,64	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	81,03	100,00	100,00	100,00
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2022.)	492.350,23	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	144,21	100,00	100,00	100,00
- Prihodi od zakupa Društvenog doma (planirani su na temelju ugovora o korištenju prostora Društvenog doma)	45.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	220,26	100,00	100,00	100,00
- Prihodi od zakupa poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države temeljem sklopljenih ugovora o zakupu	176.658,62	173.180,00	173.180,00	173.180,00	173.180,00	98,03	100,00	100,00	100,00
- Ostalo zemljište u vlasništvu grada	33.621,30	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	265,31	100,00	100,00	100,00
- Taksi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	-	100,00	-
- Prihodi od zakupa antenskih stupova	318.812,11	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,37	100,00	100,00	100,00

Ostali prihodi od nefinancijske imovine	879.304,32	1.066.500,00	1.066.500,00	1.066.500,00	1.066.500,00	121,29	100,00	100,00	100,00
- Prihodi od spomeničke rente	237.174,54	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	114,47	100,00	100,00	100,00
- Naknada za uporabu javnih površina (šandovi, kiosci i sl. - planirana je na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2022.)	138.775,17	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	201,77	100,00	100,00	100,00
-Naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta	8.503,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	176,41	100,00	100,00	100,00
- Naknada za služnost	494.851,59	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - legalizacija	89.185,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33,64	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 642	2.350.512,42	2.746.880,00	2.750.880,00	2.750.880,00	2.746.880,00	116,86	100,15	100,00	99,85
UKUPNO 64	2.450.683,37	2.859.110,00	2.838.110,00	2.823.110,00	2.819.110,00	116,67	99,27	99,47	99,86

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu 11.202.940,00 kn, iz sljedećih izvora:

651 upravne i administrativne pristojbe

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 651	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade - Gradske pristojbe i naknade (naknada za sanaciju deponije i reciklažno dvorište)	670.449,38	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	100,68	100,00	100,00	-
Ostale upravne pristojbe i naknade - Prihod od prodaje državnih biljega (planirani na bazi ostvarenja u 2021. i očekivanoga priliva u 2022.)	170.056,48	160.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	94,09	81,25	100,0	100,00
Ostale pristojbe i naknade - Turistička pristojba	17.134,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	52,53	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 651	857.640,19	844.000,00	814.000,00	814.000,00	139.000,00	98,41	96,45	100,00	17,08

652 prihodi po posebnim propisima

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Prihodi državne uprave JVP	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prihodi vodnog gospodarstva (obračun i uplatu vrše Hrvatske vode)	24.394,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	61,49	100,00	100,00	100,00
Doprinos za šume (obračun i uplatu vrše Hrvatske šume)	538,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	5.939,12	100,00	100,00	100,00

Ostali nespomenuti prihodi	1.688.394,97	2.179.500,00	3.161.200,00	3.161.200,00	3.161.200,00	129,09	145,04	100,00	100,00
- Ostali prihodi (troškovi ovrhe, refundacije)	14.302,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	139,84	100,00	100,00	100,00
- Ostali prihodi (naknada štete)	899,20	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	100,00	100,00
- Dječji vrtić – sufinanciranje roditelja – redovna djelatnosti, pred škola	1.673.193,49	2.159.500,00	3.121.200,00	3.121.200,00	3.121.200,00	129,06	144,53	100,00	100,00
UKUPNO 652	1.714.623,09	2.226.500,00	3.208.200,00	3.208.200,00	3.208.200,00	129,85	144,09	100,00	100,50

653 komunalni doprinosi i naknade

KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 653	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Komunalni doprinosi (naplaćuje se pri izgradnji objekata na temelju pravomoćne građevinske dozvole u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu)	3.254,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	460,96	100,00	100,00	100,00
Komunalne naknade (planirani su na temelju ažuriranja i usklađenja baze podataka i očekivane naplate u 2022.)	7.843.274,40	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	102,00	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 653	7.846.528,47	8.015.000,00	8.015.000,00	8.015.000,00	8.015.000,00	102,15	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 65	10.418.791,75	11.085.500,00	12.037.200,00	12.037.200,00	11.362.200,00	106,40	108,59	100,10	94,39

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	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanje usluga	947.167,80	984.429,14	1.584.027,00	1.604.570,00	1.610.570,00	103,93	160,91	101,30	100,37
- prihodi od prodaje el. energije-BIOSOL	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	-	-	100,00	100,00
- Gradska uprava 10%NUV	314.291,55	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	95,45	100,00	100,00	100,00
- Dječji vrtić – vlastiti prihod	4.044,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	74,17	100,00	100,00	100,00
- Gradska knjižnica – vlastiti prihod	40.912,00	45.534,00	44.920,00	52.110,00	52.910,00	111,30	98,65	116,01	101,54
- Gradski muzej – vlastiti prihod	36.800,00	47.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	127,99	42,04	100,00	100,00
- Učilište – vlastiti prihod	468.275,26	456.560,00	457.600,00	470.900,00	475.900,00	97,50	100,23	102,91	101,06
- Javna vatrogasna postrojba-vlastiti prihodi	82.844,43	132.235,14	133.707,00	133.760,00	133.960,00	159,62	101,11	100,04	100,15
UKUPNO 661	947.167,80	984.429,14	1.584.027,00	1.604.570,00	1.610.570,00	103,93	160,91	101,30	100,37

663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 663	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće donacije	42.350,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	271,55	100,00	100,00	100,00
- Novogradiško glazbeno ljeto, manifestacije grada	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	100,00	100,00	100,00
- Učilište-programi	42.350,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	224,32	100,00	100,00	100,00
Kapitalne donacije	217.264,00	60.034,36	0,00	0,00	0,00	27,63	-	-	-
Gradska uprava-kombi vozilo	12.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Gradski muzej-umjetničke slike	205.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO 663	259.614,00	175.034,36	115.000,00	115.000,00	115.000,00	67,42	65,70	100,00	100,00
UKUPNO 66	1.206.781,80	1.159.463,50	1.699.027,00	1.719.570,00	1.725.570,00	96,08	146,54	101,21	100,35

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

681 kazne i upravne mjere

KAZNE I UPRAVNE MJERE 681	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Ostale kazne	422.380,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,37	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 681	422.380,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,37	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 68	422.380,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,37	100,00	100,00	100,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 6.066.820,00 iz sljedećih izvora:

	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
1	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
71 prodaja ne proizvedene imovine (zemljišta)	2.091.525,51	4.981.820,00	5.161.820,00	191.820,00	191.820,00	238,19	103,61	3,72	100,00
- poljoprivredno zemljište-program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem	191.831,22	191.820,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	99,99	100,00	100,00	100,00
- građevinsko zemljište	1.899.694,29	4.790.000,00	4.970.000,00	0,00	0,00	252,15	103,76	-	-
72 prodaja proizvedene dugotrajne imovine	1.642.306,38	850.000,00	905.000,00	105.000,00	105.000,00	51,76	64,18	11,60	100,00
- prodaja stanova sa stanar. pravom u obročnoj otplati	123.886,38	135.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	108,97	77,78	100,00	100,00
- prodaja stanova i poslovnih obj.u vlasništvu Grada	1.518.420,00	715.000,00	800.000,00	0,00	0,00	83,34	111,89	-	-
UKUPNO 7	3.733.831,89	5.831.820,00	6.066.820,00	296.820,00	296.820,00	156,19	104,03	4,89	100,00

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 FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U 2022. nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja.

	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23
1	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
81 primljeni povrati zajmova i danih depozita	0,00	170.031,84	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- povrat depozita iz programa kreditiranja poduzetnika iz 2002.-Poduzetnik 2	0,00	170.031,84	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
84 primici od zaduživanja	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- primljeni zajmovi od državnog proračuna-kratkoročni (namirenje iz državnog proračuna nedostajućeg iznosa za povrat poreza i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi, sukladno Napatku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba)	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO 8	0,00	810.031,84	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

RASHODI I IZDACI

U nastavku dajemo tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2022. s pojašnjenjem.

RASHODI I IZDACI	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Index 24/23	Udio u uk. pr
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4	
31 Rashodi za zaposlene	18.327.772,38	21.863.975,64	21.837.309,00	22.168.470,00	22.106.462,00	119,29	99,88	101,52	99,72	32,08
32 Materijalni rashodi	15.405.793,60	18.126.891,50	16.217.950,00	16.270.506,00	16.266.803,00	117,66	89,47	100,32	99,98	23,82
34 Financijski rashodi	374.337,90	333.290,00	275.435,00	213.915,00	151.825,00	89,03	82,64	77,66	70,97	0,40
35 Subvencije	1.183.744,76	1.794.156,00	1.715.000,00	1.875.000,00	1.215.000,00	151,57	95,59	109,33	64,80	2,52
36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	301.393,57	546.377,95	1.008.789,50	455.000,00	455.000,00	181,28	184,63	45,10	100,00	1,48
37 Naknade građanima i kućanstvima	1.976.954,45	2.238.357,17	1.995.600,00	1.995.600,00	1.995.600,00	113,22	89,15	100,00	100,00	2,93
38 Donacije i ostali rashodi	7.785.831,52	11.184.428,26	9.715.900,85	5.771.631,49	6.436.544,99	143,65	88,87	59,40	111,52	14,27
RASHODI POSLOVANJA 3	45.355.828,18	56.087.476,52	52.765.981,35	48.750.122,49	48.627.234,99	123,66	94,08	92,39	99,75	77,50
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.225.137,31	1.230.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,40	52,85	-	-	0,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine	19.288.187,20	10.184.855,79	8.056.337,50	16.153.125,00	8.576.125,00	52,80	79,10	200,50	53,09	11,84
45 Rashodi za dodat. ulaganja na nefinancijsku imovinu	4.453.352,57	5.822.824,54	4.827.875,00	1.488.785,05	1.192.410,05	130,75	82,91	30,84	80,09	7,10
RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 4	24.966.677,08	17.237.680,33	13.534.212,50	17.641.910,05	9.768.535,05	69,04	78,52	130,35	55,37	19,89
53 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava	0,00									
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.780.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	161,82	61,82	100,00	2,61
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5	1.100.000,00	1.100.000,00	1.780.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	161,82	61,82	100,00	2,61
UKUPNO RASHODI I IZDACI	71.422.505,26	74.425.156,85	68.080.193,85	67.492.032,54	59.495.770,04	104,20	91,47	99,14	88,15	100,00

POJAŠNJENJE:

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 21.837.309,00 kn, a predviđeni su za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika (Dječji vrtić, POU M. A. Relković, Gradski muzej, Gradska knjižnica i Javna vatrogasna postrojba).

Obračun i isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava vrši se u skladu sa Odlukom o raspoređivanju istih.

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi iznose 16.217.950,00 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 275.435,00 kuna, a predviđeni su za podmirenje kamata za primljene kredite (163.490,00 kn), te ostale financijske rashode - usluge platnog prometa, bankarske usluge (111.945,00 kn).

35 SUBVENCije

Predviđene su u iznosu 1.715.000,00 kn i to: za realizaciju programa razvoja gospodarstva – financiranje rada razvojne agencije i subvencije poduzetnicima 315.000,00 kn, financiranje pripreme i provedbe projekta CEKOM 500.000,00 kn, subvencije za poticanje zapošljavanja 100.000,00 kn, subvencije za javno informiranje građana 120.000,00 kn, subvencija za rad gradske blagajne 90.000,00 kn, unapređenje turističke ponude (subvencije za rad klizališta) 260.000,00 kn, subvencije za rad gradskih bazena 300.000,00 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 1.008.786,50 kuna, a predviđene su za rad Vijeća romske nacionalne manjine 5.000,00 kn, programe osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja 300.000,00 kn, programe dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva 100.000,00 kn, uređenje šetnice Šumetlica 553.786,50 te nabavku spremnika za komunalni otpad 50.000,00 kn.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Za naknade građanima i kućanstvima planirana su sredstva u iznosu 1.995.600,00 kn. Sredstva su namijenjena za isplatu stipendija učenika i studenata 428.000,00 kn, nagrade učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola 50.000,00 kn, isplatu pomoći obiteljima i kućanstvima 890.000,00 kn, sufinanciranje cijene usluga predškolskog odgoja 70.000,00 kn, isplatu pomoći djeci i mladima slabijeg imovnog stanja 137.600,00 kn, potpore za novorođeno dijete 350.000,00 kn te potpore za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji 70.000,00 kn. Sredstva za navedene namjene rasporedit će se sukladno Programima koje donosi Gradsko vijeće.

38 OSTALI RASHODI

Za ovu namjenu predviđena su sredstva u iznosu 9.715.900,85 kn, i to za tekuće donacije 4.953.265,00 kn, kapitalne donacije 715.000,00 kn, kapitalne pomoći 3.953.010,34 kn, te tekuću pričuvu proračuna 94.625,51 kn.

Tekuće donacije predviđene su za realizaciju programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti (2.982.265,00 kn), za razvoj turizma (1.691.000,00 kn), poticanje obrtništva (100.000,00 kn), za rad političkih stranaka (180.000,00 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)	439.670,00
- organizacije i udruge za skrb o obitelji i djeci	140.000,00
- javno informiranje građana	30.000,00
- sufinanciranje socijalne samoposluge	28.000,00
- civilna zaštita	20.000,00
- crveni križ	254.595,00
UKUPNO:	2.982.265,00

Za rad političkih stranaka predviđena su sredstva u iznosu 180.000,00 kn, koja će se raspoređivati u skladu s Odlukom o raspoređivanju, koju donosi Gradsko vijeće.

Kapitalne donacije predviđene su za:

Saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata (Župa BZBDM, Župa Kraljice Sv. Krunice i Pravoslavna crkva)	300.000,00
Vozilo za protupožarnu zaštitu	215.000,00
Uređenje stambeno poslovnih zgrada	200.000,00
UKUPNO:	715.000,00

Sredstva tekuće pričuve u iznosu 94.625,51 kunu rasporedit će se prema odlukama gradonačelnika do iznosa utvrđenoga Odlukom o izvršavanju proračuna.

Kapitalne pomoći predviđene su u iznosu **3.953.010,34 kuna** za namjene kako slijedi:

za Razvojnu agenciju NG- za poslovnu i komunalnu infrastrukturu	294.000,00
za Tehnološki inkubator-za izgradnju i opremanje zgrade	1.197.814,00
za Eko-Kong za uređenje Društvenog doma Ljupina	50.000,00
za VZS -za razvoj sustava opskrbe pitkom vodom	483.296,20
za VZS -za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (EU)	427.900,14
za VZS -za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	1.500.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine predviđeni su za **kapitalna ulaganja** u 2022. u iznosu **13.534.212,50 kn** i to za:

Električno vozilo	185.000,00
Geotermalna energija	75.000,00
Adaptacija upravne zgrade	50.000,00
Rekonstrukcija Gradskog muzeja i zgrade starog suda	71.500,00
Izgradnja dječjih igrališta	200.000,00
Adaptacija Društvenog doma NG	10.000,00
Uređenje zaštićene jezgre centra grada, mosta i okoliša šetnice Šumetlica	1.500.000,00
Kupovina zemljišta i objekata	1.000.000,00
Prvča za male i velike-centar aktivnog življenja	300.000,00
Adaptacija Upravne zgrade M.A.R. 3	296.375,00

Uređenje poslovnog objekta društvene namjene	2.500.000,00
Adaptacija i uređenje Stare gradske vijećnice	400.000,00
Izgradnja dječjeg vrtića	250.000,00
Javne površine – gradnja i projekti	30.000,00
Nerazvrstane ceste- gradnja i projekti	2.500.000,00
Sanacija deponije komunalnog otpada	3.202.875,00
Izgradnja reciklažnog dvorišta	10.462,50
Prostorni planovi	85.000,00
Informatizacija uprave	250.000,00
Dječji vrtić - oprema	45.000,00
Gradska knjižnica – oprema i knjige	181.000,00
Gradski muzej – oprema, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	146.000,00
Učilište – uređenje i oprema	246.000,00
UKUPNO:	13.534.212,50

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 68.080.193,85 kn raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Prijedloga proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

		Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
	RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	467.000,00	467.000,00	467.000,00
	GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE	467.000,00	467.000,00	467.000,00
	UVOD			
	Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti grada, a obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonima i Statutom Grada.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1001	<i>Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	287.000,00	287.000,00	287.000,00
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	256.000,00	256.000,00	256.000,00
A100102	AKTIVNOST: Djelokrug mjesne samouprave	16.000,00	16.000,00	16.000,00
A100103	AKTIVNOST: Vijeće srpske nacionalne manjine Prava nacionalnih manjina u RH uređena su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a u Gradu Nova Gradiška Statutom. Pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju u javnom životu preko Vijeća nacionalnih manjina. Kroz program Vijeća nacionalnih manjina provodi se unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina, njihovo sudjelovanje u javnom životu Grada Nova Gradiška.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100103	AKTIVNOST: BDŽ Vijeće romske nacionalne manjine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1002	<i>Program 1002: Program političkih stranaka</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	180.000,00	180.000,00	180.000,00
A100201	AKTIVNOST: Osnovne funkcije stranke sredstva osigurana u Proračunu Grada sukladno Odluci o financiranju političkih stranaka i Nezavisne gradske liste u Gradskom vijeću Grada Nove Gradiške	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	RAZDJEL 002: STRUČNA SLUŽBA GRADA	35.449.354,51	34.862.012,49	34.794.144,99
	GLAVA 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA	15.477.835,51	14.933.106,49	14.854.319,99
	UVOD			
	Stručna služba Grada ustrojen je temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške . Stručna služba 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:	7.690.220,51	7.521.006,49	7.442.219,99
A100301	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Uredu.	6.747.095,00	6.868.625,00	6.784.925,00
A100302	AKTIVNOST: OBRANA OD TUČE Sredstva su namijenjena za zaštitu od elementarne nepogode.	17.500,00	17.500,00	17.500,00
A100303	AKTIVNOST: TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA Sredstva će se namjenski rasporediti u skladu s odlukama Gradonačelnika, a sukladno Zakonu o proračunu i izvršenju proračuna za 2022.	94.625,51	88.881,49	93.794,99
A100304	AKTIVNOST: MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA Manifestacije koje su od interesa za Grad, a promiču kulturu, među županijsku i međunarodnu suradnju: manifestacije povodom obilježavanja Dana grada i druge značajnije manifestacije u gradu, Herzogenaurach.	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A100305	AKTIVNOST: GRADSKA BLAGAJNA Opći cilj: jednostavnija i ekonomičnija naplata gradskih prihoda građana	90.000,00	90.000,00	90.000,00
K100301	KAPITALNI PROJEKT: INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA Opći cilj: učinkovita javna uprava	250.000,00	150.000,00	150.000,00
K100303	KAPITALNI PROJEKT: NABAVA ELEKTRIČNOG VOZILA Opći cilj:	185.000,00	0,00	0,00
T100301	TEKUĆI PROJEKT: JAVNI RADOVI Opći cilj: zapošljavanje teže zapošljivih osoba, revitalizacija javnih površina	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1004	Program 1004: Program osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	350.000,00	350.000,00	350.000,00
A100401	AKTIVNOST: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA-OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA Programom javnih potreba u školstvu planirani su iznosi za posebne programe osnovnih i srednjih škola u Novoj Gradiški	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A100402	AKTIVNOST: NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA OSNOVNIH I SREDNJI ŠKOLA Nagrađivanje učenika i mentora osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na državnim natjecanjima (1.,2.i 3. mjesto) na državnim natjecanjima	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	200.000,00	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	428.000,00	428.000,00
A100501	AKTIVNOST: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA Temeljem Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele učeničkih i studentskih stipendija iz sredstava Proračuna Grada Nove Gradiške dodijeliti će se stipendije učenicima i studentima. Opći cilj: pružanje pomoći učenicima i studentima lošijeg socijalnog stanja, kao i stipendiranje nadarenih studenata, posebno deficitarnih zanimanja.	428.000,00	428.000,00	428.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			

P1006	Program 1006: Poticanje razvoja turizma Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.691.000,00	1.691.000,00	1.691.000,00
A100601	AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE Opći cilj i svrha osnivanja je promoviranje turističke destinacije, upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada, sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoj turizma, sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, izrada strateških razvojnih planova turizma na nivou grada, poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, izdavanje turističkih promotivnih materijala, organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija, provjera i prikupljanje podataka o turističkom prometu, prijavi i odjavi boravka turista, ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga, informacijskog sustava prijave i odjave turista iz statističke obrade, 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	1.591.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00
A100603	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA SLAVONSKOG DUČANA Opći cilj: Unapređenje i poboljšanje turističke ponude Grada.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1007	Program 1007: Razvoj civilnog društva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	1.191.750,00	1.191.750,00	1.191.750,00
A100701	AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA PROIZIŠLIH IZ DOMOV. RATA Opći cilj: Očuvanje i promicanje ciljeva i digniteta Domovinskog rata, zaštita statusa i interesa branitelja te pružanje pomoći obilježavanje, važnih obljetnica iz Domovinskog rata, suradnja s ustanovama radi očuvanja i ostvarenja potreba branitelja i članova njihovih obitelji, povezivanje i suradnja s ostalim udrugama, stvaranje uvjeta za socijalnu i ekonomsku sigurnost sudionika Domovinskog rata, stvaranje uvjeta za vraćanje dostojanstva braniteljske i stradalničke populacije kroz integraciju u radnje procese, promicanje interesa i unapređenje kvalitete života članova udruga i njihovih obitelji, ostvarivanja prava proisteklih iz Zakona o hrvatskim braniteljima, organiziranje, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A100702	AKTIVNOST: DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE Opći cilj: program odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, organiziranje aktivnosti koje pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi i sl.), organizacija manifestacija i ostale aktivnosti korisnika. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama.	170.000,00	170.000,00	170.000,00
A100703	AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U KULTURI Opći cilj: podizanje kvalitete kulturne ponude, stvaranje poticajnog okruženja za sve oblike kulturnog stvaralaštva kroz glazbenu i plesnu djelatnost, scensku djelatnost, poticanje tradicijske kulture i kulture mladih, zaštitu i očuvanje kulturne baštine, kroz međugrađska, 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	250.000,00	250.000,00	250.000,00
A100704	AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI I SKRBI ZA OBITELJ I DJECU Opći cilj: Promicanje kvalitete društvenog života osoba s invaliditetom, promicanje jednakosti svih građana, prihvaćanje različitosti, unapređenje kvalitete života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelj i djecu Prevenirana 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	140.000,00	140.000,00	140.000,00

	svakodnevnih životnih potreba. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama			
A100705	AKTIVNOST: GRAD PRIJATELJ DJECE Sredstva su predviđena za članarinu za sudjelovanje u akciji Gradovi i općine prijatelji djece.	3.750,00	3.750,00	3.750,00
A100706	AKTIVNOST: JAVNO INFORMIRANJE GRAĐANA Opći cilj: Pravovremeno informiranje građana o aktivnostima grada.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A100707	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE SOCIJALNE SAMOPOSŁUGE Opći cilj: sufinanciranje rada socijalne samoposługe u Gradu .	28.000,00	28.000,00	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.	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1008	Program 1008: Razvoj športa Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.500.000,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	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:	689.670,00	419.300,00	419.300,00
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	439.670,00	169.300,00	169.300,00
A100902	AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA Opći cilj: Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašavanja elementarne nepogode.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
K100901	KAPITALNI PROJEKT: OBNOVA VOZNOG PARKA Sredstva su namijenjena za nabavku vatrogasnog vozila za DVD.	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1010	Program 1010: Program socijalne skrbi Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.772.195,00	1.667.050,00	1.667.050,00
A101001	AKTIVNOST: POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA Opći cilj: Pružanje pomoći obiteljima i kućanstvima i građanima u socijalno zaštitnoj potrebi (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći, novčane pomoći umirovljenicima, naknade za troškove ogrjeva, pomoć za izgradnju infrastrukture hrvatskim braniteljima). Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o socijalnoj skrbi	890.000,00	890.000,00	890.000,00
A101002	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE CIJENE USŁUGE Dječjeg vrtića. Pomoć se utvrđuje sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Nove Gradiške.	70.000,00	70.000,00	70.000,00

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 .	137.600,00	137.600,00	137.600,00
A101004	AKTIVNOST: GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA Sufinanciranje djelatnosti Gradskog odbora crvenog križa sukladno Zakonu o crvenom križu.	254.595,00	149.450,00	149.450,00
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 2022. 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 sljedeće dijete u obitelji.	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	70.000,00	70.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1011	Program 1011: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	165.000,00	165.000,00	165.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 suraduju s nadležnim institucijama u provođenju preventivnih programa. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (N.N. br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13 i 39/19), Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade, Strategija jedinstvene politike za zaštitu od nasilja.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
K101101	ADAPTACIJA OPĆE BOLNICE NOVA GRADIŠKA Opći cilj: Uređenje odjela bolnice	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	GLAVA 002 02 DJEČJI VRTIĆ	12.832.400,00	12.832.400,00	12.832.400,00
	UVOD Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi u dječjem vrtiću provode se organizirani oblici predškolskog odgoja kroz sljedeće 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:	12.832.400,00	12.832.400,00	12.832.400,00
A101201	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalni troškove zaposlenih u Dječjem vrtiću.	12.504.000,00	12.504.000,00	12.504.000,00
A101202	AKTIVNOST: PREDŠKOLA Sredstva su predviđena za plaće i materijalne troškove za realizaciju programa Pred škole.	299.600,00	299.600,00	299.600,00
A101203	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Opći cilj: Pomoć iz Državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.	28.800,00	28.800,00	28.800,00

	GLAVA 002 03 GRADSKA KNJIŽNICA	1.110.276,00	1.517.953,00	1.517.850,00
	<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, biltenne, 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			
PI013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.110.276,00	1.517.953,00	1.517.850,00
A101301	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOJ KNJIŽNICE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskoj knjižnici.	1.110.276,00	1.517.953,00	1.517.850,00
	GLAVA 002 04 GRADSKI MUZEJ	1.610.210,00	1.337.305,00	1.326.181,00
	<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			
PI013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.610.210,00	1.337.305,00	1.326.181,00
A101302	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskom muzeju.	1.610.210,00	1.337.305,00	1.326.181,00
	GLAVA 002 05 POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ"	2.010.798,00	1.847.428,00	1.856.292,00
	<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 doškoloovanja 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 suradnji s drugim ustanovama kulture ili u vlastitoj produkciji, - promicanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma organiziranjem koncerata, 			

	izložaba, kreativnih radionica, seminara, predavanja ili na neki drugi način, - organiziranje glazbenih, književnih, kazališno-scenskih, likovnih, etno i drugih radionica, seminara i tečajeva za djecu, mladež i odrasle, - promicanje očuvanja zdravog čovjekova okoliša, zaštita prirodnog okoliša i kulturnog naslijeđa putem predavanja, radionica, seminara ili na neki drugi način			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	2.010.798,00	1.847.428,00	1.856.292,00
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"	2.010.798,00	1.847.428,00	1.856.292,00
	GLAVA 002 06 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.407.835,00	2.393.820,00	2.407.102,00
	UVOD Javna vatrogasna postrojba je javna gradska ustanova, koja u okvirima vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem u djelatnost Javne vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodnim i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1009	Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	2.407.835,00	2.393.820,00	2.407.102,00
A100903	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi.	2.407.835,00	2.393.820,00	2.407.102,00
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.808.485,00	2.056.500,00	1.998.360,00
	GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.808.485,00	2.056.500,00	1.998.360,00
	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:	864.995,00	854.620,00	858.670,00
A100305	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	864.995,00	854.620,00	858.670,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1014	Program 1014: Otplata javnog duga Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:	1.943.490,00	1.201.880,00	1.139.690,00
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	1.263.490,00	1.201.880,00	1.139.690,00
T101404	TEKUĆI PROJEKT: OTPLATA ZAJMA OD DRŽAVNOG PRORČUNA-KRATKOROČNI	680.000,00	0,00	0,00

	Opći cilj: podmirenje obveze po zajmu			
	RAZDJEL 004 UPRAVI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	29.355.354,34	30.106.520,05	22.236.265,05
	GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	29.355.354,34	30.106.520,05	22.236.265,05
	<p>UVOD</p> <p>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 uređenje 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.</p>			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	<p>Program 1003: Javna uprava i administracija</p> <p>Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:</p>	2.753.345,00	2.709.610,00	2.715.730,00
A100306	<p>AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</p> <p>U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.</p>	2.753.345,00	2.709.610,00	2.715.730,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1006	<p>Program 1006: Poticanje razvoja turizma</p> <p>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 42/20) i Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj. 52/19, 32/20 i 42/20)</p> <p>.Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:</p> <p>Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:</p>	569.000,00	569.000,00	569.000,00
A100602	<p>AKTIVNOST: UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE</p> <p>Sredstva prikupljena od boravišne pristojbe su namjenska sredstva i mogu se koristiti za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu.</p> <p>Opći cilj: Unapređenje i poboljšanje turističke ponude Grada-nabava urbanog mobiliara, sufinanciranje klizališta i sl.</p>	269.000,00	269.000,00	269.000,00
A100604	<p>AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA GRADSKIH BAZENA</p> <p>Opći cilj: Unapređenje i poboljšanje turističke ponude Grada-sufinanciranje rada gradskih bazena.</p>	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1015	<p>Program 1015: Poticanje razvoja gospodarstva</p> <p>Cilj: Konkurentan i održivi razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva, poduzetničke infrastrukture i investicijskih ulaganja (dodjelom poticajnih financijskih sredstva - subvencioniranje kamata; očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti, uključivanje mladih u poduzetničke aktivnosti: stvaranje preduvjeta za veći broj održivih poslovnih pothvata i sl.).</p> <p>Zakonske i druge pravne osnove:</p> <p>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.), Zakon o obrtu (N.N.143/13,127/19 I41/20)</p> <p>Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:</p>	2.581.814,00	1.515.000,00	1.515.000,00
K101501	<p>KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJNA AGENCIJA – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU</p> <p>Nastavak ulaganja u poslovnu infrastrukturu</p>	294.000,00	0,00	0,00
K101503	<p>KAPITALNI PROJEKT: TEHNOLOŠKI INKUBATOR</p> <p>Cilj: Razvoj visokokvalitetne poduzetničke poslovne infrastrukture kao osnove za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija temeljenih na inovacijama, znanju i naprednim tehnologijama što omogućava stvaranje visoko kvalitetnih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na učinkovito upravljanje okolišem i resursima-sufinanciranje aktivnosti provedbe</p>	1.197.814,00	0,00	0,00

	Projekta			
K101504	KAPITALNI PROJEKT:CEKOM –IZGRADANJA I OPREMANJE OBJEKATA Cilj: Unapređenje konkurentnosti poslovnog sektora i regije zapadne Slavonije uspostavom istraživačko – razvojne infrastrukture i povećanim ulaganjem u razvoj novih proizvoda i usluga. U prvom dijelu provedbe projekta predviđena je izgradnja poslovne građevine na površine 3.074 m ² te opremanje laboratorija za 3D tehnologiju, laboratorija za visokobrzinsku obradu metala, laboratorija za toplinsku obradu, laboratorija za automatizaciju i robotiku te kupnja informatičke opreme- sufinanciranje aktivnosti provedbe Projekta	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
K101507	KAPITALNI PROJEKT: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.	75.000,00	0,00	0,00
T101501	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Projekt se provodi u cilju povećanja broja gospodarskih subjekata i poticanje razvoja poduzetništva dodjelom sredstva potpore utvrđenih Programom poticanja razvoja poduzetništva (potpore za: novoosnovane tvrtke, novo zapošljavanje i samozapošljavanje, promociju na sajmovima , nabavu dugotrajne materijalne imovine i adaptaciju poslovnih prostora, stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika, sufinanciranje kamata i troškova usluga izrade prijava poduzetnika za Esif zajmove) te potporu Industrijskom parku za poslove promicanja ulaganja i pripreme projekata, marketinške i dr. usluge .	315.000,00	315.000,00	315.000,00
T101502	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA Projekt se provodi u cilju pokretanja gospodarskih aktivnosti i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba i poticanje osnivanja novih i očuvanje postojećih gospodarskih subjekata- dodjelom jednokratne potpore za novozaposlene osobe.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T101503	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE OBRRTNIŠTVA-UDRUŽENJE OBRRTNIKA 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	100.000,00	100.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1016	Program 1016: Unapređenje poljoprivrede 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	380.000,00	380.000,00
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	380.000,00	380.000,00
	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:	7.891.661,50	2.448.785,05	2.152.410,05
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.	500.000,00	500.000,00	500.000,00
K101701	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UP AVNE ZGRADE	50.000,00	0,00	0,00

	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade gradske uprave u svrhu izgradnje multifunkcionalne dvorane gradske vijećnice s popratnim sadržajima			
K101704	KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKOG MUZEJA I ZGARDE STAROG SUDA Nastavak radova unutarnjeg uređenja za stalni postav.	71.500,00	271.500,00	271.500,00
K101708	KAPITALNI PROJEKT: ODRŽAVANJE STANOVA Tekuće održavanje stanova u vlasništvu Grada Nova Gradiška s mogućnosti poboljšanja energetske svojstava istih, provedba aktivnosti oko potrebnih investicija u trajna poboljšanja i pravovremene intervencije na prijavljenim kvarovima.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K101709	KAPITALNI PROJEKT: ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKATA Energetski pregled zgrada u vlasništvu Grada, ishođenje energetskih certifikata, uređenje stambeno-poslovnih zgrada.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
K101710	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA Opremanje i uređenje novih dječjih igrališta i popravak postojećih igrala u cilju promicanje prava djeteta i mladih poboljšanjem i osiguranjem svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje svakog djeteta.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
K101711	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA Sufinanciranje uređenja društvenog doma.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
K101716	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA NG Uređenje i energetska obnova društvenog doma.	10.000,00	920.910,05	920.910,05
K101717	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE ZAŠTIĆENE JEZGRE CENTRA GRADA, MOSTA I OKOLIŠA ŠETNICE ŠUMETLICA Nastavak uređenja centra grada, mosta i okoliša šetnice Šumetlica.	2.053.786,50	0,00	0,00
K101718	KAPITALNI PROJEKT: KUPOVINA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA Opći cilj: Otkup/izvlaštenje zemljišta za potrebe izgradnje infrastrukture, kupnja objekta za potrebe grada.	1.000.000,00	0,00	0,00
K101720	KAPITALNI PROJEKT: PRVČA ZA MALE I VELIKE – CENTAR AKTIVNOG ŽIVLJENJA Projekt obuhvaća uređenje doma i okoliša.	300.000,00	0,00	0,00
K101722	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE M.A.R. 3 Opći cilj: Energetsku obnovu zgrade.	296.375,00	296.375,00	0,00
K101729	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE POSLOVNOG OBJEKTA DRUŠTVENE NAMJENE Opći cilj: povećanje energetske učinkovitosti (uređenje fasade i zamjena stolarije)	2.500.000,00	0,00	0,00
K101730	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I UREĐ. STARE GRADSKO VJEĆNICE Opći cilj: Adaptacija i uređenje zgrade	400.000,00	0,00	0,00
K101731	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA Opći cilj:	250.000,00	0,00	0,00
	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	6.870.000,00	6.870.000,00
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	1.129.620,00	1.129.620,00
A101802	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA -pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00

	zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se i održavanje čistoće pješačkih staza i nogostupa, ulica, trgova i javnih prometnih površina (strojno i ručno čišćenje).			
A101803	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 236 svjetiljki koje su bile izvan programa modernizacije, 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 energetske učinku.	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1019	Program 1019: Građenje komunalne infrastrukture Program se izrađuje temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu u cilju unapređenja i povećanja nivoa komunalne opremljenosti grada.	5.743.337,50	15.444.125,00	7.864.125,00
K101901	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.	30.000,00	882.250,00	1.890.500,00
K101902	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.	2.500.000,00	5.047.750,00	5.959.500,00
K101905	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, Opći cilj: osiguranje prostora za odlaganje komunalnog otpada do izgradnje RCGO.	3.202.875,00	9.514.125,00	14.125,00
K101906	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 ispoštovala 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	10.462,50	0,00	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)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A102001	AKTIVNOST: ZAŠTITA OKOLIŠA –INFORMATIVNE AKTIVNOSTI Opći cilj: 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	20.000,00	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 2022. očekuje se kompletna realizacija nabave planirane komunalne opreme – kanti za kućanstva od 120 l, a sve u	50.000,00	50.000,00	50.000,00

	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			
	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 smjericama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjericama iz dokumenata prostornog uređenja više - područne (regionalne) i državne razine kroz sljedeće aktivnosti:	85.000,00	100.000,00	100.000,00
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 2022. planira se usklađenje Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Nova Gradiška.	85.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1022	PROGRAM RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE Cilj ovog programa je unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje kroz dovršenje izgradnje gradske mreže vodoopskrbe i vodoodvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Investitor i nositelj investicija je „VZS“ d.o.o. Provodi se temeljem Zakona o vodama (NN 66/19) kroz sljedeće aktivnosti:	2.411.196,34	0,00	0,00
K102201	KAPITALNI PROJEKT: OPSKRBA PITKOM VODOM U 2022. godini planira se sufinanciranje otplate kredita zajma Svjetske banke iz projekta unutarnje vode.	483.296,20	0,00	0,00
K102204	KAPITALNI PROJEKT: VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (EU) Projekt u 2022. 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).	427.900,14	0,00	0,00
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.	1.500.000,00	0,00	0,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

PRILOZI:

1. Prijedlog Proračuna Grada Nova Gradiška za 2022. i projekcije proračuna za razdoblje 2023.-2024.,
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada za 2022.

GRAD NOVA GRADIŠKA
OIB: 08658615403

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

PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

"Proračun Grada Nova Gradiška za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu" sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Prihodi poslovanja	62.570.325,09	68.165.933,64	62.013.373,85	67.195.212,54	59.198.950,04	108,94	90,97	108,36	88,10
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.733.831,89	5.831.820,00	6.066.820,00	296.820,00	296.820,00	156,19	104,03	4,89	100,00
UKUPNO PRIHODI	66.304.156,98	73.997.753,64	68.080.193,85	67.492.032,54	59.495.770,04	111,60	92,00	99,14	88,15
8 Rashodi poslovanja	45.355.828,18	56.087.476,52	52.765.981,35	48.750.122,49	48.627.234,99	123,66	94,08	92,39	99,75
5 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.966.677,08	17.237.680,33	13.534.212,50	17.641.910,05	9.768.535,05	69,04	78,52	130,35	55,37
UKUPNO RASHODI	70.322.505,26	73.325.156,85	66.300.193,85	66.392.032,54	58.395.770,04	104,27	90,42	100,14	87,96
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-4.018.348,28	672.596,79	1.780.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	16,74	264,65	61,80	100,00

B. RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	810.031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.780.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	161,82	61,80	100,00
NETO FINANCIRANJE	-1.100.000,00	-289.968,16	-1.780.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	26,36	613,86	61,80	100,00

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	4.735.933,16	-382.628,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	4.735.933,16	-382.628,63	0,00	0,00	0,00				

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-382.415,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
---	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu kako slijedi:

GRAD NOVA GRADIŠKA
OIB: 08658615403

**PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	PLAN 2022. 3	PROJEKCIJA 2023. 4	PROJEKCIJA 2024. 5	INDEK S 2/1 6	INDEK S 3/2 7	INDEKS 4/3 8	INDEK S 5/4 9
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	62.570.325,09	68.165.933,64	62.013.373,85	67.195.212,54	59.198.950,04	108,94	90,97	108,36	88,10
61	Prihodi od poreza	34.178.278,44	19.105.000,00	19.154.000,00	19.154.000,00	19.154.000,00	55,90	100,26	100,00	100,00
611	Porez i prirez na dohodak	32.740.982,09	17.780.000,00	17.780.000,00			54,31	100,00		
613	Porezi na imovinu	1.327.112,26	1.222.000,00	1.222.000,00			92,08	100,00		
614	Porezi na robu i usluge	110.184,09	103.000,00	152.000,00			93,48	147,57		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.893.408,98	33.946.860,14	26.275.036,85	31.451.332,54	24.128.070,04	244,34	77,40	119,70	76,72
631	Pomoći od inozemnih vlada	346.025,05	2.625.455,34	0,00			758,75	0,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.930.067,53	20.557.065,20	16.075.226,48			701,59	78,20		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	42.356,67	330.688,29	2.464.533,69			780,72	745,27		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.828.318,42	1.837.741,46	1.831.878,00			100,52	99,68		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.811.745,77	4.622.584,09	5.703.200,00			164,40	123,38		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.934.895,54	3.973.325,76	200.198,68			66,95	5,04		
64	Prihodi od imovine	2.450.683,37	2.859.110,00	2.838.110,00	2.823.110,00	2.819.110,00	116,67	99,27	99,47	99,86
641	Prihodi od financijske imovine	100.170,95	112.230,00	87.230,00			112,04	77,72		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.350.512,42	2.746.880,00	2.750.880,00			116,86	100,15		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.418.791,75	11.085.500,00	12.037.200,00	12.037.200,00	11.362.200,00	106,40	108,59	100,00	94,39
651	Upravne i administrativne pristojbe	857.640,19	844.000,00	814.000,00			98,41	96,45		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.714.623,09	2.226.500,00	3.208.200,00			129,85	144,09		
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.846.528,47	8.015.000,00	8.015.000,00			102,15	100,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.206.781,80	1.159.463,50	1.699.027,00	1.719.570,00	1.725.570,00	96,08	146,54	101,21	100,35
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	947.167,80	984.429,14	1.584.027,00			103,93	160,91		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	259.614,00	175.034,36	115.000,00			67,42	65,70		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	422.380,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,37	100,00	100,00	100,00
681	Kazne i upravne mjere	422.380,75	10.000,00	10.000,00			2,37	100,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.733.831,89	5.831.820,00	6.066.820,00	296.820,00	296.820,00	156,19	104,03	4,89	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.091.525,51	4.981.820,00	5.161.820,00	191.820,00	191.820,00	238,19	103,61	3,72	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.091.525,51	4.981.820,00	5.161.820,00			238,19	103,61		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.642.306,38	850.000,00	905.000,00	105.000,00	105.000,00	51,76	106,47	11,60	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.642.306,38	850.000,00	905.000,00			51,76	106,47		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEK	INDEK	INDEKS	INDEK
		2020.	2	3	2023.	2024.	S 2/1	S 3/2	4/3	S 5/4
		1			4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	45.355.828,18	56.087.476,52	52.765.981,35	48.750.122,49	48.627.234,99	123,66	94,08	92,39	99,75
31	Rashodi za zaposlene	18.327.772,38	21.863.975,64	21.837.309,00	22.168.470,00	22.106.462,00	119,29	99,88	101,52	99,72
311	Plaće (Bruto)	15.069.475,99	17.788.998,86	17.932.187,00			118,05	100,80		
312	Ostali rashodi za zaposlene	743.771,96	1.089.789,00	930.397,00			146,52	85,37		
313	Doprinosi na plaće	2.514.524,43	2.985.187,78	2.974.725,00			118,72	99,65		
32	Materijalni rashodi	15.405.793,60	18.126.891,50	16.217.950,00	16.270.506,00	16.266.803,00	117,66	89,47	100,32	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	665.984,60	965.270,24	891.576,00			144,94	92,37		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.652.023,63	3.065.117,65	2.979.897,00			115,58	97,22		
323	Rashodi za usluge	10.660.782,73	11.990.532,02	10.690.127,00			112,47	89,15		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750,72	2.021,00	6.500,00			53,88	321,62		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.423.251,92	2.103.950,59	1.649.850,00			147,83	78,42		
34	Financijski rashodi	374.337,90	333.290,00	275.435,00	213.915,00	151.825,00	89,03	82,64	77,66	70,97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	288.387,04	227.110,00	163.490,00			78,75	71,99		
343	Ostali financijski rashodi	85.950,86	106.180,00	111.945,00			123,54	105,43		
35	Subvencije	1.183.744,76	1.794.156,00	1.715.000,00	1.875.000,00	1.215.000,00	151,57	95,59	109,33	64,80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.062.664,52	1.387.056,00	1.360.000,00			130,53	98,05		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izva	121.080,24	407.100,00	355.000,00			336,22	87,20		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	301.393,57	546.377,95	1.008.786,50	455.000,00	455.000,00	181,28	184,63	45,10	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.901,07	195.772,05	603.786,50			370,07	308,41		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.492,50	350.605,90	405.000,00			141,09	115,51		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.976.954,45	2.238.357,17	1.995.600,00	1.995.600,00	1.995.600,00	113,22	89,15	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.976.954,45	2.238.357,17	1.995.600,00			113,22	89,15		
38	Ostali rashodi	7.785.831,52	11.184.428,26	9.715.900,85	5.771.631,49	6.436.544,99	143,65	86,87	59,40	111,52
381	Tekuće donacije	3.725.861,86	4.351.437,73	4.953.265,00			116,79	113,83		
382	Kapitalne donacije	515.000,00	535.000,00	715.000,00			103,88	133,64		
385	Izvanredni rashodi	0,00	91.172,31	94.625,51				103,79		
386	Kapitalne pomoći	3.544.969,66	6.206.818,22	3.953.010,34			175,09	63,69		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.966.677,08	17.237.680,33	13.534.212,50	17.641.910,05	9.768.535,05	69,04	78,52	130,35	55,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.225.137,31	1.230.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,40	52,85		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	309.550,00	310.000,00	500.000,00			100,15	161,29		
412	Nematerijalna imovina	915.587,31	920.000,00	150.000,00			100,48	16,30		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.288.187,20	10.184.855,79	8.056.337,50	16.153.125,00	8.576.125,00	52,80	79,10	200,50	53,09
421	Građevinski objekti	17.977.004,11	8.678.574,21	3.213.337,50			48,28	37,03		
422	Postrojenja i oprema	411.529,31	749.880,62	3.345.000,00			182,22	446,07		
423	Prijevozna sredstva	29.635,72	60.034,36	185.000,00			202,57	308,16		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	278.655,13	86.274,10	82.000,00			30,96	95,05		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	591.362,93	610.092,50	1.231.000,00			103,17	201,77		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.453.352,57	5.822.824,54	4.827.875,00	1.488.785,05	1.192.410,05	130,75	82,91	30,84	80,09
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.453.352,57	5.822.824,54	4.827.875,00			130,75	82,91		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEK	INDEK	INDEKS	INDEK
		2020.			2023.	2024.	S 2/1	S 3/2	4/3	S 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	810.031,84	0,00	0,00	0,00				
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	170.031,84	0,00	0,00	0,00				
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	170.031,84	0,00						
84	Primici od zaduživanja	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00				
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	640.000,00	0,00						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.780.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	161,82	61,80	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.780.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	161,82	61,80	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			100,00	100,00		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	680.000,00						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	4.735.933,16	-382.628,63	0,00	0,00	0,00				
92	Rezultat poslovanja	4.735.933,16	-382.628,63	0,00	0,00	0,00				
922	Višak/manjak prihoda	4.735.933,16	-382.628,63	0,00						

GRAD NOVA GRADIŠKA
OIB: 08658615403

PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu, u iznosu 68.080.193,85 kuna raspoređuju se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI		71.422.505,26	74.425.156,85	68.080.193,85	67.492.032,54	59.495.770,04	104,20	91,47	99,14	88,15
Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE		513.449,86	621.662,73	467.000,00	467.000,00	467.000,00	121,08	75,12	100,00	100,00
Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE		513.449,86	621.662,73	467.000,00	467.000,00	467.000,00	121,08	75,12	100,00	100,00
Program 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA										
PREDSTAVNIČKOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE		314.531,50	468.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	148,79	61,32	100,00	100,00
Aktivnost A100101 PREDSTAVNIČKA TIJELA		306.531,50	458.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	149,41	55,90	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		306.531,50	458.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	149,41	55,90	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.531,50	418.871,85	256.000,00	256.000,00	256.000,00	136,65	61,12	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.531,50	418.871,85	256.000,00	256.000,00	256.000,00	136,65	61,12	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	306.531,50	418.871,85	256.000,00	256.000,00	256.000,00	136,65	61,12	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	306.531,50	413.069,30	256.000,00	256.000,00	256.000,00	134,76	61,98	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.531,50	413.069,30	256.000,00			134,76	61,98		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.802,55	0,00	0,00	0,00				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	5.802,55	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	39.128,15	0,00	0,00	0,00				
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	39.128,15	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.128,15	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	39.128,15	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.128,15	0,00						
Aktivnost A100102 DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	16.000,00						
Aktivnost A100103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00				100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.500,00				100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aktivnost A100104 BPŽ VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00						
	Program 1002 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	198.918,36	153.662,73	180.000,00	180.000,00	180.000,00	77,25	117,14	100,00	100,00
	Aktivnost A100201 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	198.918,36	153.662,73	180.000,00	180.000,00	180.000,00	77,25	117,14	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	198.918,36	153.662,73	180.000,00	180.000,00	180.000,00	77,25	117,14	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	198.918,36	153.662,73	180.000,00	180.000,00	180.000,00	77,25	117,14	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	198.918,36	153.662,73	180.000,00	180.000,00	180.000,00	77,25	117,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	198.918,36	153.662,73	180.000,00	180.000,00	180.000,00	77,25	117,14	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	198.918,36	153.662,73	180.000,00	180.000,00	180.000,00	77,25	117,14	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	198.918,36	153.662,73	180.000,00			77,25	117,14		
	Razdjel 002 STRUČNA SLUŽBA GRADA	30.378.262,29	37.004.472,31	35.449.354,51	34.862.012,49	34.794.144,99	121,81	95,80	98,34	99,81
	Glava 00201 STRUČNA SLUŽBA GRADA	15.350.342,66	19.260.212,48	15.477.835,51	14.933.106,49	14.854.319,99	125,47	80,36	96,48	99,47
	Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.875.467,15	11.745.974,41	7.690.220,51	7.521.006,49	7.442.219,99	132,34	65,47	97,80	98,95
	Aktivnost A100301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	6.079.315,28	6.640.845,00	6.747.095,00	6.868.625,00	6.784.925,00	109,24	101,60	101,80	98,78
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	6.079.315,28	6.640.845,00	6.747.095,00	6.868.625,00	6.784.925,00	109,24	101,60	101,80	98,78
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.071.458,10	6.021.929,54	5.989.029,11	6.105.522,27	6.069.519,77	99,18	99,45	101,95	99,41
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.071.458,10	6.021.929,54	5.989.029,11	6.105.522,27	6.069.519,77	99,18	99,45	101,95	99,41
3	Rashodi poslovanja	6.071.458,10	6.021.929,54	5.989.029,11	6.105.522,27	6.069.519,77	99,18	99,45	101,95	99,41
31	Rashodi za zaposlene	2.243.179,88	2.616.290,00	2.558.595,00	2.680.125,00	2.596.425,00	116,63	97,79	104,75	96,88
311	Plaće (Bruto)	1.866.035,46	2.115.455,00	2.133.900,00			113,37	100,87		
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.591,03	172.000,00	72.600,00			162,89	42,21		
313	Doprinosi na plaće	271.553,39	328.835,00	352.095,00			121,09	107,07		
32	Materijalni rashodi	3.768.051,05	3.329.639,54	3.354.434,11	3.349.397,27	3.397.094,77	88,37	100,74	99,85	101,42
321	Naknade troškova zaposlenima	135.124,32	139.000,00	160.000,00			102,87	115,11		
322	Rashodi za materijal i energiju	838.424,26	284.029,54	315.434,11			33,88	111,06		
323	Rashodi za usluge	2.200.042,76	2.211.510,00	2.197.000,00			100,52	99,34		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.547,07	2.000,00	5.000,00			129,28	250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.912,64	693.100,00	677.000,00			116,90	97,68		
34	Financijski rashodi	60.227,17	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	126,19	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	60.227,17	76.000,00	76.000,00			126,19	100,00		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00			100,00	100,00
	4.9. PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00			100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00			100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	492.000,00						
	Izvor 5. POMOĆI	656,79	518.915,46	266.065,89	271.102,73	223.405,23		51,27	101,89	82,41
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	656,79	518.915,46	266.065,89	271.102,73	223.405,23		51,27	101,89	82,41
3	Rashodi poslovanja	656,79	518.915,46	266.065,89	271.102,73	223.405,23		51,27	101,89	82,41
32	Materijalni rashodi	656,79	518.915,46	266.065,89	271.102,73	223.405,23		51,27	101,89	82,41
322	Rashodi za materijal i energiju	656,79	518.915,46	266.065,89				51,27		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
8.4. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	0,00						
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		7.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		7.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	7.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	7.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	7.200,39	0,00	0,00						
Aktivnost A100302 OBRANA OD TUČE		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00			100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00			100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00			100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00			100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00			100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.500,00						
Aktivnost A100303 TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA		0,00	91.172,31	94.625,51	88.881,49	93.794,99			103,79	93,93 105,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		0,00	91.172,31	94.625,51	88.881,49	93.794,99			103,79	93,93 105,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	91.172,31	94.625,51	88.881,49	93.794,99			103,79	93,93 105,53
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	91.172,31	94.625,51	88.881,49	93.794,99			103,79	93,93 105,53
3	Rashodi poslovanja	0,00	91.172,31	94.625,51	88.881,49	93.794,99			103,79	93,93 105,53
38	Ostali rashodi	0,00	91.172,31	94.625,51	88.881,49	93.794,99			103,79	93,93 105,53
385	Izvanredni rashodi	0,00	91.172,31	94.625,51					103,79	
Aktivnost A100304 MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA		177.140,28	514.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	290,17	58,37	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		177.140,28	514.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	290,17	58,37	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.140,28	44.000,00	0,00	0,00	0,00	24,84			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.140,28	44.000,00	0,00	0,00	0,00	24,84			
3	Rashodi poslovanja	177.140,28	44.000,00	0,00	0,00	0,00	24,84			
32	Materijalni rashodi	177.140,28	44.000,00	0,00	0,00	0,00	24,84			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.140,28	44.000,00	0,00			24,84			
Izvor 5. POMOĆI		0,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00			62,22	100,00 100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00			62,22	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00			62,22	100,00 100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00			62,22	100,00 100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	450.000,00	280.000,00					62,22	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00 100,00
6.3. TEKUĆE DONACIJE		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00 100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00 100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00					100,00	
Aktivnost A100305 GRADSKA BLAGAJNA		66.672,00	88.056,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	132,07	102,21	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		66.672,00	88.056,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	132,07	102,21	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.672,00	88.056,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	132,07	102,21	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.672,00	88.056,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	132,07	102,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	66.672,00	88.056,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	132,07	102,21	100,00	100,00
35	Subvencije	66.672,00	88.056,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	132,07	102,21	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	66.672,00	88.056,00	90.000,00			132,07	102,21		
Kapitalni projekt K100301 INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA		266.960,34	225.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	84,28	111,11	60,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		266.960,34	225.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	84,28	111,11	60,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.324,62	225.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	94,81	111,11	60,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.324,62	225.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	94,81	111,11	60,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.324,62	225.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	94,81	111,11	60,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.324,62	225.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	94,81	111,11	60,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	194.555,44	182.000,00	100.000,00			93,55	54,95		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.769,18	43.000,00	150.000,00			100,54	348,84		
Izvor 6. DONACIJE		12.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.2. KAPITALNE DONACIJE PRAVNE OSOBE GU		12.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
423	Prijevozna sredstva	12.139,00	0,00	0,00						
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		17.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
423	Prijevozna sredstva	17.496,72	0,00	0,00						
Kapitalni projekt K100303 NABAVA ELEKTRIČNOG VOZILA		0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	122.622,56	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	122.622,56	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	122.622,56	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	122.622,56	0,00	0,00				
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	122.622,56						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	62.377,44	0,00	0,00				
5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	0,00	62.377,44	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	62.377,44	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	62.377,44	0,00	0,00				
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	62.377,44						
Tekući projekt T100301 JAVNI RADOVI		155.687,78	386.273,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	248,11	1,55	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		155.687,78	386.273,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	248,11	1,55	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.169,60	14.997,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	98,87	40,01	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.169,60	14.997,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	98,87	40,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.169,60	14.997,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	98,87	40,01	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.465,60	7.947,82	0,00	0,00	0,00	83,97			
311	Plaće (Bruto)	8.125,00	6.882,51	0,00			84,71			
313	Doprinosi na plaće	1.340,60	1.065,31	0,00			79,47			
32	Materijalni rashodi	5.704,00	7.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	123,60	85,11	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.250,00	1.500,00			125,00	120,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.704,00	5.800,00	4.500,00			123,30	77,59		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 5. POMOĆI		140.518,18	360.766,35	0,00	0,00	0,00	256,74			
5.6. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		21.040,53	45.219,54	0,00	0,00	0,00	214,92			
3	Rashodi poslovanja	21.040,53	45.219,54	0,00	0,00	0,00	214,92			
31	Rashodi za zaposlene	20.820,99	43.546,39	0,00	0,00	0,00	209,15			
311	Plaće (Bruto)	18.217,35	37.869,84	0,00			207,88			
313	Doprinosi na plaće	2.603,64	5.676,55	0,00			218,02			
32	Materijalni rashodi	219,54	1.673,15	0,00	0,00	0,00	762,12			
321	Naknade troškova zaposlenima	219,54	1.673,15	0,00			762,12			
5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		119.477,65	315.546,81	0,00	0,00	0,00	264,11			
3	Rashodi poslovanja	119.477,65	315.546,81	0,00	0,00	0,00	264,11			
31	Rashodi za zaposlene	117.985,59	305.542,59	0,00	0,00	0,00	258,97			
311	Plaće (Bruto)	103.231,52	266.024,98	0,00			257,70			
313	Doprinosi na plaće	14.754,07	39.517,61	0,00			267,84			
32	Materijalni rashodi	1.492,06	10.004,22	0,00	0,00	0,00	670,50			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.492,06	10.004,22	0,00			670,50			
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	10.508,88	0,00	0,00	0,00				
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	10.508,88	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.508,88	0,00	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.416,66	0,00	0,00	0,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.113,45	0,00						
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.303,21	0,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	92,22	0,00						
Tekući projekt T100302 ŽENA ZAŽELI-ŽENA RADI		899.521,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		899.521,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.755,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.755,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	21.755,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	21.755,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.755,92	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		877.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		877.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	877.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene	790.016,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
311	Plaće (Bruto)	677.961,39	0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	112.054,66	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	87.749,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.648,88	0,00	0,00						
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,77	0,00	0,00						
Tekući projekt T100303 ŽENA ZAŽELI-ŽENA RADI 2		1.230.169,85	3.800.628,05	0,00	0,00	0,00	308,95			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		1.230.169,85	3.800.628,05	0,00	0,00	0,00	308,95			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.262,25	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.262,25	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.262,25	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	0,00	1.262,25	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.262,25	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		1.230.169,85	3.799.365,80	0,00	0,00	0,00	308,85			
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		184.525,52	569.904,87	0,00	0,00	0,00	308,85			
3	Rashodi poslovanja	175.642,36	569.904,87	0,00	0,00	0,00	324,47			
31	Rashodi za zaposlene	151.244,83	497.755,06	0,00	0,00	0,00	329,11			
311	Plaće (Bruto)	126.276,04	428.687,05	0,00			339,48			
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.575,00	0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	20.393,79	69.068,01	0,00			338,67			
32	Materijalni rashodi	24.397,53	72.149,81	0,00	0,00	0,00	295,73			
321	Naknade troškova zaposlenima	6.897,68	40.174,39	0,00			582,43			
322	Rashodi za materijal i energiju	9.751,91	27.824,90	0,00			285,33			
323	Rashodi za usluge	7.270,20	2.371,27	0,00			32,62			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	477,74	1.779,25	0,00			372,43			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.883,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.883,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	8.883,16	0,00	0,00						
5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.045.644,33	3.229.460,93	0,00	0,00	0,00	308,85			
3	Rashodi poslovanja	995.306,43	3.229.460,93	0,00	0,00	0,00	324,47			
31	Rashodi za zaposlene	857.053,98	2.820.612,42	0,00	0,00	0,00	329,11			
311	Plaće (Bruto)	715.564,28	2.429.226,68	0,00			339,48			
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.925,00	0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	115.564,70	391.385,74	0,00			338,67			
32	Materijalni rashodi	138.252,45	408.848,51	0,00	0,00	0,00	295,73			
321	Naknade troškova zaposlenima	39.086,92	227.655,01	0,00			582,43			
322	Rashodi za materijal i energiju	55.260,53	157.673,83	0,00			285,33			
323	Rashodi za usluge	41.197,82	13.437,20	0,00			32,62			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.707,18	10.082,47	0,00			372,43			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	50.337,90	0,00	0,00						
Program 1004 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG OBRAZOVANJA		258.492,50	262.105,90	350.000,00	350.000,00	350.000,00	101,40	133,53	100,00	100,00
Aktivnost A100401 BPŽ - OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA		43.492,50	50.605,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	116,36	98,80	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		43.492,50	50.605,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	116,36	98,80	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	43.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	43.492,50	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	50.605,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00		98,80	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	50.605,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00		98,80	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.605,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00		98,80	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.605,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00		98,80	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	50.605,90	50.000,00				98,80		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktivnost A100402 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA		15.000,00	11.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76,67	434,78	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		15.000,00	11.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76,67	434,78	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	11.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		434,78	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	11.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		434,78	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		434,78	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	0,00	11.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		434,78	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	11.500,00	50.000,00				434,78		
Aktivnost A100403 FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK SVEUČ. J.J. STROSSMAYERA OSIJEK		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	200.000,00	200.000,00			200,00	100,00		
Aktivnost A100404 STUDIJ ROBOTIKE-IT		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	50.000,00						
Program 1005 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		427.500,00	424.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	99,18	100,94	100,00	100,00
Aktivnost A100501 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		427.500,00	424.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	99,18	100,94	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		427.500,00	424.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	99,18	100,94	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	427.500,00	0,00	0,00						

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 5. POMOĆI		0,00	424.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	100,94	100,00	100,00	
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	424.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	100,94	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	424.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	100,94	100,00	100,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	0,00	424.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	100,94	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	424.000,00	428.000,00			100,94			
Program 1006 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		729.121,00	1.110.000,00	1.691.000,00	1.691.000,00	1.691.000,00	152,24	152,34	100,00	100,00
Aktivnost A100601 OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE		629.121,00	1.010.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	160,54	157,52	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		629.121,00	1.010.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	160,54	157,52	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		629.121,00	260.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00	41,33	281,92	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		629.121,00	260.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00	41,33	281,92	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	629.121,00	260.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00	41,33	281,92	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	629.121,00	260.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00	41,33	281,92	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	629.121,00	260.000,00	733.000,00			41,33	281,92		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			100,00	100,00
4.9. PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	8.000,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	113,33	100,00	100,00	
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	113,33	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	113,33	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	0,00	750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	113,33	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	0,00	750.000,00	850.000,00			113,33			
Aktivnost A100603 SUFINANCIRANJE RADA SLAVONSKOG DUĆANA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	100.000,00			100,00			
Program 1007 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		1.026.610,00	1.133.750,00	1.191.750,00	1.191.750,00	1.191.750,00	110,44	105,12	100,00	100,00
Aktivnost A100701 DJELATNOST UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA		118.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	127,12	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		118.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	127,12	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
381	Tekuće donacije	118.000,00	0,00	0,00						

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 5. POMOĆI		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije		0,00	150.000,00	150.000,00				100,00		
Aktivnost A100702 DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE		150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	113,33	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	113,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
381 Tekuće donacije		150.000,00	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		100,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije		0,00	170.000,00	170.000,00				100,00		
Aktivnost A100703 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI		184.960,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	135,16	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		184.960,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	135,16	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		184.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		184.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
381 Tekuće donacije		184.960,00	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije		0,00	250.000,00	250.000,00				100,00		
Aktivnost A100704 DJELAT.UDRUGA U PODRUČJU ZDRAV.SKRBI I SKRBI ZA OBITELJ I DJECU		94.900,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	147,52	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		94.900,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	147,52	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
381 Tekuće donacije		94.900,00	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		100,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije		0,00	140.000,00	140.000,00				100,00		
Aktivnost A100705 GRAD PRIJATELJ DJECE		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	3.750,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100706 JAVNO INFORMIRANJE GRAĐANA		147.000,00	72.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	48,98	208,33	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		147.000,00	72.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	48,98	208,33	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	Subvencije	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan									
352	javnog sektora	120.000,00	0,00	0,00						
38	Ostali rashodi	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
381	Tekuće donacije	27.000,00	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	72.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		208,33	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	72.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		208,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	72.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		208,33	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		200,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan									
352	javnog sektora	0,00	60.000,00	120.000,00				200,00		
38	Ostali rashodi	0,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		250,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	12.000,00	30.000,00				250,00		
Aktivnost A100707 SUFINANCIRANJE RADA SOCIJALNE SAMOPOSŁUGE		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
381	Tekuće donacije	28.000,00	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		100,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	28.000,00	28.000,00				100,00		
Kapitalni projekt K100701 IZGRADNJA I DODATNA ULAG.NA KULTURNIM SAKRALNIM OBJEKTIMA		300.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	106,67	93,75	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		300.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	106,67	93,75	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00						

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 5. POMOĆI		0,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		93,75	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		93,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		93,75	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		93,75	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	0,00	320.000,00	300.000,00				93,75		
Program 1008 RAZVOJ ŠPORTA		1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	103,45	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100801 JAVNE POTREBE U ŠPORTU		1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	103,45	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	103,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
381	Tekuće donacije	1.450.000,00	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00				100,00		
Program 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		745.006,50	735.350,00	689.670,00	419.300,00	419.300,00	98,70	93,79	60,80	100,00
Aktivnost A100901 VATROGASNA ZAJEDNICA (DVD)		456.600,00	456.600,00	439.670,00	169.300,00	169.300,00	100,00	96,29	38,51	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		456.600,00	456.600,00	439.670,00	169.300,00	169.300,00	100,00	96,29	38,51	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		456.600,00	456.600,00	439.670,00	169.300,00	169.300,00	100,00	96,29	38,51	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		456.600,00	456.600,00	439.670,00	169.300,00	169.300,00	100,00	96,29	38,51	100,00
3	Rashodi poslovanja	456.600,00	456.600,00	439.670,00	169.300,00	169.300,00	100,00	96,29	38,51	100,00
38	Ostali rashodi	456.600,00	456.600,00	439.670,00	169.300,00	169.300,00	100,00	96,29	38,51	100,00
381	Tekuće donacije	456.600,00	456.600,00	439.670,00			100,00	96,29		
Aktivnost A100902 CIVILNA ZAŠTITA		35.281,50	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	127,55	77,78	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		35.281,50	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	127,55	77,78	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.281,50	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	70,86	60,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.281,50	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	70,86	60,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.281,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	42,52	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.281,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	59,33	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.781,50	1.500,00	1.500,00			12,73	100,00		
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	13.500,00			100,00	100,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	20.000,00				100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapitalni projekt K100901 OBNOVA VOZNOG PARKA I UREĐENJE										
	OBJEKATA	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	215.000,00	215.000,00	215.000,00			100,00	100,00		
Kapitalni projekt K100904 DOKUMENTI CIVILNE ZAŠTITE										
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	38.125,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	49,18			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.125,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	49,18			
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.125,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	49,18			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.125,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	49,18			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.125,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	49,18			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.125,00	18.750,00	0,00			49,18			
Program 1010 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI										
	Aktivnost A101001 POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA	1.795.629,45	2.064.032,17	1.772.195,00	1.667.050,00	1.667.050,00	114,95	85,86	94,07	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	1.004.758,47	1.090.236,39	890.000,00	890.000,00	890.000,00	108,51	81,63	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	695.111,82	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10,79	53,33	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	695.111,82	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10,79	53,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	695.111,82	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10,79	53,33	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	695.111,82	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10,79	53,33	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	695.111,82	75.000,00	40.000,00			10,79	53,33		
	Izvor 5. POMOĆI	194.646,65	915.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	470,08	82,51	100,00	100,00
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	194.646,65	915.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	470,08	82,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	194.646,65	915.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	470,08	82,51	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	194.646,65	915.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	470,08	82,51	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.646,65	915.000,00	755.000,00			470,08	82,51		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.000,00	55.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	47,83	172,73	100,00	100,00
	7.3. PRODAJA STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	115.000,00	55.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	47,83	172,73	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	55.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	47,83	172,73	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	115.000,00	55.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	47,83	172,73	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	55.000,00	95.000,00			47,83	172,73		
	Izvor 9. VLASTITI IZVORI	0,00	45.236,39	0,00	0,00	0,00				
	9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	45.236,39	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.236,39	0,00	0,00	0,00				
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	0,00	45.236,39	0,00	0,00	0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	45.236,39	0,00						

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktivnost A101002 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA										
		37.085,80	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	175,27	107,69	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	37.085,80	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	175,27	107,69	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	37.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	37.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.085,80	0,00	0,00						
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		107,69	100,00	100,00
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		107,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		107,69	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	0,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		107,69	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	65.000,00	70.000,00				107,69		
Aktivnost A101003 POMOĆ DJECI I MLADIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA										
		122.360,18	140.560,18	137.600,00	137.600,00	137.600,00	114,87	97,89	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	122.360,18	140.560,18	137.600,00	137.600,00	137.600,00	114,87	97,89	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	122.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	122.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.360,18	0,00	0,00						
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	140.560,18	137.600,00	137.600,00	137.600,00		97,89	100,00	100,00
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	140.560,18	137.600,00	137.600,00	137.600,00		97,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	140.560,18	137.600,00	137.600,00	137.600,00		97,89	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	0,00	140.560,18	137.600,00	137.600,00	137.600,00		97,89	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	140.560,18	137.600,00				97,89		
Aktivnost A101004 GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA										
		261.175,00	261.175,00	254.595,00	149.450,00	149.450,00	100,00	97,48	58,70	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	261.175,00	261.175,00	254.595,00	149.450,00	149.450,00	100,00	97,48	58,70	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	261.175,00	261.175,00	254.595,00	149.450,00	149.450,00	100,00	97,48	58,70	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	261.175,00	261.175,00	254.595,00	149.450,00	149.450,00	100,00	97,48	58,70	100,00
3	Rashodi poslovanja	261.175,00	261.175,00	254.595,00	149.450,00	149.450,00	100,00	97,48	58,70	100,00
38	Ostali rashodi	261.175,00	261.175,00	254.595,00	149.450,00	149.450,00	100,00	97,48	58,70	100,00
381	Tekuće donacije	261.175,00	261.175,00	254.595,00			100,00	97,48		
	Aktivnost A101005 POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	329.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	121,58	87,50	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	329.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	121,58	87,50	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	329.000,00	0,00	0,00						

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 5. POMOĆI		0,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		87,50	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		87,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		87,50	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37 naknade		0,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		87,50	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	400.000,00	350.000,00				87,50		
Aktivnost A101006 POTPORE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH										
OBITELJI		41.250,00	107.060,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00	259,54	65,38	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		41.250,00	107.060,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00	259,54	65,38	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37 naknade		41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		41.250,00	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	107.060,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00		65,38	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	107.060,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00		65,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	107.060,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00		65,38	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37 naknade		0,00	107.060,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00		65,38	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	107.060,60	70.000,00				65,38		
Program 1011 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA		42.516,06	285.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	670,33	57,89	100,00	100,00
Aktivnost A101101 POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I										
DEZINFEKCIJE		35.850,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	474,20	29,41	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		35.850,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	474,20	29,41	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.850,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	474,20	29,41	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.850,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	474,20	29,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		35.850,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	474,20	29,41	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		35.850,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	474,20	29,41	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		35.850,00	170.000,00	50.000,00			474,20	29,41		
Aktivnost A101102 PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI		6.666,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	225,02	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		6.666,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	225,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.666,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	225,02	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.666,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	225,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		6.666,06	6.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	102,01	220,59	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		6.666,06	6.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	102,01	220,59	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.999,70	5.000,00	5.000,00			100,01	100,00		
323 Rashodi za usluge		1.666,36	1.800,00	10.000,00			108,02	555,56		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00				
422 Postrojenja i oprema		0,00	8.200,00	0,00						
Kapitalni projekt K101101 ADAPTACIJA OPĆE BOLNICE NOVA										
GRADIŠKA		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00				100,00		
Glava 00202 DJEČJI VRTIĆ		8.402.210,89	10.021.871,69	12.832.400,00	12.832.400,00	12.832.400,00	119,28	128,04	100,00	100,00
Program 1012 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		8.402.210,89	10.021.871,69	12.832.400,00	12.832.400,00	12.832.400,00	119,28	128,04	100,00	100,00
Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA		8.162.741,46	9.802.724,10	12.504.000,00	12.504.000,00	12.504.000,00	120,09	127,56	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		8.162.741,46	9.802.724,10	12.504.000,00	12.504.000,00	12.504.000,00	120,09	127,56	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.199.470,00	4.182.000,00	4.317.000,00	4.317.000,00	4.317.000,00	99,58	103,23	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.199.470,00	4.182.000,00	4.317.000,00	4.317.000,00	4.317.000,00	99,58	103,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.199.470,00	4.182.000,00	4.317.000,00	4.317.000,00	4.317.000,00	99,58	103,23	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.199.470,00	4.182.000,00	4.317.000,00	4.317.000,00	4.317.000,00	99,58	103,23	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.606.145,00	3.594.500,00	3.706.200,00			99,68	103,11		
313	Doprinosi na plaće	593.325,00	587.500,00	610.800,00			99,02	103,97		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.062,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	130,61	100,00	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI PK		3.062,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	130,61	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.062,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	130,61	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00	100,00		
34	Financijski rashodi	62,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	62,50	1.000,00	1.000,00					100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.589.124,25	2.157.500,00	3.183.800,00	3.183.800,00	3.183.800,00	135,77	147,57	100,00	100,00
4.8. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		1.589.124,25	2.157.500,00	3.118.800,00	3.118.800,00	3.118.800,00	135,77	144,56	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.587.969,50	2.132.500,00	3.078.800,00	3.078.800,00	3.078.800,00	134,29	144,38	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	275.422,62	519.300,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00	188,55	264,30	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	17.418,77	240.100,00	900.800,00				375,18		
312	Ostali rashodi za zaposlene	253.440,77	234.000,00	322.200,00			92,33	137,69		
313	Doprinosi na plaće	4.563,08	45.200,00	149.500,00				330,75		
32	Materijalni rashodi	1.303.087,64	1.601.950,00	1.690.100,00	1.690.100,00	1.690.100,00	122,93	105,50	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	243.390,50	371.300,00	472.700,00			152,55	127,31		
322	Rashodi za materijal i energiju	725.907,21	895.700,00	867.100,00			123,39	96,81		
323	Rashodi za usluge	292.179,54	273.850,00	298.400,00			93,73	108,96		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.610,39	61.100,00	51.900,00			146,84	84,94		
34	Financijski rashodi	9.459,24	11.250,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	118,93	144,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	9.459,24	11.250,00	16.200,00			118,93	144,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.154,75	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		160,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.154,75	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		160,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.154,75	25.000,00	40.000,00				160,00		
4.9. PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00			100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00			100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	65.000,00						
Izvor 5. POMOĆI		2.271.996,12	3.420.300,00	4.999.200,00	4.999.200,00	4.999.200,00	150,54	146,16	100,00	100,00
5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		2.271.996,12	3.420.300,00	4.999.200,00	4.999.200,00	4.999.200,00	150,54	146,16	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.271.996,12	3.420.300,00	4.999.200,00	4.999.200,00	4.999.200,00	150,54	146,16	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Rashodi za zaposlene	2.271.996,12	3.417.600,00	4.959.800,00	4.959.800,00	4.959.800,00	150,42	145,13	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.935.504,64	2.811.100,00	4.175.100,00			145,24	148,52		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	139.600,00	133.500,00				95,63		
313	Doprinosi na plaće	336.491,48	466.900,00	651.200,00			138,76	139,47		
32	Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00			100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.700,00	39.400,00						
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		99.088,59	38.924,10	0,00	0,00	0,00	39,28			
9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		99.088,59	38.924,10	0,00	0,00	0,00	39,28			
3	Rashodi poslovanja	99.088,59	38.924,10	0,00	0,00	0,00	39,28			
31	Rashodi za zaposlene	84.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	84.473,69	0,00	0,00			0,00			
32	Materijalni rashodi	14.614,90	38.924,10	0,00	0,00	0,00	266,33			
322	Rashodi za materijal i energiju	14.614,90	38.924,10	0,00			266,33			
Aktivnost A101202 PREDŠKOLA		233.995,83	194.621,19	299.600,00	299.600,00	299.600,00	83,17	153,94	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		233.995,83	194.621,19	299.600,00	299.600,00	299.600,00	83,17	153,94	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.818,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	41,51	120,00	100,00	100,00
4.8. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		4.818,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	41,51	120,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.818,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	41,51	120,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.818,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	41,51	120,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.818,00	2.000,00	2.400,00			41,51	120,00		
Izvor 5. POMOĆI		229.177,83	183.820,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00	80,21	161,68	100,00	100,00
5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		229.177,83	183.820,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00	80,21	161,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	203.014,83	182.820,00	292.200,00	292.200,00	292.200,00	90,05	159,83	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	139.883,71	126.600,00	248.900,00	248.900,00	248.900,00	90,50	196,60	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	118.097,66	107.400,00	205.900,00			90,94	191,71		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	4.000,00	9.000,00			173,91	225,00		
313	Doprinosi na plaće	19.486,05	15.200,00	34.000,00			78,00	223,68		
32	Materijalni rashodi	63.131,12	56.220,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	89,05	77,02	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.653,00	10.000,00	13.200,00			130,67	132,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.478,12	44.920,00	28.600,00			80,97	63,67		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.300,00	1.500,00				115,38		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.163,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3,82	500,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.163,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3,82	500,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	26.163,00	1.000,00	5.000,00			3,82	500,00		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	8.801,19	0,00	0,00	0,00				
9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		0,00	8.801,19	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.801,19	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	8.801,19	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.801,19	0,00						
Aktivnost A101203 SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S										
TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		5.473,60	24.526,40	28.800,00	28.800,00	28.800,00	448,09	117,42	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		5.473,60	24.526,40	28.800,00	28.800,00	28.800,00	448,09	117,42	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		5.473,60	10.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	197,31	266,67	100,00	100,00
5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		5.473,60	10.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	197,31	266,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.473,60	10.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	197,31	266,67	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	5.473,60	10.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	197,31	266,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	800,00			0,00	266,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.473,60	10.500,00	28.000,00			191,83	266,67		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	13.726,40	0,00	0,00	0,00				
9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETH. GOD. PK		0,00	13.726,40	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.726,40	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	13.726,40	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.726,40	0,00						
Glava 00203 GRADSKA KNJIŽNICA		821.453,68	1.025.875,10	1.110.276,00	1.517.953,00	1.517.850,00	124,89	108,23	136,72	99,99
Program 1013 PROMICANJE KULTURE		821.453,68	1.025.875,10	1.110.276,00	1.517.953,00	1.517.850,00	124,89	108,23	136,72	99,99
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE		821.453,68	1.025.875,10	1.110.276,00	1.517.953,00	1.517.850,00	124,89	108,23	136,72	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		821.453,68	1.025.875,10	1.110.276,00	1.517.953,00	1.517.850,00	124,89	108,23	136,72	99,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		679.736,50	881.477,00	933.266,00	1.346.753,00	1.342.850,00	129,68	105,88	144,31	99,71
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		679.736,50	881.477,00	933.266,00	1.346.753,00	1.342.850,00	129,68	105,88	144,31	99,71
3	Rashodi poslovanja	652.715,80	798.477,00	858.266,00	1.287.753,00	1.283.850,00	122,33	107,49	150,04	99,70
31	Rashodi za zaposlene	570.401,43	669.322,00	742.266,00	1.121.753,00	1.117.850,00	117,34	110,90	151,13	99,65
311	Plaće (Bruto)	469.686,76	550.500,00	603.464,00			117,21	109,62		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.216,31	27.990,00	39.230,00			120,56	140,16		
313	Doprinosi na plaće	77.498,36	90.832,00	99.572,00			117,21	109,62		
32	Materijalni rashodi	82.314,37	129.155,00	116.000,00	166.000,00	166.000,00	156,90	89,81	143,10	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.156,99	14.655,00	16.500,00			120,55	112,59		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.261,55	40.000,00	29.000,00			136,70	72,50		
323	Rashodi za usluge	23.868,03	49.500,00	45.500,00			207,39	91,92		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.027,80	25.000,00	25.000,00			146,82	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.020,70	83.000,00	75.000,00	59.000,00	59.000,00	307,17	90,36	78,67	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.020,70	83.000,00	75.000,00	59.000,00	59.000,00	307,17	90,36	78,67	100,00
422	Postrojenja i oprema	16.338,87	55.720,00	45.000,00			341,03	80,76		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.681,83	19.000,00	20.000,00			177,87	105,26		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	8.280,00	10.000,00			0,00	120,77		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		49.993,52	45.624,00	45.010,00	52.200,00	53.000,00	91,26	98,65	115,97	101,53
3.1. VLASTITI PRIHODI PK		49.993,52	45.624,00	45.010,00	52.200,00	53.000,00	91,26	98,65	115,97	101,53
3	Rashodi poslovanja	49.993,52	45.624,00	45.010,00	52.200,00	53.000,00	91,26	98,65	115,97	101,53
32	Materijalni rashodi	46.469,01	42.024,00	41.000,00	48.000,00	49.000,00	90,43	97,56	117,07	102,08
321	Naknade troškova zaposlenima	472,80	600,00	4.500,00			126,90	750,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.567,05	15.500,00	15.000,00			99,57	96,77		
323	Rashodi za usluge	21.419,37	12.464,00	15.000,00			58,19	120,35		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.009,79	13.460,00	6.500,00			149,39	48,29		
34	Financijski rashodi	3.524,51	3.600,00	4.010,00	4.200,00	4.000,00	102,14	111,39	104,74	95,24
343	Ostali financijski rashodi	3.524,51	3.600,00	4.010,00			102,14	111,39		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			100,00	100,00
4.9. PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	14.000,00						
Izvor 5. POMOĆI		88.623,66	97.000,00	118.000,00	105.000,00	108.000,00	109,45	121,65	88,98	102,86

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		88.623,66	97.000,00	118.000,00	105.000,00	108.000,00	109,45	121,65	88,98	102,86
3	Rashodi poslovanja	15.675,36	11.500,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	73,36	104,35	166,67	100,00
32	Materijalni rashodi	15.675,36	11.500,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	73,36	104,35	166,67	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.675,36	10.000,00	10.000,00			73,12		100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.500,00	2.000,00			75,00	133,33		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.948,30	85.500,00	106.000,00	85.000,00	88.000,00	117,21	123,98	80,19	103,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.948,30	85.500,00	106.000,00	85.000,00	88.000,00	117,21	123,98	80,19	103,53
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	30.000,00	50.000,00			150,00	166,67		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.948,30	55.500,00	56.000,00			104,82	100,90		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		3.100,00	1.774,10	0,00	0,00	0,00	57,23			
9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		3.100,00	1.774,10	0,00	0,00	0,00	57,23			
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	3.100,00	0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.774,10	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.774,10	0,00	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.774,10	0,00						
Glava 00204 GRADSKI MUZEJ		1.236.800,70	1.563.198,35	1.610.210,00	1.337.305,00	1.326.181,00	126,39	103,01	83,05	99,17
Program A101302 PROMICANJE KULTURE		1.236.800,70	1.563.198,35	1.610.210,00	1.337.305,00	1.326.181,00	126,39	103,01	83,05	99,17
Aktivnost A101302 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA		1.236.800,70	1.563.198,35	1.610.210,00	1.337.305,00	1.326.181,00	126,39	103,01	83,05	99,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		1.236.800,70	1.563.198,35	1.610.210,00	1.337.305,00	1.326.181,00	126,39	103,01	83,05	99,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		868.288,50	1.067.802,00	1.335.210,00	1.082.305,00	1.091.181,00	122,98	125,04	81,06	100,82
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		868.288,50	1.067.802,00	1.335.210,00	1.082.305,00	1.091.181,00	122,98	125,04	81,06	100,82
3	Rashodi poslovanja	845.415,51	909.352,00	1.189.210,00	1.052.305,00	1.061.181,00	107,56	130,78	88,49	100,84
31	Rashodi za zaposlene	592.384,98	648.146,00	910.210,00	800.202,00	806.681,00	109,41	140,43	87,91	100,81
311	Plaće (Bruto)	488.575,62	527.100,00	750.207,00			107,89	142,33		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.194,43	34.074,00	36.219,00			146,91	106,30		
313	Doprinosi na plaće	80.614,93	86.972,00	123.784,00			107,89	142,33		
32	Materijalni rashodi	249.862,17	257.596,00	274.900,00	247.903,00	250.000,00	103,10	106,72	90,18	100,85
321	Naknade troškova zaposlenima	27.541,98	27.555,00	30.288,00			100,05	109,92		
322	Rashodi za materijal i energiju	96.107,73	99.926,00	55.097,00			103,97	55,14		
323	Rashodi za usluge	76.696,40	79.015,00	141.015,00			103,02	178,47		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.516,06	51.100,00	48.500,00			103,20	94,91		
34	Financijski rashodi	3.168,36	3.610,00	4.100,00	4.200,00	4.500,00	113,94	113,57	102,44	107,14
343	Ostali financijski rashodi	3.168,36	3.610,00	4.100,00			113,94	113,57		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.872,99	158.450,00	146.000,00	30.000,00	30.000,00	692,74	92,14	20,55	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.872,99	158.450,00	146.000,00	30.000,00	30.000,00	692,74	92,14	20,55	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.972,99	23.450,00	15.000,00			180,76	63,97		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.900,00	10.000,00	6.000,00			101,01	60,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	125.000,00	125.000,00				100,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.985,09	47.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	225,40	42,28	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI PK		20.985,09	47.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	225,40	42,28	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.985,09	47.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	225,40	42,28	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.985,09	47.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	225,40	42,28	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.985,09	47.300,00	20.000,00			225,40	42,28		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			100,00	100,00
4.9. PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	35.000,00						
Izvor 5. POMOĆI		122.411,20	426.000,00	220.000,00	200.000,00	180.000,00	348,01	51,64	90,91	90,00
5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORACUNA PK		122.411,20	426.000,00	220.000,00	200.000,00	180.000,00	348,01	51,64	90,91	90,00
3	Rashodi poslovanja	122.411,20	156.000,00	220.000,00	200.000,00	180.000,00	127,44	141,03	90,91	90,00
32	Materijalni rashodi	122.411,20	156.000,00	220.000,00	200.000,00	180.000,00	127,44	141,03	90,91	90,00
322	Rashodi za materijal i energiju	78.822,51	110.000,00	165.000,00			139,55	150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.588,69	46.000,00	55.000,00			105,53	119,57		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00				
412	Nematerijalna imovina	0,00	270.000,00	0,00						
Izvor 6. DONACIJE		205.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.6. KAPITALNE DONACIJE PK		205.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	205.125,00	0,00	0,00						
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		19.990,91	22.096,35	0,00	0,00	0,00	110,53			
9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		19.990,91	22.096,35	0,00	0,00	0,00	110,53			
3	Rashodi poslovanja	19.990,91	22.096,35	0,00	0,00	0,00	110,53			
32	Materijalni rashodi	19.990,91	22.096,35	0,00	0,00	0,00	110,53			
322	Rashodi za materijal i energiju	19.990,91	22.096,35	0,00			110,53			
Glava 00205 POU MATIJA ANTUN RELKOVIĆ		2.269.916,41	2.606.129,62	2.010.798,00	1.847.428,00	1.856.292,00	114,81	77,16	91,88	100,48
Program 1013 PROMICANJE KULTURE		2.269.916,41	2.606.129,62	2.010.798,00	1.847.428,00	1.856.292,00	114,81	77,16	91,88	100,48
Aktivnost A101303 REDOVNA DJELATNOST POU MATIJA ANTUN RELKOVIĆ		2.269.916,41	2.606.129,62	2.010.798,00	1.847.428,00	1.856.292,00	114,81	77,16	91,88	100,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		2.269.916,41	2.606.129,62	2.010.798,00	1.847.428,00	1.856.292,00	114,81	77,16	91,88	100,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.746.230,24	1.004.418,00	1.256.798,00	1.240.128,00	1.238.992,00	57,52	125,13	98,67	99,91
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.746.230,24	1.004.418,00	1.256.798,00	1.240.128,00	1.238.992,00	57,52	125,13	98,67	99,91
3	Rashodi poslovanja	830.642,93	958.838,00	1.206.798,00	1.240.128,00	1.238.992,00	115,43	125,86	102,76	99,91
31	Rashodi za zaposlene	772.266,45	854.024,00	1.117.798,00	1.126.128,00	1.121.992,00	110,59	130,89	100,75	99,63
311	Plaće (Bruto)	623.361,46	698.900,00	915.236,00			112,12	130,95		
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.050,39	39.805,00	51.548,00			86,44	129,50		
313	Doprinosi na plaće	102.854,60	115.319,00	151.014,00			112,12	130,95		
32	Materijalni rashodi	58.376,48	104.814,00	89.000,00	114.000,00	117.000,00	179,55	84,91	128,09	102,63
321	Naknade troškova zaposlenima	24.831,83	25.849,00	17.688,00			104,10	68,43		
323	Rashodi za usluge	16.720,00	45.000,00	42.312,00			269,14	94,03		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	857,42	0,00	0,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.967,23	33.965,00	29.000,00			212,72	85,38		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	915.587,31	45.580,00	50.000,00	0,00	0,00	4,98	109,70		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	915.587,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
412	Nematerijalna imovina	915.587,31	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.580,00	50.000,00	0,00	0,00		109,70		
422	Postrojenja i oprema	0,00	45.580,00	50.000,00				109,70		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		431.691,27	456.960,00	458.000,00	471.300,00	476.300,00	105,85	100,23	102,90	101,06
3.1. VLASTITI PRIHODI PK		431.691,27	456.960,00	458.000,00	471.300,00	476.300,00	105,85	100,23	102,90	101,06
3	Rashodi poslovanja	361.268,07	424.760,00	412.000,00	431.300,00	436.300,00	117,57	97,00	104,68	101,16
32	Materijalni rashodi	355.843,53	418.350,00	405.500,00	425.000,00	430.000,00	117,57	96,93	104,81	101,18
321	Naknade troškova zaposlenima	2.831,70	13.500,00	29.000,00			476,75	214,81		
322	Rashodi za materijal i energiju	72.393,16	80.450,00	70.000,00			111,13	87,01		
323	Rashodi za usluge	225.724,45	253.200,00	235.000,00			112,17	92,81		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.894,22	71.200,00	71.500,00			129,70	100,42		
34	Financijski rashodi	5.424,54	6.410,00	6.500,00	6.300,00	6.300,00	118,17	101,40	96,92	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.424,54	6.410,00	6.500,00			118,17	101,40		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.423,20	32.200,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00	45,72	142,86	86,96	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.423,20	32.200,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00	45,72	142,86	86,96	100,00
422	Postrojenja i oprema	70.423,20	26.200,00	40.000,00			37,20	152,67		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.000,00	6.000,00				100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			100,00	100,00
4.9. PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	11.000,00						
Izvor 5. POMOĆI		57.900,00	1.007.000,00	190.000,00	30.000,00	35.000,00		18,87	15,79	116,67
5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		57.900,00	357.000,00	40.000,00	30.000,00	35.000,00	616,58	11,20	75,00	116,67
3	Rashodi poslovanja	57.900,00	57.000,00	40.000,00	30.000,00	35.000,00	98,45	70,18	75,00	116,67
32	Materijalni rashodi	57.900,00	57.000,00	40.000,00	30.000,00	35.000,00	98,45	70,18	75,00	116,67
323	Rashodi za usluge	17.900,00	20.000,00	20.000,00			111,73	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	37.000,00	20.000,00			92,50	54,05		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	300.000,00	0,00						
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	650.000,00	150.000,00	0,00	0,00		23,08		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000,00	150.000,00	0,00	0,00		23,08		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	650.000,00	150.000,00	0,00	0,00		23,08		
412	Nematerijalna imovina	0,00	650.000,00	150.000,00				23,08		
Izvor 6. DONACIJE		32.748,67	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	290,09	100,00	100,00	100,00
6.4. TEKUĆE DONACIJE PK		32.748,67	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	290,09	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.748,67	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	290,09	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	32.748,67	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	290,09	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	32.748,67	95.000,00	95.000,00			290,09	100,00		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		1.346,23	42.751,62	0,00	0,00	0,00				
9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		1.346,23	42.751,62	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	1.346,23	21,00	0,00	0,00	0,00		1,56		
32	Materijalni rashodi	1.346,23	21,00	0,00	0,00	0,00		1,56		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.346,23	21,00	0,00				1,56		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.730,62	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.730,62	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.730,62	0,00						

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Glava 00206 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		2.297.537,95	2.527.185,07	2.407.835,00	2.393.820,00	2.407.102,00	110,00	95,28	99,42	100,55
Program 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.297.537,95	2.527.185,07	2.407.835,00	2.393.820,00	2.407.102,00	110,00	95,28	99,42	100,55
Aktivnost A100903 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		2.297.537,95	2.527.185,07	2.407.835,00	2.393.820,00	2.407.102,00	110,00	95,28	99,42	100,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		2.297.537,95	2.527.185,07	2.407.835,00	2.393.820,00	2.407.102,00	110,00	95,28	99,42	100,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.961,07	492.787,00	442.210,00	428.142,00	441.224,00	134,29	89,74	96,82	103,06
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162.432,79	287.787,00	237.210,00	223.142,00	236.224,00	177,17	82,43	94,07	105,86
3	Rashodi poslovanja	162.432,79	287.787,00	237.210,00	223.142,00	236.224,00	177,17	82,43	94,07	105,86
31	Rashodi za zaposlene	162.432,79	287.787,00	237.210,00	223.142,00	236.224,00	177,17	82,43	94,07	105,86
311	Plaće (Bruto)	155.449,38	165.567,00	237.210,00			106,51	143,27		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.983,41	122.220,00	0,00						
1.2. POREZ NA DOHODAK ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		204.528,28	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,23	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	204.528,28	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,23	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	204.528,28	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,23	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	89.466,00	89.851,00	84.000,00			100,43	93,49		
313	Doprinosi na plaće	115.062,28	115.149,00	121.000,00			100,08	105,08		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		78.057,68	132.275,14	133.747,00	133.800,00	134.000,00	169,46	101,11	100,04	100,15
3.1. VLASTITI PRIHODI PK		78.057,68	132.275,14	133.747,00	133.800,00	134.000,00	169,46	101,11	100,04	100,15
3	Rashodi poslovanja	78.057,68	132.275,14	133.747,00	133.800,00	134.000,00	169,46	101,11	100,04	100,15
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.500,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	78.057,68	123.775,14	133.747,00	133.800,00	134.000,00	158,57	108,06	100,04	100,15
321	Naknade troškova zaposlenima	3.550,00	3.200,00	2.500,00			90,14	78,13		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.619,85	53.500,00	71.247,00			96,19	133,17		
323	Rashodi za usluge	9.481,58	52.575,14	46.000,00			554,50	87,49		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.500,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.406,25	14.500,00	12.500,00			154,15	86,21		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK		1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	0,00	0,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	945,00	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		1.833.913,80	1.836.931,71	1.831.878,00	1.831.878,00	1.831.878,00	100,16	99,72	100,00	100,00
5.5. TEKUĆE POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.833.913,80	1.836.931,71	1.831.878,00	1.831.878,00	1.831.878,00	100,16	99,72	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.833.913,80	1.836.931,71	1.831.878,00	1.831.878,00	1.831.878,00	100,16	99,72	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.628.157,76	1.628.190,00	1.628.190,00	1.628.190,00	1.628.190,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.335.987,00	1.327.094,00	1.337.990,00			99,33	100,82		
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.800,00	73.000,00	84.000,00			114,42	115,07		
313	Doprinosi na plaće	228.370,76	228.096,00	206.200,00			99,88	90,40		
32	Materijalni rashodi	201.671,50	204.431,71	199.553,00	199.553,00	199.553,00	101,37	97,61	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.271,35	14.000,00	25.000,00			86,04	178,57		
322	Rashodi za materijal i energiju	76.524,68	77.000,00	54.753,00			100,62	71,11		
323	Rashodi za usluge	84.858,09	78.431,71	79.800,00			92,43	101,74		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.017,38	35.000,00	40.000,00			145,73	114,29		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	4.084,54	4.310,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00	105,52	95,94	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.084,54	4.310,00	4.135,00			105,52	95,94		
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	60.034,36	0,00	0,00	0,00				
	6.6. KAPITALNE DONACIJE PK	0,00	60.034,36	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.034,36	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.034,36	0,00	0,00	0,00				
423	Prijevozna sredstva	0,00	60.034,36	0,00						
	Izvor 9. VLASTITI IZVORI	17.310,40	5.156,86	0,00	0,00	0,00	29,79			
	9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK	17.310,40	5.156,86	0,00	0,00	0,00	29,79			
3	Rashodi poslovanja	17.310,40	5.156,86	0,00	0,00	0,00	29,79			
32	Materijalni rashodi	17.310,40	5.156,86	0,00	0,00	0,00	29,79			
322	Rashodi za materijal i energiju	17.310,40	0,00	0,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	5.156,86	0,00						
	Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.092.285,57	2.020.925,00	2.808.485,00	2.056.500,00	1.998.360,00	96,59	138,97	73,22	97,17
	Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.092.285,57	2.020.925,00	2.808.485,00	2.056.500,00	1.998.360,00	96,59	138,97	73,22	97,17
	Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	703.898,53	693.815,00	864.995,00	854.620,00	858.670,00	98,57	124,67	98,80	100,47
	Aktivnost A100305 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	703.898,53	693.815,00	864.995,00	854.620,00	858.670,00	98,57	124,67	98,80	100,47
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	703.898,53	693.815,00	864.995,00	854.620,00	858.670,00	98,57	124,67	98,80	100,47
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	703.898,53	693.815,00	864.995,00	854.620,00	858.670,00	98,57	124,67	98,80	100,47
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	703.898,53	693.815,00	864.995,00	854.620,00	858.670,00	98,57	124,67	98,80	100,47
3	Rashodi poslovanja	703.898,53	693.815,00	864.995,00	854.620,00	858.670,00	98,57	124,67	98,80	100,47
31	Rashodi za zaposlene	690.528,98	680.815,00	844.995,00	834.620,00	838.670,00	98,59	124,12	98,77	100,49
311	Plaće (Bruto)	530.140,28	490.310,00	691.325,00			92,49	141,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.915,53	109.600,00	39.600,00			150,31	36,13		
313	Doprinosi na plaće	87.473,17	80.905,00	114.070,00			92,49	140,99		
32	Materijalni rashodi	13.369,55	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	97,24	153,85	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.369,55	13.000,00	20.000,00			97,24	153,85		
	Program 1014 OTPLATA JAVNOG DUGA	1.388.387,04	1.327.110,00	1.943.490,00	1.201.880,00	1.139.690,00	95,59	146,45	61,84	94,83
	Tekući projekt T101402 OTPL.KRED.-IZGRADNJA OBJ.I									
	UR.KOM.INFRA.,KOM.INFRA, OBJ.I OPR.U IP ZGB	1.388.387,04	1.327.110,00	1.263.490,00	1.201.880,00	1.139.690,00	95,59	95,21	95,12	94,83
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	389.968,16	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	389.968,16	0,00	0,00	0,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	389.968,16	0,00	0,00	0,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	389.968,16	0,00	0,00	0,00				
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih									
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	389.968,16	0,00						
	Izvor 5. POMOĆI	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			100,00	100,00
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			100,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih									
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00						
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	710.031,84	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1. NAMJENSKI PRIMICI-POVRAT DEPOZITA		0,00	170.031,84	0,00	0,00	0,00				
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	170.031,84	0,00	0,00	0,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	170.031,84	0,00	0,00	0,00				
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih									
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	170.031,84	0,00						
8.4. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00				
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00				
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih									
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	540.000,00	0,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		288.387,04	227.110,00	163.490,00	101.880,00	39.690,00	78,75	71,99	62,32	38,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.804,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.804,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	27.804,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
34	Financijski rashodi	27.804,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	27.804,94	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		260.582,10	227.110,00	163.490,00	101.880,00	39.690,00	87,15	71,99	62,32	38,96
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		260.582,10	227.110,00	163.490,00	101.880,00	39.690,00	87,15	71,99	62,32	38,96
3	Rashodi poslovanja	260.582,10	227.110,00	163.490,00	101.880,00	39.690,00	87,15	71,99	62,32	38,96
34	Financijski rashodi	260.582,10	227.110,00	163.490,00	101.880,00	39.690,00	87,15	71,99	62,32	38,96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	260.582,10	227.110,00	163.490,00			87,15	71,99		
Tekući projekt T101404 OTPLATA ZAJMA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA-KRATKOROČNI		0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00				
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00				
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00				
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	680.000,00						
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		38.438.507,54	34.778.096,81	29.355.354,34	30.106.520,05	22.236.265,05	90,48	84,41	102,56	73,86
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		38.438.507,54	34.778.096,81	29.355.354,34	30.106.520,05	22.236.265,05	90,48	84,41	102,56	73,86
Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.461.230,98	2.342.800,00	2.753.345,00	2.709.610,00	2.715.730,00	95,19	117,52	98,41	100,23
Aktivnost A100306 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		2.461.230,98	2.342.800,00	2.753.345,00	2.709.610,00	2.715.730,00	95,19	117,52	98,41	100,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		2.461.230,98	2.342.800,00	2.753.345,00	2.709.610,00	2.715.730,00	95,19	117,52	98,41	100,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.461.230,98	2.342.800,00	2.753.345,00	2.709.610,00	2.715.730,00	95,19	117,52	98,41	100,23
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.461.230,98	2.342.800,00	2.753.345,00	2.709.610,00	2.715.730,00	95,19	117,52	98,41	100,23
3	Rashodi poslovanja	2.461.230,98	2.342.800,00	2.753.345,00	2.709.610,00	2.715.730,00	95,19	117,52	98,41	100,23
31	Rashodi za zaposlene	2.402.769,70	2.295.300,00	2.694.845,00	2.651.110,00	2.657.230,00	95,53	117,41	98,38	100,23
311	Plaće (Bruto)	1.976.763,89	1.859.600,00	2.190.855,00			94,07	117,81		
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.780,09	125.000,00	142.500,00			107,96	114,00		
313	Doprinosi na plaće	310.225,72	310.700,00	361.490,00			100,15	116,35		
32	Materijalni rashodi	58.461,28	47.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	81,25	123,16	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.461,28	47.500,00	58.500,00			81,25	123,16		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program 1006 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		282.757,30	730.624,80	569.000,00	569.000,00	569.000,00	258,39	77,88	100,00	100,00
Aktivnost A100602 UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE		245.132,30	230.624,80	269.000,00	269.000,00	269.000,00	94,08	116,64	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		245.132,30	230.624,80	269.000,00	269.000,00	269.000,00	94,08	116,64	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.132,30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1,63			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.132,30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1,63			
3	Rashodi poslovanja	245.132,30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1,63			
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
35	Subvencije	245.132,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	245.132,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	
4.4. BORAŠIŠNA I TURISTIČKA PRISTOJBA		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130,00	100,00	100,00	
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130,00	100,00	100,00	
35	Subvencije	0,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130,00	100,00	100,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130,00	100,00	100,00	
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	17.624,80	0,00	0,00	0,00				
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	17.624,80	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.624,80	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	17.624,80	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	17.624,80	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A100604 SUFINANCIRANJE RADA GRADSKIH BAZENA		0,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			100,00	100,00
Kapitalni projekt K100601 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GRADSKIH BAZENA I IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U MLINARSKOJ ULICI		0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00				
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K100602 ADAPTACIJA I MULTIMEDIJALNO OPREMANJE CENTRA ZA POSJETITELJE-VRATA SLAVONIJE		37.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		37.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Program 1015 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA		9.389.955,61	10.068.665,44	2.581.814,00	1.515.000,00	1.515.000,00	107,23	25,64	58,68	100,00
Kapitalni projekt K101501 RAZVOJNA AGENCIJA- IZGR.KOM.INFRASTR.OBJEK.I OPREME U IP		6.305.776,56	750.053,64	294.000,00	0,00	0,00	11,89	39,20		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		6.305.776,56	750.053,64	294.000,00	0,00	0,00	11,89	39,20		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		806.971,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		806.971,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	512.971,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.971,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	512.971,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5. POMOĆI		3.370.264,37	750.053,64	294.000,00	0,00	0,00	22,26	39,20		
5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		3.370.264,37	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4,45			
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.370.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.370.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	3.370.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	600.053,64	294.000,00	0,00	0,00		49,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	534.000,00	294.000,00	0,00	0,00		55,06		
38	Ostali rashodi	0,00	534.000,00	294.000,00	0,00	0,00		55,06		
386	Kapitalne pomoći	0,00	534.000,00	294.000,00	0,00	0,00		55,06		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.053,64	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.053,64	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	0,00	66.053,64	0,00	0,00	0,00				
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		2.128.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		2.128.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.128.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.128.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	2.128.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101503 TEHNOLOŠKI INKUBATOR		1.692.035,04	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00	0,00	150,99	46,89		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.692.035,04	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00	0,00	150,99	46,89		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.692.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.692.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	1.692.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	1.692.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	1.692.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00	0,00				46,89
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00	0,00				46,89
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00	0,00				46,89
38	Ostali rashodi	0,00	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00	0,00				46,89
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.554.753,00	1.197.814,00						46,89
Kapitalni projekt K101504 CEKOM-IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKTA		500.000,00	610.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	122,00	81,97	200,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		500.000,00	610.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	122,00	81,97	200,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00				100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00				100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00				100,00
35	Subvencije	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	0,00	0,00						
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00				100,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	610.000,00	500.000,00	660.000,00	660.000,00		81,97	132,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	610.000,00	500.000,00	660.000,00	660.000,00		81,97	132,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	610.000,00	500.000,00	660.000,00	660.000,00		81,97	132,00	100,00
35	Subvencije	0,00	610.000,00	500.000,00	660.000,00	0,00		81,97	132,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	610.000,00	500.000,00				81,97		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00				
Kapitalni projekt K101506 IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE-BIOSOL		577.452,05	5.127.758,80	0,00	0,00	0,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		577.452,05	5.127.758,80	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		192.043,29	17.356,67	0,00	0,00	0,00		9,04		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		192.043,29	17.356,67	0,00	0,00	0,00		9,04		
3	Rashodi poslovanja	33.005,79	13.731,67	0,00	0,00	0,00		41,60		
31	Rashodi za zaposlene	21.493,34	5.892,10	0,00	0,00	0,00		27,41		
311	Plaće (Bruto)	18.449,22	5.057,60	0,00				27,41		
313	Doprinosi na plaće	3.044,12	834,50	0,00				27,41		
32	Materijalni rashodi	11.512,45	7.839,57	0,00	0,00	0,00		68,10		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.692,45	0,00	0,00				0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.719,79	0,00				0,00		
323	Rashodi za usluge	820,00	1.232,32	0,00				150,28		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	887,46	0,00				0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.037,50	3.625,00	0,00	0,00	0,00		2,28		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.037,50	3.625,00	0,00	0,00	0,00		2,28		
421	Građevinski objekti	159.037,50	3.625,00	0,00				2,28		
Izvor 5. POMOĆI		385.408,76	2.522.766,26	0,00	0,00	0,00		654,57		
5.8. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		385.408,76	2.522.766,26	0,00	0,00	0,00		654,57		
3	Rashodi poslovanja	185.446,26	77.812,76	0,00	0,00	0,00		41,96		
31	Rashodi za zaposlene	121.795,61	33.388,60	0,00	0,00	0,00		27,41		
311	Plaće (Bruto)	104.545,58	28.659,75	0,00				27,41		
313	Doprinosi na plaće	17.250,03	4.728,85	0,00				27,41		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	63.650,65	44.424,16	0,00	0,00	0,00	69,79			
321	Naknade troškova zaposlenima	60.590,65	0,00	0,00			0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.412,12	0,00			0,00			
323	Rashodi za usluge	3.060,00	6.983,08	0,00			228,21			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.028,96	0,00			0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.962,50	2.444.953,50	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.962,50	2.444.953,50	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	199.962,50	2.444.953,50	0,00						
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	2.587.635,87	0,00	0,00	0,00				
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	2.587.635,87	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.587.635,87	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.587.635,87	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	0,00	2.587.635,87	0,00						
Kapitalni projekt K101507 GEOTERMALNA ENERGIJA		0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	50,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	50,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	50,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	50,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	50,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	50,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	75.000,00			50,00			
Tekući projekt T101501 POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		297.504,46	676.100,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	227,26	46,59	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		297.504,46	676.100,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	227,26	46,59	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		297.504,46	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10,08	50,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		297.504,46	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10,08	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	297.504,46	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10,08	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	46.500,00	0,00	0,00						
35	Subvencije	251.004,46	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11,95	50,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.860,22	30.000,00	10.000,00			11,96	33,33		
351	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	144,24	0,00	5.000,00						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	217.100,00	100.000,00				46,06		
Tekući projekt T101502 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan									
352	javnog sektora	0,00	100.000,00	100.000,00				100,00		
Tekući projekt T101503 POTICANJE OBRRTNIŠTVA - UDRUŽENJE										
OBRRTNIKA		17.187,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	581,82	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		17.187,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	581,82	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	17.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	17.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
381	Tekuće donacije	17.187,50	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	100.000,00				100,00		
Program 1016 UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE		375.123,67	460.142,50	380.000,00	380.000,00	380.000,00	122,66	82,58	100,00	100,00
Aktivnost A101601 UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE		375.123,67	460.142,50	380.000,00	380.000,00	380.000,00	122,66	82,58	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		375.123,67	460.142,50	380.000,00	380.000,00	380.000,00	122,66	82,58	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.030,36	188.180,00	188.180,00	188.180,00	188.180,00	179,17	100,00	100,00	100,00
4.3. ZAKUP I PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		105.030,36	188.180,00	188.180,00	188.180,00	188.180,00	179,17	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	105.030,36	188.180,00	188.180,00	188.180,00	188.180,00	179,17	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	104.094,36	158.180,00	158.180,00	158.180,00	158.180,00	151,96	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	78.318,36	132.380,00	132.380,00			169,03	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.776,00	25.800,00	25.800,00			100,09	100,00		
35	Subvencije	936,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan									
352	javnog sektora	936,00	30.000,00	30.000,00				100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		191.820,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1. PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		191.820,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	191.820,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	191.820,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	191.820,00	191.820,00	191.820,00			100,00	100,00		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		78.273,31	80.142,50	0,00	0,00	0,00	102,39			
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		78.273,31	80.142,50	0,00	0,00	0,00	102,39			
3	Rashodi poslovanja	78.273,31	80.142,50	0,00	0,00	0,00	102,39			
32	Materijalni rashodi	78.273,31	80.142,50	0,00	0,00	0,00	102,39			
323	Rashodi za usluge	78.273,31	80.142,50	0,00			102,39			
Program 1017 UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.179.450,43	8.067.162,18	7.891.661,50	2.448.785,05	2.152.410,05	98,63	97,82	31,03	87,90
Aktivnost A101701 ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE		523.160,73	845.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	161,52	59,17	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		523.160,73	845.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	161,52	59,17	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.261,53	265.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	50,74	49,06	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.261,53	265.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	50,74	49,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	522.261,53	265.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	50,74	49,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	522.261,53	265.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	50,74	49,06	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	522.261,53	265.000,00	130.000,00			50,74	49,06		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		899,20	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	100,00	100,00
4.7. NAKNADA ŠTETE OD OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA		899,20	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	899,20	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	899,20	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	899,20	0,00	20.000,00				0,00		
Izvor 5. POMOĆI		0,00	580.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		60,34	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	580.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		60,34	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	580.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		60,34	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	580.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		60,34	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	580.000,00	350.000,00				60,34		
Kapitalni projekt K101701 ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE		3.692.584,37	2.997.500,00	50.000,00	0,00	0,00	81,18	1,67		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		3.692.584,37	2.997.500,00	50.000,00	0,00	0,00	81,18	1,67		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		915.252,43	1.021.093,23	50.000,00	0,00	0,00	111,56	4,90		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		915.252,43	1.021.093,23	50.000,00	0,00	0,00	111,56	4,90		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	915.252,43	1.021.093,23	50.000,00	0,00	0,00	111,56	4,90		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	915.252,43	1.021.093,23	50.000,00	0,00	0,00	111,56	4,90		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	915.252,43	1.021.093,23	50.000,00			111,56	4,90		
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.090.667,66	0,00	0,00	0,00				
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	1.090.667,66	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.090.667,66	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.090.667,66	0,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.090.667,66	0,00						
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	32.614,75	0,00	0,00	0,00				
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	32.614,75	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.614,75	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	32.614,75	0,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	32.614,75	0,00						
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		2.777.331,94	853.124,36	0,00	0,00	0,00	30,72			
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		2.777.331,94	853.124,36	0,00	0,00	0,00	30,72			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.777.331,94	853.124,36	0,00	0,00	0,00	30,72			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.777.331,94	853.124,36	0,00	0,00	0,00	30,72			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.777.331,94	853.124,36	0,00			30,72			
Kapitalni projekt K101704 REKONSTRUKCIJA GRADSKOG MUZEJA I ZGRADE STAROG SUDA		49.850,00	275.324,54	71.500,00	271.500,00	271.500,00	552,31	25,97	379,72	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		49.850,00	275.324,54	71.500,00	271.500,00	271.500,00	552,31	25,97	379,72	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		49.850,00	271.500,00	71.500,00	271.500,00	271.500,00	544,63	26,34	379,72	100,00
4.6. SPOMENIČKA RENTA		49.850,00	271.500,00	71.500,00	271.500,00	271.500,00	544,63	26,34	379,72	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.850,00	271.500,00	71.500,00	271.500,00	271.500,00	544,63	26,34	379,72	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.850,00	271.500,00	71.500,00	271.500,00	271.500,00	544,63	26,34	379,72	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.850,00	271.500,00	71.500,00			544,63	26,34		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	3.824,54	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	3.824,54	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.824,54	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.824,54	0,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.824,54	0,00						
Kapitalni projekt K101708 ODRŽAVANJE STANOVA		8.798,24	80.088,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	910,27	12,49	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		8.798,24	80.088,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	910,27	12,49	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.798,24	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	909,27	12,50	100,00	100,00
7.3. PRODAJA STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM		8.798,24	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	909,27	12,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.798,24	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	909,27	12,50	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.798,24	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	909,27	12,50	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.798,24	80.000,00	10.000,00			909,27	12,50		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	88,14	0,00	0,00	0,00				
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	88,14	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	88,14	0,00						
Kapitalni projekt K101709 ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKATA		12.500,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		12.500,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	200.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00	0,00	0,00						
Kapitalni projekt K101710 IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA		87.569,08	341.825,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	390,35	58,51	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		87.569,08	341.825,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	390,35	58,51	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.569,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.569,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.569,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.569,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	87.569,08	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	341.825,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		58,51	100,00	100,00
5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	0,00	138.700,00	0,00						
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	203.125,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		98,46	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	203.125,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		98,46	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	203.125,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		98,46	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	203.125,00	200.000,00				98,46		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kapitalni projekt K101711 ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA	348.372,12	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	43,06	33,33	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	348.372,12	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	43,06	33,33	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		33,33	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		33,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		33,33	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		33,33	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	150.000,00	50.000,00				33,33		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	348.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	348.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	348.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	348.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	348.372,12	0,00	0,00						
	Kapitalni projekt K101716 ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA NG	0,00	0,00	10.000,00	920.910,05	920.910,05				100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	10.000,00	920.910,05	920.910,05				100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	358.738,24	358.738,24				100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	358.738,24	358.738,24				100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	358.738,24	358.738,24				100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	358.738,24	358.738,24				100,00
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	6.105,00	562.171,81	562.171,81				100,00
	5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	6.105,00	562.171,81	562.171,81				100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.105,00	562.171,81	562.171,81				100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	6.105,00	562.171,81	562.171,81				100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	6.105,00						
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.895,00	0,00	0,00				
	7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	0,00	0,00	3.895,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.895,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.895,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.895,00						
	Kapitalni projekt K101717 URED.ZAŠTIĆ.JEZGRE CENTRA GRADA, MOSTA I OKOL.ŠETNICE ŠUMETLICA	0,00	500.000,00	2.053.786,50	0,00	0,00			410,76	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	500.000,00	2.053.786,50	0,00	0,00			410,76	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	139.452,50	0,00	0,00			0,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	139.452,50	0,00	0,00			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	139.452,50	0,00	0,00			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	139.452,50	0,00	0,00			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	139.452,50					0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	
	4.6. SPOMENIČKA RENTA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	200.000,00					0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	1.134.060,25	0,00	0,00			0,00	
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	1.134.060,25	0,00	0,00			0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	553.786,50	0,00	0,00			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	553.786,50	0,00	0,00		0,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	553.786,50				0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	580.273,75	0,00	0,00		0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	580.273,75	0,00	0,00		0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	580.273,75				0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	500.000,00	580.273,75	0,00	0,00		116,05		
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	500.000,00	580.273,75	0,00	0,00		116,05		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	580.273,75	0,00	0,00		116,05		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	580.273,75	0,00	0,00		116,05		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	580.273,75				116,05		
Kapitalni projekt K101718 KUPOVINA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA		1.673.430,42	460.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		27,49	217,39	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.673.430,42	460.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		27,49	217,39	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
421	Građevinski objekti	74.000,00	0,00	0,00				0,00		
Izvor 5. POMOĆI		0,00	410.000,00	450.000,00	0,00	0,00		109,76		
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	410.000,00	450.000,00	0,00	0,00		109,76		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	410.000,00	450.000,00	0,00	0,00		109,76		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	260.000,00	250.000,00	0,00	0,00		96,15		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	260.000,00	250.000,00				96,15		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00		133,33		
421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	200.000,00				133,33		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.599.430,42	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00		3,13		
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		1.599.430,42	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00		3,13		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.599.430,42	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00		3,13		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	309.550,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00		16,15	500,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	309.550,00	50.000,00	250.000,00				16,15	500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.289.880,42	0,00	300.000,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	1.289.880,42	0,00	300.000,00						
Kapitalni projekt K101720 PRVČA ZA MALE I VELIKE-CENTAR										
AKTIVNOG ŽIVLJENJA		41.818,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00		597,83	120,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		41.818,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00		597,83	120,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.818,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.818,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00		
3	Rashodi poslovanja	31.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
32	Materijalni rashodi	31.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.118,00	0,00	0,00				0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.700,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	50.000,00						
422	Postrojenja i oprema	10.700,00	0,00	0,00						
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00				100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00				100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00				100,00
421	Građevinski objekti	0,00	250.000,00	250.000,00						100,00
Kapitalni projekt K101721 ADAPTACIJA ZGRADE KATASTRA		475.793,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		475.793,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.6. SPOMENIČKA RENTA		183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		16.532,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		16.532,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.532,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.532,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.532,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101722 ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE M.A.R. 3		0,00	0,00	296.375,00	296.375,00	0,00				100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		0,00	0,00	296.375,00	296.375,00	0,00				100,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	186.262,50	296.375,00	0,00				159,12
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	110.112,50	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	110.112,50	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	110.112,50	0,00				
5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	0,00	186.262,50	186.262,50	0,00				100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	186.262,50	186.262,50	0,00				100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	186.262,50	186.262,50	0,00				100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	186.262,50						
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	110.112,50	0,00	0,00				
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	0,00	110.112,50	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	110.112,50	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	110.112,50	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	110.112,50						
Kapitalni projekt K101725 UREĐENJE GRADSKJE TRŽNICE		197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101726 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SLAVČA		1.068.074,27	117.424,50	0,00	0,00	0,00	10,99			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		1.068.074,27	117.424,50	0,00	0,00	0,00	10,99			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		771.794,27	91.449,12	0,00	0,00	0,00	11,85			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		771.794,27	91.449,12	0,00	0,00	0,00	11,85			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	771.794,27	91.449,12	0,00	0,00	0,00	11,85			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	771.794,27	91.449,12	0,00	0,00	0,00	11,85			
421	Građevinski objekti	771.794,27	91.449,12	0,00	0,00	0,00	11,85			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		296.280,00	25.975,38	0,00	0,00	0,00	8,77			
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		296.280,00	25.975,38	0,00	0,00	0,00	8,77			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	296.280,00	25.975,38	0,00	0,00	0,00	8,77			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.280,00	25.975,38	0,00	0,00	0,00	8,77			
421	Građevinski objekti	296.280,00	25.975,38	0,00	0,00	0,00	8,77			
Kapitalni projekt K101729 UREĐENJE POSLOVNOG OBJEKTA DRUŠTVENE NAMJENE		0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	125,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	125,00			
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00			
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00			
Kapitalni projekt K101730 ADAPTACIJA I URED.STARE GRADSKE VIJEĆNICE		0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00			
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kapitalni projekt K101731 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00			

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	250.000,00						
Program 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.775.457,20	7.574.547,97	6.870.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	111,79	90,70	100,00	100,00
Aktivnost A101801 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		308.915,98	694.500,00	1.129.620,00	1.129.620,00	1.129.620,00	224,82	162,65	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		308.915,98	694.500,00	1.129.620,00	1.129.620,00	1.129.620,00	224,82	162,65	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		308.915,98	694.500,00	1.129.620,00	1.129.620,00	1.129.620,00	224,82	162,65	100,00	100,00
4.1. KOMUNALNA NAKNADA		308.915,98	694.500,00	1.129.620,00	1.129.620,00	1.129.620,00	224,82	162,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	308.915,98	694.500,00	1.129.620,00	1.129.620,00	1.129.620,00	224,82	162,65	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	308.915,98	694.500,00	1.129.620,00	1.129.620,00	1.129.620,00	224,82	162,65	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	308.915,98	694.500,00	1.129.620,00			224,82	162,65		
Aktivnost A101802 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.414.524,84	5.376.750,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	99,30	79,80	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		5.414.524,84	5.376.750,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	99,30	79,80	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.657.212,76	5.007.682,80	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	107,53	85,68	100,00	100,00
4.1. KOMUNALNA NAKNADA		4.657.212,76	5.007.682,80	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	107,53	85,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.657.212,76	5.007.682,80	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	107,53	85,68	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.657.212,76	5.007.682,80	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	107,53	85,68	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.657.212,76	5.007.682,80	4.290.380,00			107,53	85,68		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		757.312,08	369.067,20	0,00	0,00	0,00	48,73			
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		757.312,08	369.067,20	0,00	0,00	0,00	48,73			
3	Rashodi poslovanja	757.312,08	369.067,20	0,00	0,00	0,00	48,73			
32	Materijalni rashodi	757.312,08	369.067,20	0,00	0,00	0,00	48,73			
323	Rashodi za usluge	757.312,08	369.067,20	0,00			48,73			
Aktivnost A101803 JAVNA RASVJETA		1.052.016,38	1.503.297,97	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	142,90	96,45	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		1.052.016,38	1.503.297,97	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	142,90	96,45	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.052.016,38	1.503.297,97	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	142,90	96,45	100,00	100,00
4.1. KOMUNALNA NAKNADA		1.052.016,38	1.503.297,97	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	142,90	96,45	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.052.016,38	1.503.297,97	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	142,90	96,45	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.052.016,38	1.503.297,97	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	142,90	96,45	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	285.245,02	351.897,97	334.600,00			123,37	95,08		
323	Rashodi za usluge	766.771,36	1.151.400,00	1.115.400,00			150,16	96,87		
Program 1019 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.364.172,53	2.847.244,20	5.743.337,50	15.444.125,00	7.864.125,00	30,41	201,72	268,91	50,92
Kapitalni projekt K101901 JAVNE POVRŠINE		133.468,75	1.178.644,23	30.000,00	882.250,00	1.890.500,00	883,09	2,55		214,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		133.468,75	1.178.644,23	30.000,00	882.250,00	1.890.500,00	883,09	2,55		214,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	11.875,00	0,00	0,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.156,25	0,00	0,00						
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.437,50	929.799,89	30.000,00	82.250,00	30.000,00		3,23	274,17	36,47
4.1. KOMUNALNA NAKNADA		0,00	640.675,34	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	640.675,34	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	640.675,34	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	0,00	640.675,34	0,00						

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA		30.437,50	289.124,55	30.000,00	82.250,00	30.000,00	949,90	10,38	274,17	36,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.437,50	289.124,55	30.000,00	82.250,00	30.000,00	949,90	10,38	274,17	36,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.437,50	289.124,55	30.000,00	82.250,00	30.000,00	949,90	10,38	274,17	36,47
421	Građevinski objekti	0,00	243.937,05	0,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.437,50	45.187,50	30.000,00			148,46	66,39		
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.860.500,00				232,56
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.860.500,00				232,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.860.500,00				232,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.860.500,00				232,56
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	248.844,34	0,00	0,00	0,00				
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	248.844,34	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	248.844,34	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	248.844,34	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	0,00	248.844,34	0,00						
Kapitalni projekt K101902 NERAZVRSTANE CESTE		3.462.753,40	614.719,34	2.500.000,00	5.047.750,00	5.959.500,00	17,75	406,69	201,91	118,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		3.462.753,40	614.719,34	2.500.000,00	5.047.750,00	5.959.500,00	17,75	406,69	201,91	118,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		744.242,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		744.242,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	744.242,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	744.242,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	625.492,69	0,00	0,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.750,00	0,00	0,00						
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.738.514,18	314.719,34	1.570.000,00	1.517.750,00	1.570.000,00	18,10	498,86	96,67	103,44
4.1. KOMUNALNA NAKNADA		1.456.062,08	103.843,89	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	7,13		100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.456.062,08	103.843,89	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	7,13		100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.456.062,08	103.843,89	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	7,13		100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.456.062,08	103.843,89	1.130.000,00			7,13			
4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA		282.452,10	210.875,45	440.000,00	387.750,00	440.000,00	74,66	208,65	88,13	113,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.452,10	210.875,45	440.000,00	387.750,00	440.000,00	74,66	208,65	88,13	113,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.452,10	210.875,45	440.000,00	387.750,00	440.000,00	74,66	208,65	88,13	113,48
421	Građevinski objekti	245.327,10	175.875,45	0,00			71,69			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.125,00	35.000,00	440.000,00			94,28			
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	300.000,00	430.000,00	3.530.000,00	4.389.500,00	150,00	143,33		124,35
5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00			
421	Građevinski objekti	200.000,00	300.000,00	0,00			150,00			
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	430.000,00	3.530.000,00	4.389.500,00				124,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	430.000,00	3.530.000,00	4.389.500,00				124,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	430.000,00	3.530.000,00	4.389.500,00				124,35
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	370.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	60.000,00						
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		322.915,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA		322.915,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322.915,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.915,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	322.915,00	0,00	500.000,00						
	Izvor 9. VLASTITI IZVORI	457.081,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
	9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA	457.081,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	457.081,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	457.081,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	457.081,53	0,00	0,00						
	Kapitalni projekt K101903 GRADSKA GROBLJA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
	4.1. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	0,00						
	Kapitalni projekt K101904 JAVNA RASVJETA	233.576,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	233.576,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	233.576,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	233.576,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	233.576,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.576,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	233.576,45	0,00	0,00						
	Kapitalni projekt K101905 SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA	14.125,00	993.418,13	3.202.875,00	9.514.125,00	14.125,00	322,41	297,05	0,15	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	14.125,00	993.418,13	3.202.875,00	9.514.125,00	14.125,00	322,41	297,05	0,15	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.531,25	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	100,00		
	4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA	3.531,25	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.531,25	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.531,25	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	100,00		
421	Građevinski objekti	3.531,25	675.000,00	0,00						
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	675.000,00						
	Izvor 5. POMOĆI	10.593,75	285.468,75	2.402.156,25	8.839.125,00	14.125,00	841,48	367,97	0,16	
	5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.593,75	285.468,75	2.402.156,25	7.135.593,75	10.593,75	841,48	297,05	0,15	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.593,75	285.468,75	2.402.156,25	7.135.593,75	10.593,75	841,48	297,05	0,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.593,75	285.468,75	2.402.156,25	7.135.593,75	10.593,75	841,48	297,05	0,15	
421	Građevinski objekti	10.593,75	285.468,75	152.156,25			53,30			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.250.000,00						
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	1.703.531,25	3.531,25				0,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.703.531,25	3.531,25				0,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.703.531,25	3.531,25				0,21
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	125.718,75	0,00	0,00				
	7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	0,00	0,00	125.718,75	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	125.718,75	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	125.718,75	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	50.718,75						
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	75.000,00						

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	32.949,38	0,00	0,00	0,00				
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	32.949,38	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	32.949,38	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	32.949,38	0,00	0,00	0,00				
421 Građevinski objekti		0,00	32.949,38	0,00						
Kapitalni projekt K101906 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA		5.448.036,62	10.462,50	10.462,50	0,00	0,00	0,19	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		5.448.036,62	10.462,50	10.462,50	0,00	0,00	0,19	100,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.336.357,30	2.631,32	2.631,32	0,00	0,00	0,20	100,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.336.357,30	2.631,32	2.631,32	0,00	0,00	0,20	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.336.357,30	2.631,32	2.631,32	0,00	0,00	0,20	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.336.357,30	2.631,32	2.631,32	0,00	0,00	0,20	100,00		
421 Građevinski objekti		1.336.357,30	2.631,32	2.631,32			0,20	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		633.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2. KOMUNALNI,VODNI I ŠUMSKI DOP.,NAKNADE, KONCESIJA		633.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		633.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		633.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
421 Građevinski objekti		633.968,75	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		3.251.241,24	7.831,18	7.831,18	0,00	0,00	0,24	100,00		
5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.251.241,24	7.831,18	7.831,18	0,00	0,00	0,24	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.251.241,24	7.831,18	7.831,18	0,00	0,00	0,24	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.251.241,24	7.831,18	7.831,18	0,00	0,00	0,24	100,00		
421 Građevinski objekti		3.251.241,24	7.831,18	7.831,18			0,24	100,00		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		226.469,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		226.469,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		226.469,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		226.469,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
421 Građevinski objekti		226.469,33	0,00	0,00						
Kapitalni projekt K101907 IZGRADNJA SORTIRNICE		72.212,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		72.212,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		72.212,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRAĐA		72.212,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		72.212,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.212,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
421 Građevinski objekti		72.212,31	0,00	0,00						
Program 1020 ZAŠTITA OKOLIŠA		197.897,32	209.969,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	106,10	33,34	100,00	100,00
Aktivnost A102001 ZAŠTITA OKOLIŠA-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		0,00	20.000,00	20.000,00				100,00		
Kapitalni projekt K102001 GOSPODARENJE OTPADOM		71.501,07	189.969,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	265,69	26,32	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		71.501,07	189.969,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	265,69	26,32	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.901,07	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.901,07	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		52.901,07	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		52.901,07	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		52.901,07	0,00	50.000,00						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	189.969,50	0,00	0,00	0,00				
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	189.969,50	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		0,00	189.969,50	0,00	0,00	0,00				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	189.969,50	0,00	0,00	0,00				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	189.969,50	0,00						
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
386 Kapitalne pomoći		18.600,00	0,00	0,00						
Kapitalni projekt K102003 SANACIJA KLIZIŠTA		35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge		35.250,00	0,00	0,00						
Tekući projekt T102002 I NAŠ GRAD RAZVRSTAVA OTPAD		91.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		91.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.195,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.195,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		28.195,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		28.195,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge		28.195,14	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOĆI		62.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		62.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		62.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		62.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge		62.951,11	0,00	0,00						
Program 1021 PROSTORNO UREĐENJE		220.500,00	128.875,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	58,45	65,96	117,65	100,00
Kapitalni projekt K102101 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA		220.500,00	128.875,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	58,45	65,96	117,65	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		220.500,00	128.875,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	58,45	65,96	117,65	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.500,00	128.875,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	58,45	42,68	127,27	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.500,00	128.875,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	58,45	42,68	127,27	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		220.500,00	128.875,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	58,45	42,68	127,27	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.500,00	128.875,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	58,45	42,68	127,27	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		220.500,00	128.875,00	55.000,00			58,45	42,68		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00	100,00
4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	30.000,00						
	Program 1022 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.191.962,50	2.348.065,22	2.411.196,34	0,00	0,00	196,99	102,69		
	Kapitalni projekt K102201 OPSKRBA PITKOM VODOM	1.101.262,53	1.394.805,54	483.296,20	0,00	0,00	126,66	34,65		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.101.262,53	1.394.805,54	483.296,20	0,00	0,00	126,66	34,65		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.001.262,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.001.262,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	1.001.262,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	1.001.262,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	1.001.262,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	500.805,54	483.296,20	0,00	0,00		96,50		
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	500.805,54	483.296,20	0,00	0,00		96,50		
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.805,54	483.296,20	0,00	0,00		96,50		
38	Ostali rashodi	0,00	500.805,54	483.296,20	0,00	0,00		96,50		
386	Kapitalne pomoći	0,00	500.805,54	483.296,20	0,00	0,00		96,50		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 9. VLASTITI IZVORI	0,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00				
	9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	0,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	0,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00				
	Kapitalni projekt K102204 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA EU	90.699,97	394.485,68	427.900,14	0,00	0,00	434,93	108,47		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	90.699,97	394.485,68	427.900,14	0,00	0,00	434,93	108,47		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	69.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	69.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	69.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	427.900,14	0,00	0,00				
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	427.900,14	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	427.900,14	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	427.900,14	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	427.900,14	0,00	0,00				
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	21.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	21.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	21.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	21.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 9. VLASTITI IZVORI	0,00	394.485,68	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2020.			2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	394.485,68	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		0,00	394.485,68	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		0,00	394.485,68	0,00	0,00	0,00				
386 Kapitalne pomoći		0,00	394.485,68	0,00						
Kapitalni projekt K102205 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		0,00	558.774,00	1.500.000,00	0,00	0,00		268,44		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		0,00	558.774,00	1.500.000,00	0,00	0,00		268,44		
Izvor 5. POMOĆI		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		100,00		
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		100,00		
3 Rashodi poslovanja		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		100,00		
38 Ostali rashodi		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		100,00		
386 Kapitalne pomoći		0,00	500.000,00	500.000,00				100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	58.774,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	58.774,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		0,00	58.774,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		0,00	58.774,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
386 Kapitalne pomoći		0,00	58.774,00	1.000.000,00						

Članak 4.

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

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu prvi dan nakon objave u "Novogradiškom glasniku", a primjenjivat će se za 2022. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/21-01/04

URBROJ:2178/15-01-21-3

Nova Gradiška, _____ 2021.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Dinka Matijević, struč.spec.oec.

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

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Nove Gradiške za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Proračuna Grada Nove Gradiške (u daljnjem tekstu: Proračun) za 2022. godinu koji obuhvaća:

- naplatu prihoda koje prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim propisima, te odlukama Gradskog vijeća pripadaju Gradu
- raspodjelu prihoda i stavljanje sredstava na raspolaganje korisnicima sredstava Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od "Računa prihoda i rashoda" i "Računa zaduživanja / financiranja".

U "Računu prihoda i rashoda" iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda i rashodi po vrstama rashoda.

U "Računu zaduživanja / financiranja" iskazuju se izdaci za otplatu zajmova.

Članak 3.

Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju izdataka Proračuna imati će sredstva za redovnu djelatnost upravnih tijela Grada.

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u "Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i do visine utvrđene u njegovu "Posebnom dijelu".

Članak 5.

Nosioci i korisnici proračunskih sredstava mogu preuzimati obaveze samo u granicama zakona i u okviru sredstava koja su im planirana u Proračunu.

Članak 6.

Uplaćene, a manje planirane pomoći i donacije mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih proračunom, a do visine uplaćenih sredstava.

Neplanirane, a uplaćene pomoći i donacije mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima ili projektima uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Uplaćeni, a manje planirani i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava, a prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću do visine naplaćenih prihoda.

Prihodi za posebne namjene koji nisu bili iskorišteni u prethodnoj godini, prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 7.

Vlastiti prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, koji se ne financiraju iz Proračuna, uplaćuju se u Gradski proračun.

Članak 8.

Proračunski korisnici koji ostvaruju vlastite prihode obavljanjem poslova vlastite djelatnosti mogu se koristiti tim prihodima za pokriće izdataka nastalih obavljanjem tih poslova, a ostatak prihoda za tekuće i kapitalne izdatke te investicijsko održavanje.

Uplaćeni prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću mogu se koristiti do visine naplaćenih prihoda.

Neiskorišteni vlastiti prihodi u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 9.

Proračunski korisnici moraju sredstva koristiti štedljivo i u skladu s propisima o korištenju, odnosno raspolaganju tim sredstvima.

Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava i izvršavanjem Proračuna obavlja Gradsko vijeće.

Članak 10.

Nosiocima i korisnicima proračunskih sredstava, sredstva za rad stavljati će se na raspolaganje sa žiro-računa proračuna na njihov žiro-račun na temelju obrazloženih zahtjeva.

Prijenos sredstava po korisnicima vršiti će Upravni odjel za financije u okviru odobrenih sredstava.

Doznačena, a ne utrošena sredstva u toku 2022. godine vraćaju se u Gradski proračun.

Članak 11.

Raspodjela prihoda i primitaka korisnicima proračunskih sredstava vršiti će se u pravilu ravnomjerno u toku godine na sve korisnike sredstava i to prema dinamici ostvarivanja prihoda i primitaka, odnosno prema rokovima dospijuća plaćanja obaveza za koje su sredstva osigurana u Proračunu.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Nove Gradiške da izvršava isplate sredstava korisnicima Proračuna u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 12.

Preraspodjela sredstava utvrđenih Proračunom dopuštena je između pojedinih stavaka rashoda i izdataka ili između pojedinih proračunskih korisnika, ako to odobri gradonačelnik.

Preraspodjela prema odredbi iz stavka 1. ovog članka ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

Članak 13.

Godišnji proračun izvršava se do 31. prosinca 2022. godine

Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.12.2022. godine, podmiriti će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna sljedeće fiskalne godine.

Članak 14.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi iz Proračuna vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, a temeljem rješenja tijela ovlaštenog za naplatu odnosnih prihoda.

Članak 15.

Hitni i nepredviđeni rashodi koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz tekuće pričuve Proračuna do iznosa utvrđenoga godišnjim Proračunom.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Nove Gradiške da odlučuje o korištenju sredstava tekuće pričuve.

Članak 16

Ako se tijekom fiskalne godine, zbog izvanrednih prilika i potreba, povećaju ili umanjuju prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci, Proračun se mora uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.

Članak 17.

Gradonačelnik provodi postupke nabave sukladno propisima koji uređuju javnu nabavu, odnosno internim aktima koji uređuju postupak bagatelne nabave.

Odlukom o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu daje se suglasnost gradonačelniku za provođenje postupaka nabave sukladno propisima iz st. 1. ovog članka za nabavu robe, radova i/ili usluga čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2021. godini, te sklapanje ugovora u istim postupcima.

Članak 18

U 2022. godini Grad Nova Gradiška može se zadužiti, dati suglasnost za zaduživanje i dati jamstvo uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća i Vlade Republike Hrvatske ili Ministra financija, sukladno odredbama članka 87., 90. i 91. Zakona o proračunu (N.N. br.87/08, 136/12 i 15/15).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u "Novogradiškom glasniku", a primjenjivat će se od 1. siječnja 2022.

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-06/21-01/04
URBROJ: 2178/15-01-21-4
Nova Gradiška, _____ 2021.

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Dinka Matijević, struč.spec.oec.