



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

2.

KLASA: 400-01/23-01/04

URBROJ: 2178-15-04-01-23-1

Nova Gradiška, 09.11. 2023.

GRADONAČELNIKU GRADA NOVA GRADIŠKA
O V D J E

PREDMET: Proračun Grada Nova Gradiška za 2024.
s projekcijom Proračuna Grada Nova Gradiška za 2025.-2026. i
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2024.
- nacrt -

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) donosi predstavničko tijelo jedinice za proračunsku godinu, 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 obrazloženja.

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalna) samouprave i njenih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

U skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026., koje je izradilo Ministarstvo financija, izrađen je Nacrt Proračuna Grada Nova Gradiška za 2024. s projekcijom Proračuna Grada Nova Gradiška za 2025. i 2026. i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2024., koji se dostavljaju Gradonačelniku Grada Nova Gradiška 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 59. stavak 1. alineja 4. Statuta Grada Nova Gradiška - pročišćeni tekst ("Novogradiški glasnik", broj 7/22),
GRADONAČELNIK GRADA NOVA GRADIŠKA donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđujem Prijedlog Proračuna Grada Nova Gradiška za 2024. s projekcijom Proračuna Grada Nova Gradiška za 2025. i 2026. i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2024.
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: 400-01/23-01/04
URBROJ: 2178-15-01-01-23-2
Nova Gradiška, 14. 11. 2023.

primljeno: 14.11.2023.

Marijan



P O J A Š N J E N J E

uz Proračun Grada Nova Gradiška za 2024. godinu

Proračun jedinice lokalne samouprave i uprave sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) 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 Nove Gradiške za 2024. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu 15.003.285,53 €.

PRIHODI	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25	Udio u uk. pr
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4	
61 Prihodi od poreza	3.197.056,29	4.106.573,00	4.108.885,00	4.108.885,00	4.108.885,00	128,45	100,06	100,00	100,00	27,39
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.820.267,01	3.939.558,54	4.941.155,53	5.439.172,39	3.909.803,64	103,12	125,42	110,08	71,88	32,93
64 Prihodi od imovine	363.367,77	369.284,11	381.339,00	381.339,00	381.339,00	101,63	103,26	100,00	100,00	2,54
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim. propisima i naknade	1.748.876,77	2.045.331,81	2.226.923,00	2.226.923,00	2.226.923,00	116,95	108,88	100,00	100,00	14,84
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	246.098,69	281.656,10	323.879,00	321.502,00	323.207,00	114,45	114,99	99,27	100,53	2,16
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.765,61	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	16,83	100,00	100,00	100,00	0,02
PRIHODI POSLOVANJA 6	9.391.432,14	10.745.057,56	11.984.835,53	12.480.475,39	10.952.811,64	114,41	111,54	104,14	87,76	79,88
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine (zemljišta)	1.071.761,46	1.658.570,00	1.014.000,00	0,00	0,00	154,75	61,14	0,00	-	6,76
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stanovi, poslovni objekti)	90.929,15	91.315,00	4.450,00	4.300,00	4.300,00	100,42	4,87	96,63	100,00	0,03
PRIHODI OD PRODAJE EFINANCIJSKE IMOVINE 7	1.162.690,61	1.749.885,00	1.018.450,00	4.300,00	4.300,00	150,50	58,00	0,42	100,00	6,79
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
84 Primici od financijske imovine i zaduživanja	38.783,05	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	13,33
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	38.783,05	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	-	13,33
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	10.592.905,80	12.494.942,56	15.003.285,53	13.984.775,39	10.957.111,64	117,96	120,07	93,21	78,35	100,00
9 VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-226.027,43	1.041.879,76	0,00	0,00	0,00	-460,95	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	10.366.878,37	13.536.822,32	15.003.285,53	13.984.775,39	10.957.111,64	130,58	110,83	93,21	78,35	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 4.108.885,00 €, a sastoje se od: prihoda od poreza na dohodak (3.846.698,00 €), poreza na imovinu (239.967,00 €) te poreza na robu i usluge (22.220,00 €).

611 porez i prirez na dohodak

Od poreznih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza na dohodak koji su planirani u iznosu 3.846.698,00 €.

Prihodi iz ovog izvora planirani su na temelju ostvarenja u 2023. godini i procjeni ostvarenja u 2024. godini sukladno izmjeni poreznih propisa u 2023., koji će stupiti na snagu 01. siječnja 2024..

Struktura prihoda od poreza i pririza na dohodak:

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 611	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
porez i prirez na dohodak	2.936.931,96	3.709.790,00	3.809.490,00	3.809.490,00	3.809.490,00	126,00	102,69	100,00	100,00
porez i prirez na dohodak udio za dec. sred. za JVP	33.452,51	37.208,00	37.208,00	37.208,00	27.208,00	111,23	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 611	2.970.384,47	3.846.698,00	3.846.698,00	3.846.698,00	3.846.698,00	129,50	100,00	100,00	100,00

613 porez na imovinu

Struktura prihoda od poreza na imovinu:

PRIHODI OD POREZA NA IMOVINU 613	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Stalni porezi na imovinu	19.908,85	21.501,00	21.501,00	21.501,00	21.501,00	108,00	100,00	100,00	100,00
- kuće za odmor	1.233,72	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	129,12	100,00	100,00	100,00
- korištenje javnih površina (garaže, ljetne terase i sl.)	18.675,13	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	106,60	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)	184.232,81	218.466,00	218.466,00	218.466,00	218.466,00	118,58	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 613	204.141,66	239.967,00	239.967,00	239.967,00	239.967,00	117,55	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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Poreza na promet	22.530,16	19.908,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	88,36	1116,61	100,00	100,00
- porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića									
Poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO 614	22.530,16	19.908,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	88,36	111,61	100,00	100,00
UKUPNO 61	3.197.056,29	4.106.573,00	4.108.885,00	4.108.885,00	4.108.885,00	128,45	100,06	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 2023. i očekivanog priliva u 2024.

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Za 2024. planirane su pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna, te pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 4.941.155,53 € za sljedeće namjene:

631 pomoći od inozemnih vlada

POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 631	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
N A M J E N A									
Pomoći od inozemnih vlada									
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	334.430,05	95.283,09	0,00	0,00	0,00	28,49	-	-	-
- Fotonaponska elektrana BIOSOL, BIOSOL +	334.430,05	95.283,09	0,00	0,00	0,00	28,49	-	-	-
UKUPNO 631	334.430,05	95.283,09	0,00	0,00	0,00	28,49	-	-	-

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna

POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 633	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	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	2.078.117,83	1.768.825,10	2.671.751,64	2.692.001,64	2.692.001,64	85,12	151,05	100,76	100,00
Državni proračun	2.071.481,69	1.748.116,96	2.658.479,36	2.678.729,36	2.678.729,36	84,39	152,08	100,76	100,00
- Fiskalno izravnanje	2.006.528,60	1.652.367,96	1.652.367,96	1.652.367,96	1.652.367,96	82,35	100,00	100,00	100,00
- Funkcionalno spajanje-zajed .poslovi ustanove DV	0,00	66.361,00	66.361,40	66.361,40	66.361,40	-	100,00	100,00	100,00

- Fiskalna održivost dječjih vrtića	0,00	0,00	879.000,00	879.000,00	879.000,00	-	-	100,00	100,00
- Žena zaželi, žena radi 2	35.322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Žena zaželi, žena radi 3	0,00	29.388,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Ulica Zrinski	15.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Fotonaponska elektrana Biosol	13.704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Zaželi, podrži, pomozi	0,00	0,00	60.750,00	81.000,00	81.000,00	-	-	133,00	100,00
Županijski proračun BPŽ	6.636,14	20.708,14	13.272,28	13.272,28	13.272,28	312,05	64,09	100,00	100,00
- Studij sestrinstva	6.636,14	20.708,14	13.272,28	13.272,28	13.272,28	312,05	64,09	100,00	100,00
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	94.033,33	474.688,95	587.480,80	300.000,00	0,00	504,81	123,76	51,07	-
Općinski proračun	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Most Prkos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Državni proračun	54.216,49	474.688,95	507.480,80	300.000,00	0,00	-	106,91	59,12	-
- Izgradnja Dječjeg vrtića	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-	-	100,00	-
- Fotonaponska elektrana BIOSOL	21.035,79	41.584,18	0,00	0,00	0,00	76,70	-	-	-
- Željeznička ulica	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Ulica Zrinski	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Trznica	0,00	225.628,77	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Kožarska/Psunjska ulica	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- NK Sloga	0,00	132.476,00	105.980,80	0,00	0,00	-	80,00	-	-
- Prostorni planovi	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Županijski proračun BPŽ	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Ulica Zrinski	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO 633	2.172.151,16	2.243.514,05	3.259.232,44	2.992.001,64	2.692.001,64	103,29	145,27	91,80	89,97

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 634	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.477,32	20.324,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	131,32	8,86	100,00	100,00
Hrvatski zavod za zapošljavanje	15.477,32	20.324,83	0,00	0,00	0,00	131,32	0,00	-	-
Fond za zaštitu okoliša-informativne aktivnosti	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	0,00	100,00	100,00
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	292.098,35	241.838,55	652.533,09	1.316.718,75	86.850,00	82,79	269,82	201,79	6,60
Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	292.098,35	241.838,55	652.533,09	1.316.718,75	86.850,00	85,00	95,00	533,00	-
Sanacija deponije	283.853,03	241.838,55	230.692,54	1.229.868,75	0,00	-	-	-	-
Nabava električnog vozila	8.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Strategija	0,00	0,00	33.181,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Društveni dom	0,00	0,00	221.809,55	0,00	0,00	-	-	-	-
Pametna rasvjeta	0,00	0,00	86.850,00	86.850,00	86.850,00	-	-	100,00	100,00
Hrvatske vode	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Most Prkos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO 634	307.575,67	262.163,38	654.333,09	1.318.518,75	88.650,00	85,24	249,59	201,51	6,72

635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNCIJE 635	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JVP	235.987,28	245.100,29	241.242,00	241.242,00	241.242,00	103,86	98,43	100,00	100,00
UKUPNO 635	235.987,28	245.100,29	241.242,00	241.242,00	241.242,00	103,86	98,43	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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Državni proračun	72.956,57	105.842,00	61.908,00	50.028,00	50.528,00	145,08	58,49	80,81	101,00
- Dječji vrtić - program pred škole	9.914,39	5.030,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	50,73	137,18	100,00	100,00
- Dječji vrtić - .prog.za djecu s teškoćama u razvoju	3.344,62	2.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	74,75	204,00	100,00	100,00
- Gradska knjižnica – programi	9.686,61	18.343,00	19.047,00	10.000,00	10.000,00	189,36	103,84	52,50	100,00
- Gradski muzej – programi	33.818,77	56.875,00	17.058,00	18.028,00	18.028,00	168,18	29,99	105,69	100,00
- Dom kulture– programi	16.192,18	23.094,00	13.803,00	10.000,00	10.500,00	142,62	59,77	72,45	105,00
Županijski proračun	8.159,80	7.603,05	10.280,00	8.472,00	8.472,00	93,18	135,21	82,41	100,00
- Dječji vrtić	660,96	568,05	0,00	0,00	0,00	85,94	-	-	-
- Gradska knjižnica	1.128,14	1.062,00	3.638,00	2.000,00	2.000,00	94,14	342,56	54,98	100,00
- Dom kulture	265,45	0,00	670,00	500,00	500,00	-	-	74,63	100,00
- Gradski muzej	6.105,25	5.973,30	5.972,00	5.972,00	5.972,00	97,83	99,98	100,00	100,00
Općinski proračun	644.876,73	813.520,68	369.910,00	369.910,00	369.910,00	126,15	45,47	100,00	100,00
- Dječji vrtić	639.567,82	801.575,68	362.910,00	362.910,00	362.910,00	125,33	45,27	100,00	100,00
- Gradski muzej	5.308,91	11.945,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	225,00	58,60	100,00	100,00
UKUPNO 636	725.993,10	926.965,73	442.098,00	428.410,00	428.910,00	127,68	47,69	96,90	100,12

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 638	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.721,10	166.532,00	344.250,00	459.000,00	459.000,00	647,45	206,72	133,33	100,00
- Gradska uprava-Žena zaželi, žena radi 2	15.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Gradska uprava-Javni radovi	9.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Žena zaželi, žena radi 3	0,00	166.532,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Zaželi, podrži, pomozi	0,00	0,00	344.250,00	459.000,00	459.000,00	-	-	133,00	100,00
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Dječje igralište Kovačevac	18.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO 638	44.129,75	166.532,00	344.250,00	459.000,00	459.000,00	377,37	206,72	133,33	100,00
UKUPNO 63	3.820.267,01	3.939.558,54	4.941.155,53	5.439.172,39	3.909.803,64	103,12	125,42	108,32	71,43

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su na temelju odluka i ugovora o korištenju gradske imovine i očekivane naplate u 2024. Navedeni prihodi planirani su u iznosu 381.339,00 €, a očekuju se ostvariti iz sljedećih izvora:

641 prihodi od financijske imovine

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 641	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	2.728,16	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Gradska uprava	2.605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Dječji vrtić	84,60	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	-	-	-
- Gradska knjižnica	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Gradski muzej	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Dom kulture	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- JVP	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Prihodi od zateznih kamata	3.160,45	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	90,30	100,00	100,00	100,00
- Zatezne kamate za porez	313,52	199,00	199,00	199,00	199,00	63,46	100,00	100,00	100,00
- Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	2.846,93	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	93,26	100,00	100,00	100,00
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
UKUPNO 641	7.711,76	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	37,01	100,00	100,00	100,00

642 prihodi od nefinancijske imovine

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 642	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Naknada za koncesije (za opskrbu plinom, gospodarsko korištenje općeg dobra)	13.478,15	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	106,35	100,00	100,00	100,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	209.767,42	205.239,00	209.021,00	209.021,00	209.021,00	97,84	101,84	100,00	100,00
- Prihodi od iznajmljivanja stanova (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2024.)	22.410,58	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	88,83	100,00	100,00	100,00
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2024.)	87.749,57	94.233,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107,39	106,12	100,00	100,00
- Prihodi od zakupa Društvenog doma (planirani su na temelju ugovora o korištenju prostora Društvenog doma)	15.881,61	16.272,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	102,46	129,06	100,00	100,00
- Prihodi od zakupa poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države temeljem sklopljenih ugovora o zakupu	41.249,12	22.985,00	42.929,00	42.929,00	42.929,00	55,72	186,77	100,00	100,00
- Ostalo zemljište u vlasništvu grada	8.138,27	8.840,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	108,62	34,39	100,00	100,00
- Naknada za taxi	0,00	530,00	270,00	270,00	270,00	0,00	50,94	100,00	100,00
- Prihodi od zakupa antenskih stupova	34.338,27	42.471,00	21.874,00	21.874,00	21.874,00	123,68	51,50	100,00	100,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	126.610,35	141.548,00	149.821,00	149.821,00	149.821,00	111,80	105,84	100,00	100,00
- Prihodi od spomeničke rente	36.393,96	36.034,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	99,01	100,53	100,00	100,00
- Naknada za uporabu javnih površina (šandovi, kiosci i sl. - planirana je na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2024.)	21.877,30	37.162,00	37.162,00	37.162,00	37.162,00	169,87	100,00	100,00	100,00
-Naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta	2.296,01	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	86,72	100,00	100,00	100,00
- Naknada za služnost	66.043,08	66.361,00	74.443,00	74.443,00	74.443,00	100,48	112,18	100,00	100,00
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - legalizacija	5.800,10	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	91,53	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 642	355.656,01	366.430,00	378.485,00	378.485,00	378.485,00	103,03	103,29	100,00	100,00
UKUPNO 64	363.367,77	369.284,11	381.339,00	381.339,00	381.339,00	101,63	1032,26	100,00	100,00

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu 2.226.923,00 €, iz sljedećih izvora:

651 upravne i administrativne pristojbe

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 651	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	I	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)	130.329,68	131.155,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,63	114,37	100,00	100,00
Ostale upravne pristojbe i naknade - Prihod od prodaje državnih biljega (planirani na bazi ostvarenja u 2023. i očekivanoga priliva u 2024.)	11.377,33	7.254,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00	63,76	72,43	100,00	100,00
Ostale pristojbe i naknade - Turistička pristojba	1.868,15	1.827,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00	97,80	154,73	100,00	100,00
UKUPNO 651	143.575,15	140.236,00	158.081,00	158.081,00	158.081,00	97,67	112,72	100,00	100,00

652 prihodi po posebnim propisima

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	I	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Prihodi državne uprave JVP									
Prihodi vodnog gospodarstva (obračun i uplatu vrše Hrvatske vode)	1.593,62	4.991,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00	313,19	100,00	100,00	100,00
Doprinos za šume (obračun i uplatu vrše Hrvatske šume)	6.430,23	8.247,00	8.247,00	8.247,00	8.247,00	128,25	100,00	100,00	100,00
Ostali nespomenuti prihodi	435.622,28	554.566,81	628.304,00	628.304,00	628.304,00	127,30	113,30	100,00	100,00
- Ostali prihodi (troškovi ovrhe, refundacije)	28.030,21	22.165,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	79,08	13,53	100,00	100,00
- Ostali prihodi (naknada štete)	2.532,35	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	104,80	100,00	100,00	100,00
- Dječji vrtić – sufinanciranje roditelja – redovna djelatnosti, pred škola	405.059,72	529.747,81	622.650,00	622.650,00	622.650,00	130,78	117,54	100,00	100,00
UKUPNO 652	443.646,13	567.804,81	641.542,00	641.542,00	641.542,00	127,99	112,99	100,00	100,00

653 komunalni doprinosi i naknade

KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 653	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	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)	61.381,71	9.991,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	16,28	1.000,90	100,00	100,00
Komunalne naknade (planirani su na temelju ažuriranja i usklađenja baze podataka i očekivane naplate u 2024.)	1.100.273,78	1.327.300,00	1.327.300,00	1.327.300,00	1.327.300,00	120,63	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 653	1.161.655,49	1.337.291,00	1.427.300,00	1.427.300,00	1.427.300,00	115,12	106,73	100,00	100,00
UKUPNO 65	1.748.876,77	2.045.331,81	2.226.923,00	2.226.923,00	2.226.923,00	116,95	108,88	100,00	100,00

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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanje usluga									
- prihodi od prodaje el. energije-BIOSOL	93.842,25	82.952,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	88,40	144,66	100,00	100,00
- Gradska uprava 10%NUV	35.526,82	43.817,00	43.817,00	43.817,00	43.817,00	123,34	100,00	100,00	100,00
- Dječji vrtić – vlastiti prihod	30,92	532,89	450,00	450,00	450,00	1.723,20	84,45	100,00	100,00
- Gradska knjižnica – vlastiti prihod	5.773,76	5.710,00	6.988,00	6.835,00	6.940,00	98,90	122,38	97,81	101,54
- Gradski muzej – vlastiti prihod	4.313,49	13.755,64	9.000,00	10.000,00	10.000,00	318,90	65,43	111,11	100,00
- Dom kulture – vlastiti prihod	73.757,42	94.042,66	95.131,00	92.000,00	93.000,00	127,50	101,16	96,71	101,09
- Javna vatrogasna postrojba-vlastiti prihodi	18.055,44	25.184,91	33.450,00	33.200,00	33.300,00	139,49	132,82	99,25	100,30
UKUPNO 661	231.300,10	265.995,10	308.836,00	306.302,00	307.507,00	115,00	116,11	99,18	100,39

663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 663	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće donacije	14.798,59	15.661,00	15.043,00	15.200,00	15.700,00	105,83	96,05	101,04	103,29
- Gradski muzej	729,98	664,00	700,00	700,00	700,00	90,96	105,42	100,00	100,00
- Gradska knjižnica	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Novogradiško glazbeno ljeto	2.654,46	2.654,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	99,98	75,36	100,00	100,00
- Dom kulture-programi	11.281,44	12.343,00	12.343,00	12.500,00	13.000,00	109,41	100,00	101,27	104,00
Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- JVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO 663	14.798,59	15.661,00	15.043,00	15.200,00	15.700,00	105,83	96,05	101,04	103,29
UKUPNO 66	246.098,69	281.656,10	323.879,00	321.502,00	323.207,00	114,45	114,99	99,48	100,53

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

681 kazne i upravne mjere

KAZNE I UPRAVNE MJERE 681	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Ostale kazne	15.765,61	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	16,83	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 681	15.765,61	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	16,83	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 68	15.765,61	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	16,83	100,00	100,00	100,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 1.018.450,00 € iz sljedećih izvora:

	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
1	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
71 prodaja ne proizvedene imovine (zemljišta)	1.071.761,46	1.658.570,00	1.014.000,00	0,00	0,00	154,75	61,14	0,00	-
- poljoprivredno zemljište-program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem	25.460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- građevinsko zemljište	1.046.301,42	1.658.570,00	1.014.000,00	0,00	0,00	158,52	61,14	0,00	-
72 prodaja proizvedene dugotrajne imovine	90.929,15	91.315,00	4.450,00	4.300,00	4.300,00	100,42	4,87	96,63	100,00
- prodaja stanova sa stanar. pravom u obročnoj otplati	8.443,70	7.300,00	4.450,00	4.300,00	4.300,00	86,46	58,90	100,00	100,00
- prodaja stanova i poslovnih obj.u vlasništvu Grada	82.485,46	84.015,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

723 prihod od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-JVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO 7	1.162.690,61	1.749.885,00	1.018.450,00	4.300,00	4.300,00	150,50	58,20	0,42	100,00

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

8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Prijedlogom odluke planirani su primici od zaduživanja u iznosu 2.000.000,00 € u 2024., te 1.500.000,00 € u 2025. Navedena sredstva raspoređena su za kapitalni projekt „Uređenje Cvjetnog trga i Trga kralja Tomislava.

	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25
1	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
84 primici od zaduživanja	38.783,05	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	75,00	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 Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba)	38.783,05	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	-
UKUPNO 8	38.783,05	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	-

RASHODI I IZDACI

U nastavku dajemo tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2024. s pojašnjenjem.

RASHODI I IZDACI	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Index 23/22	Index 24/23	Index 25/24	Index 26/25	Udio u uk. pr
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4	
31 Rashodi za zaposlene	3.021.109,89	3.695.672,48	4.220.053,00	4.422.607,00	4.454.220,00	122,33	114,19	104,80	100,71	28,11
32 Materijalni rashodi	2.615.555,42	3.041.161,43	3.189.752,50	3.213.091,50	3.185.013,50	116,27	104,89	100,73	99,13	21,24
34 Financijski rashodi	38.821,98	30.822,00	49.762,74	69.990,00	119.995,00	79,39	161,45	140,65	171,45	0,33
35 Subvencije	229.988,42	124.978,00	178.360,00	178.360,00	178.360,00	54,34	142,71	100,00	100,00	1,19
36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	46.180,78	65.437,00	146.442,00	46.677,00	46.677,00	141,70	223,79	31,87	100,00	0,98
37 Naknade građanima i kućanstvima	218.695,91	237.935,67	236.618,00	236.618,00	236.618,00	108,80	99,45	100,00	100,00	1,58
38 Donacije i ostali rashodi	1.240.203,12	982.967,10	854.878,45	877.438,89	876.933,14	79,26	88,09	101,34	99,94	5,77
RASHODI POSLOVANJA 3	7.410.555,52	8.178.973,68	8.875.866,69	9.044.782,39	9.097.818,64	110,37	108,66	101,78	100,59	59,19
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	163.424,34	151.131,00	247.162,00	0,00	0,00	92,48	163,54	0,00	0,00	1,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.076.246,54	2.814.909,84	2.882.588,09	3.429.993,00	1.499.293,00	261,55	102,40	118,99	43,71	19,20
45 Rashodi za dodat. ulaganja na nefinancijsku imovinu	430.040,84	2.197.029,76	2.865.506,50	1.510.000,00	10.000,00	510,89	130,43	52,70	0,66	19,09
RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 4	1.669.711,72	5.163.070,60	5.995.256,59	4.939.993,00	1.509.293,00	309,22	116,12	82,40	30,55	39,93
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	244.730,59	184.778,04	132.162,25	0,00	350.000,00	75,50	71,52	0,00	0,00	0,88
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5	244.730,59	184.778,04	132.162,25	0,00	350.000,00	75,50	71,52	0,00	0,00	0,88
UKUPNO RASHODI I IZDACI	9.324.997,83	13.526.822,32	15.003.285,53	19.984.775,39	10.957.111,64	145,06	110,00	93,00	78,00	100,00

POJAŠNJENJE:

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 4.220.053,00 €, a predviđeni su za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika (Dječji vrtić, Dom kulture, Gradski muzej, Gradska knjižnica i Javna vatrogasna postrojba) te plaće zaposlenih prema projektu Zaželi, podrži, pomози.

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

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi iznose 3.189.752,50 €. 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 FINACIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu 49.762,74 €, a predviđeni su za podmirenje kamata za primljene kredite (29.875,74 €), te ostale financijske rashode - usluge platnog prometa, bankarske usluge (19.887,00 €).

35 SUBVENCije

Predviđene su u iznosu 178.360,00 € i to: za realizaciju programa razvoja gospodarstva – financiranje rada razvojne agencije i subvencije poduzetnicima 33.500,00 €, financiranje pripreme i provedbe projekta CEKOM 10.000,00 €, subvencije za javno informiranje građana 15.927,00 €, subvencija za rad gradske blagajne 15.933,00 €, subvencije za rad Gradskih bazena 40.000,00 €, unapređenje turističke ponude (subvencije za rad klizališta) 61.000,00 €, te subvencije poljoprivrednicima 2.000,00 €.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTU I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 146.442,00 €, a predviđene su za programe osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja 72.442,00 € te program zaštite okoliša (projekt-gospodarenje otpadom) 74.000,00 €.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Za naknade građanima i kućanstvima planirana su sredstva u iznosu 236.618,00 €. Sredstva su namijenjena za isplatu stipendija učenika i studenata 60.700,00 €, nagrade učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola 6.636,00 €, isplatu pomoći obiteljima i kućanstvima 85.686,00 €, sufinanciranje cijene usluga predškolskog odgoja 17.127,00 €, isplatu pomoći djeci i mladima slabijeg imovnog stanja 20.016,00 €, te potpore za novorođeno dijete 46.453,00 €. Sredstva za navedene namjene rasporedit će se sukladno Programima koje donosi Gradsko vijeće.

38 OSTALI RASHODI

Za ovu namjenu predviđena su sredstva u iznosu 854.878,45 €, i to za tekuće donacije 724.130,00 €, kapitalne donacije 125.907,00 €, te tekuću pričuvu proračuna 4.841,45 €.

Tekuće donacije predviđene su za realizaciju programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti (393.458,00 €), za razvoj turizma (293.100,00 €), poticanje obrtništva (13.272,00 €), za rad političkih stranaka (24.300,00 €).

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

- razvoj športa	235.000,00
- udruge proizašle iz domovinskoga rata	18.714,00
- udruge u kulturi	39.626,00
- tehnička kultura	22.563,00
- Vatrogasna zajednica (DVD)	24.750,00
- organizacije i udruge za skrb o obitelji i djeci	19.908,00
- javno informiranje građana	3.982,00
- sufinanciranje socijalne samoposluge	3.716,00
- civilna zaštita	2.654,00
- crveni križ	22.545,00
UKUPNO:	393.458,00

Za rad političkih stranaka predviđena su sredstva u iznosu 24.300,00 €, koja će se rasporediti 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)	69.362,00
Vozilo za protupožarnu zaštitu	30.000,00
Uređenje stambeno poslovnih zgrada	26.545,00
UKUPNO:	125.907,00

Sredstva tekuće pričuve u iznosu 4.538,00 € rasporedit će se prema odlukama gradonačelnika do iznosa utvrđenoga Odlukom o izvršavanju proračuna.

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine predviđeni su za **kapitalna ulaganja** u 2024. u iznosu **5.995.256,59 €** i to za:

Dokumenti civilne zaštite	3.375,00
Urbani mobilijar	2.827,00
Geotermalna energija	664,00
Strategija zelene urbane obnove	33.181,00
Izgradnja i uređenje dječjih igrališta	26.545,00
Adaptacija Društvenog doma Ljupina	10.000,00
Adaptacija klupskih prostorija NK Sloga i nogometnog igrališta	489.573,50
Adaptacija Društvenog doma NG	365.933,00
Izgradnja dječjeg vrtića	600.000,00
Uređenje Cvjetnog trga i Trga kralja Tomislava	2.000.000,00
Javna rasvjeta (digitalna, transformacija pametna rasvjete)	96.500,00
Javne površine – gradnja i projekti	248.968,40
Nerazvrstane ceste- gradnja i projekti	1.434.755,64
Sanacija deponije komunalnog otpada	307.590,05
Nabava komunalne opreme	6.636,00
Dokumenti prostornog uređenja	26.500,00
Informatizacija uprave	26.544,00
Dječji vrtić - oprema	21.368,00
Gradska knjižnica – uređenje, oprema i knjige	264.100,00
Gradski muzej – oprema, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.618,00
Dom kulture – uređenje i oprema	10.078,00
JVP – postrojenja i oprema	10.500,00
UKUPNO:	5.995.256,59

54 IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA

Sredstva su planirana u iznosu **132.162,25 €** a predviđena su za otplatu glavnice kredita kod Zagrebačke banke.

Rashodi i izdaci u Prijedlogu proračuna, u iznosu 15.003.285,53 € raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Prijedloga proračuna.

II POSEBNI DIO

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

		Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
	RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	63.604,00	88.604,00	63.604,00
	GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE	63.604,00	88.604,00	63.604,00
	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:	39.304,00	64.304,00	39.304,00
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 (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Statuta Grada Nova Gradiška- pročišćeni tekst ("Novogradiški glasnik", br. 7/22). Uredno izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kroz nadležnosti Gradskog vijeća i njegovih tijela	37.977,00	62.977,00	37.977,00
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.	1.327,00	1.327,00	1.327,00
P1002	<i>Program 1002: Program političkih stranaka</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	24.300,00	24.300,00	24.300,00
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	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	RAZDJEL 002: STRUČNA SLUŽBA GRADA	6.740.361,95	6.662.242,39	6.676.343,64
	GLAVA 00201 STRUČNA SLUŽBA GRADA	2.787.490,95	2.923.596,39	2.929.280,64
	UVOD			
	Stručna služba Grada ustrojen je temeljem Odluke o ustroistvu 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:	1.658.806,45	1.787.596,89	1.795.961,14
A100301	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Uredu.	1.185.692,00	1.180.602,00	1.188.667,00
A100303	AKTIVNOST: TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA Sredstva će se namjenski rasporediti u skladu s odlukama Gradonačelnika, a sukladno Zakonu o proračunu i izvršenju proračuna za 2024.	4.841,45	3.721,89	4.021,14
A100304	AKTIVNOST: MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA Manifestacije koje su od interesa za Grad, a promiču kulturnu, međužupanijsku i međunarodnu suradnju: manifestacije povodom obilježavanja Dana grada i druge značajnije manifestacije u gradu.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A100305	AKTIVNOST: GRADSKA BLAGAJNA Opći cilj: jednostavnija i ekonomičnija naplata gradskih prihoda građana	15.933,00	15.933,00	15.933,00
K100301	KAPITALNI PROJEKT: INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA Opći cilj: učinkovita javna uprava	26.544,00	26.544,00	26.544,00
T100301	TEKUĆI PROJEKT: JAVNI RADOVI Opći cilj: zapošljavanje teže zapošljivih osoba, revitalizacija javnih površina	796,00	796,00	796,00
T100303	TEKUĆI PROJEKT: ZAŽELI, PODRŽI, POMOZI Cilj projekta je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na području grada Nova Gradiška. Navedeni cilj ostvarit će se kroz aktivnost zapošljavanja 30 zaposlenika koji će pružati uslugu potpore i podrške za 180 pripadnika ciljane skupine tijekom 33 mjeseca, dok je cjelokupno trajanje projekta 36 mjeseci. Nabavit će se i podijeliti ciljanoj skupini paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.	405.000,00	540.000,00	540.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1004	Program 1004: Program osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	79.078,00	53.313,00	53.313,00
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	45.765,00	20.000,00	20.000,00
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)	6.636,00	6.636,00	6.636,00
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.	26.544,00	26.544,00	26.544,00
A100404	AKTIVNOST: STUDIJ ROBOTIKE-IT Sredstva su namijenjena za financiranje pripremnih aktivnosti organizacije studija robotike-IT u Novoj Gradiški u suradnji s nadležnim institucijama.	133,00	133,00	133,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1005	Program 1005: Stipendiranje učenika i studenata Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	60.700,00	60.700,00	60.700,00

A100501	<p>AKTIVNOST: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA Temeljem Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele učeničkih i studentskih stipendija iz sredstava Proračuna Grada Nove Gradiške dodjeliti će se stipendije učenicima i studentima. Opći cilj: pružanje pomoći učenicima i studentima lošijeg socijalnog stanja, kao i stipendiranje nadarenih studenata, posebno deficitarnih zanimanja.</p>	60.700,00	60.700,00	60.700,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1006	<p>Program 1006: Poticanje razvoja turizma Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:</p>	293.100,00	293.100,00	293.100,00
A100601	<p>AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE Opći cilj i svrha osnivanja je promoviranje turističke destinacije, upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada, sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoj turizma, sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, izrada strateških razvojnih planova turizma na nivou grada, poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, izdavanje turističkih promotivnih materijala, organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija, provjera i prikupljanje podataka o turističkom prometu, prijavi i odjavi boravka turista, ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga, informacijskog sustava prijave i odjave turista iz statističke obrade, poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga. Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o turističkim zajednicama</p>	283.100,00	283.100,00	283.100,00
A100603	<p>AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA SLAVONSKOG DUĆANA Opći cilj: Unapređenje i poboljšanje turističke ponude Grada.</p>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1007	<p>Program 1007: Razvoj civilnog društva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:</p>	194.296,00	194.296,00	194.296,00
A100701	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA PROIZIŠLIH IZ DOMOV. RATA Opći cilj: Očuvanje i promicanje ciljeva i digniteta Domovinskog rata, zaštita statusa i interesa branitelja te pružanje pomoći obilježavanje, važnih obljetnica iz Domovinskog rata, suradnja s ustanovama radi očuvanja i ostvarenja potreba branitelja i članova njihovih obitelji, povezivanje i suradnja s ostalim udrugama, stvaranje uvjeta za socijalnu i ekonomsku sigurnost sudionika Domovinskog rata, stvaranje uvjeta za vraćanje dostojanstva braniteljske i stradalničke populacije kroz integraciju u radnje procese, promicanje interesa i unapređenje kvalitete života članova udruga i njihovih obitelji, ostvarivanja prava proisteklih iz Zakona o hrvatskim braniteljima, organiziranje, kulturnih, sportskih i dugih aktivnosti. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama</p>	18.714,00	18.714,00	18.714,00
A100702	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE Opći cilj: program odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, organiziranje aktivnosti koje pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi i sl.), organizacija manifestacija i ostale aktivnosti korisnika. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama.</p>	22.563,00	22.563,00	22.563,00
A100703	<p>AKTIVNOST. DJELATNOST UDRUGA U KULTURI Opći cilj: podizanje kvalitete kulturne ponude, stvaranje poticajnog okruženja za sve oblike kulturnog stvaralaštva kroz glazbenu i plesnu djelatnost, scensku djelatnost, poticanje tradicijske kulture i kulture mladih, zaštitu i očuvanje kulturne baštine, kroz međugradska, među županijska i kulturnu suradnja. Program se provodi kroz manifestacije i ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u grada Nove Gradiške. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama</p>	39.626,00	39.626,00	39.626,00
A100704	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI I SKRBI ZA OBITELJ I DJECU</p>	19.908,00	19.908,00	19.908,00

	Opći cilj: Promicanje kvalitete društvenog života osoba s invaliditetom, promicanje jednakosti svih građana, prihvaćanje različitosti, unapređenje kvalitete života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelj i djecu Prevenција socijalno patološkog ponašanja mladih, promicanje kvaliteta života, zaštita obitelji i braka, okupljanje teže hendikepiranih osoba, poticanje mjera za unapređenje socijalne zdravstvene zaštite, edukacija građana u prevenciji malignih bolesti kao i pomoć oboljelima od malignih bolesti, podizanje svijesti građana o važnosti osoba s posebnim potrebama. Doprinos socijalizaciji osoba s posebnim potrebama, njihovom uključivanju u redovne životne tokove i obavljanje svakodnevnih životnih potreba. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama			
A100705	AKTIVNOST: GRAD PRIJATELJ DJECE Sredstva su predviđena za članarinu za sudjelovanje u akciji Gradovi i općine prijatelji djece.	498,00	498,00	498,00
A100706	AKTIVNOST: JAVNO INFORMIRANJE GRAĐANA Opći cilj: Pravovremeno informiranje građana o aktivnostima grada.	19.909,00	19.909,00	19.909,00
A100707	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE SOCIJALNE SAMOPOSŁUGE Opći cilj: sufinansiranje rada socijalne samoposługe u Gradu .	3.716,00	3.716,00	3.716,00
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.	69.362,00	69.362,00	69.362,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1008	Program 1008: Razvoj športa Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	235.000,00	235.000,00	235.000,00
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	235.000,00	235.000,00	235.000,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1009	Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	65.691,50	80.586,50	78.151,50
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	24.750,00	40.245,00	39.685,00
A100902	AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA Opći cilj: Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašena elementarne nepogode.	7.566,50	6.966,50	6.966,50
K100901	KAPITALNI PROJEKT: OBNOVA VOZNOG PARKA I UREĐENJE OBJEKATA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
K100904	KAPITALNI PROJEKT: DOKUMENTI CIVILNE ZAŠTITE	3.375,00	3.375,00	1.500,00
OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1010	Program 1010: Program socijalne skrbi Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	191.827,00	200.012,00	199.767,00
A101001	AKTIVNOST: POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA Opći cilj: Pružanje pomoći obiteljima i kućanstvima i građanima u socijalno zaštitnoj potrebi (naknada za troškove	85.686,00	85.686,000	85.686,00

	stanovanja, jednokratne novčane pomoći, jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, pomoć hrvatskim braniteljima za izgradnju infrastrukture.). Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o socijalnoj skrbi.			
A101002	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA Opći cilj: Pomoć roditeljima u podmirenju cijene usluge Dječjeg vrtića. Pomoć se utvrđuje sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Nove Gradiške.	17.127,00	17.127,00	17.127,00
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 .	20.016,00	20.016,00	20.016,00
A101004	AKTIVNOST: GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA Sufinanciranje djelatnosti Gradskog odbora crvenog križa sukladno Zakonu o crvenom križu.	22.545,00	30.730,00	30.485,00
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 2024. predviđena je isplata u iznosu od 400,00 eura za prvo novorođeno dijete u obitelji, 530,00 eura za drugo dijete u obitelji i 660,00 eura za treće i svako slijedeće dijete u obitelji.	46.453,00	46.453,00	46.453,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1011	Program 1011: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	8.992,00	18.992,00	18.992,00
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	7.000,00	17.000,00	17.000,00
A101102	AKTIVNOST: PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI Opći cilj: suzbijanje svih oblika ovisnosti i nasilja na području Grada Nova Gradiška, preventivno djelovanje, te uspostavljanje koordinacije i suradnje svih tijela i institucija koje u obavljanju svoje djelatnosti mogu doprinijeti u prevenciji i suzbijanju svih oblika ovisnosti i nasilja. U gradu Nova Gradiška djeluju dva stručna radna tijela, i to: Vijeće za prevenciju kriminaliteta i Koordinacijsko tijelo za prevenciju ovisnosti Grada Nove Gradiške koji surađuju s nadležnim institucijama u provođenju preventivnih programa. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (N.N. br. 107/01,87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09,84/11, 80/13 i 39/19), Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade, Strategija jedinstvene politike za zaštitu od nasilja.	1.992,00	1.992,00	1.992,00
	GLAVA 002 02 DJEČJI VRTIĆ	2.250.925,00	2.250.925,00	2.250.925,00
	UVOD Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi u dječjem vrtiću provode se organizirani oblici predškolskog odgoja kroz slijedeće programe: redoviti program njege, odgoja i naobrazbe zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim potrebama i mogućnostima od jedne godine do polaska u školu. Cilj je osiguranje svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje, za individualni i cjeloviti razvoj svakog djeteta.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1012	Program 1012: Program predškolskog odgoja i obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	2.250.925,00	2.250.925,00	2.250.925,00
A101201	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalni troškove zaposlenih u Dječjem vrtiću.	2.233.775,00	2.233.775,00	2.233.775,00
A101202	AKTIVNOST: PREDŠKOLA Sredstva su predviđena za plaće i materijalne troškove za realizaciju programa Predškole.	12.050,00	12.050,00	12.050,00
A101203	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	5.100,00	5.100,00	5.100,00

	Opći cilj: Pomoć iz Državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.			
	GLAVA 002 03 GRADSKA KNJIŽNICA	447.509,00	244.786,00	246.416,00
	<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, biltene, bibliografije, sudjeluje u izradi skupnih kataloga, omogućuje pristupačnost knjižnične građe, informacija korisnicima prema njihovim potrebama, osigurava korištenje i posudbu knjižnične građe, te protok informacija i ideja aktivnim i potencijalnim korisnicima, vodi dokumentaciju o građi i korisnicima.</p> <p>Opći cilj: korištenje knjižnične građe, poticanje i širenje općeg obrazovanja korisnika, zalaganje da svi slojevi pučanstva steknu naviku čitanja i korištenja raznolikih knjižničnih usluga, sudjelovanje u stvaranju društva tolerancije, suradnje, dijaloga, te društva uspješnih ljudi.</p>			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	447.509,00	244.786,00	246.416,00
A101301	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOJ KNJIŽNICE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskoj knjižnici.	447.509,00	244.786,00	246.416,00
	GLAVA 002 04 GRADSKI MUZEJ	288.242,00	292.265,00	293.368,00
	<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			
P1013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	288.242,00	292.265,00	293.368,00
A101302	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskom muzeju.	288.242,00	292.265,00	293.368,00
	GLAVA 002 05 DOM KULTURE	362.347,00	356.268,00	359.309,00
	<p>UVOD</p> <p>Opći cilj: organiziranje kulturnih manifestacija i drugih oblika kulturno-umjetničkih sadržaja u cilju promicanja nacionalne kulture, interkulturalnih i multikulturalnih vrijednosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - izložbeno-galerijska djelatnost - organiziranje kazališnih, glazbeno-scenskih, književnih, filmskih, lutkarskih i drugih kulturno-umjetničkih priredbi i programa u suradnji s drugim ustanovama kulture ili u vlastitoj produkciji - kinoprikazivačka i komplementarne djelatnosti - organiziranje tribina, seminara, tečajeva, radionica iz područja kulture i obrazovanja (kazališne, glazbene, likovne, audiovizualne i drugih djelatnosti) - promicanje očuvanja zdravog čovjekova okoliša, zaštita prirodnog okoliša i kulturnog naslijeđa putem predavanja, radionica, seminara ili na neki drugi način - omogućavanje korištenja prostora i opreme za produkciju i provedbu programa organizacije iz područja kulture te ostalih programa (kongresi, konferencije, skupovi i dr.) - organiziranje studijskih i stručnih putovanja 			

	<ul style="list-style-type: none"> - tečajevi i poduka stranih jezika za djecu, mladež i odrasle - obrazovni programi cjeloživotnog učenja - poduka sviranja pojedinih glazbenih instrumenata izvan sustava redovne školske naobrazbe - 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 - domaća i međunarodna suradnja s udrugama, pojedincima i ustanovama na području kulture - organiziranje predavanja i konferencija - razvijanje programa sa zajednicom - informatičko opismenjivanje djece, mladeži i odraslih - nakladnička (izdavačka) djelatnost - pružanje usluga fotokopiranja i iznajmljivanja prostora - usluge marketinga i oglašavanja - proizvodnja i prodaja umjetničkih djela, suvenira, knjiga, audio i video materijala, 			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	362.347,00	356.268,00	359.309,00
A101303	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST DOM KLULTURE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ"	362.347,00	356.268,00	359.309,00
	GLAVA 002 06 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	603.848,00	594.402,00	597.045,00
	<p>UVOD</p> <p>Javna vatrogasna postrojba je javna gradska ustanova, koja u okvirima vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem u djelatnost Javne vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodnim i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama.</p>			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1009	Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	603.848,00	594.402,00	597.045,00
A100903	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi.	603.848,00	594.402,00	597.045,00
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	334.967,99	226.870,00	629.890,00
	GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	334.967,99	226.870,00	629.890,00
	<p>UVOD</p> <p>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.</p>			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	172.930,00	176.870,00	179.890,00

A100305	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	172.930,00	176.870,00	179.890,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1014	Program 1014: Otplata javnog duga Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:	162.037,99	50.000,00	450.000,00
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	142.037,99	0,00	0,00
T101405	TEKUĆI PROJEKT: OTPLATA KREDITA UREĐENJA CVJETNOG TRGA I TRGA KRALJA TOMISLAVA Opći cilj: smanjenje obveza po kreditu do konačne otplate	20.000,00	50.000,00	450.000,00
	RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	7.864.351,59	7.007.059,00	3.587.274,00
	GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	7.864.351,59	7.007.059,00	3.587.274,00
	UVOD Upravni odjel za komunalne djelatnosti ustrojen je temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške. Obavljaju se poslovi za poticanje razvoja gospodarstva, a posebno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede, provodi projekte sufinanciranja od fondova Europske unije. Obavljaju se i poslovi upravljanja gradskom imovinom i vode očevidnici imovine te prava i obveza vezanih uz gradsku imovinu. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za uređenja naselja i stanovanja, prostornog planiranja, komunalnih djelatnosti, zaštite i uređenja prirodnog okoliša, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, razrez komunalne naknade i komunalnog doprinosa, spomeničke rente, naknade za uređenje voda, naknade za korištenje javnih površina te prisilnu naplatu istih.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	483.290,00	493.765,00	502.805,00
A100306	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	483.290,00	493.765,00	502.805,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1006	Program 1006: Poticanje razvoja turizma Cilj: Unapređenje i poboljšanje turističke ponude u skladu sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim strategijama te 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) Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	103.827,00	103.827,00	103.827,00
A100602	AKTIVNOST: UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE Sredstva prikupljena od boravišne pristojbe su namjenska sredstva i mogu se koristiti za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu. Opći cilj: Unapređenje i poboljšanje turističke ponude Grada-nabava urbanog mobiliara, sufinanciranje klizališta i sl.	63.827,00	63.827,00	63.827,00
A100604	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA GRADSKIH BAZENA Opći cilj: Unapređenje i poboljšanje turističke ponude Grada-sufinanciranje rada gradskih bazena.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1015	Program 1015: Poticanje razvoja gospodarstva 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.). Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (N.N. 93/13., 114/13., 41/14., 57/18. i 138/21), 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 i 141/20)	90.617,00	57.436,00	57.436,00

	Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:			
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-sufinanciranje aktivnosti provedbe Projekta.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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.	664,00	664,00	664,00
K101509	KAPITALNI PROJEKT: STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE Projektom "Strategija zelene urbane obnove Grada Nove Gradiške" povezat će se sustav strateškog i prostornog planiranja. Izradit će se strateški dokument s ciljem poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.	33.181,00	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 potpora male vrijednosti sukladno Programu mjera poticanja poduzetništva (potpore poduzetnicima–početnicima, potpore za nabavu strojeva i opreme i adaptaciju poslovnih prostora, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih program)	33.500,00	33.500,00	33.500,00
T101503	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE OBRTNITVA-UDRUŽENJE OBRITNIKA 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	13.272,00	13.272,00	13.272,00
	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, 98/19 i 57/22).	44.920,00	44.920,00	44.920,00
A101601	AKTIVNOST: UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE Raspored temeljem Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. Namjenska sredstva.	44.920,00	44.920,00	44.920,00
	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:	3.609.797,50	2.254.291,00	154.291,00
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.	88.901,00	88.901,00	88.901,00
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.	2.300,00	2.300,00	2.300,00

K101709	KAPITALNI PROJEKT: ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKATA Energetski pregled zgrada u vlasništvu Grada, ishođenje energetskih certifikata, uređenje stambeno-poslovnih zgrada.	26.545,00	26.545,00	26.545,00
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.	26.545,00	26.545,00	26.545,00
K101711	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA Sufinanciranje uređenja društvenog doma.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K101715	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA KL. PROSTORIJA NK SLOGA I NOGOMETNOG IGRALIŠTA Opći cilj :Izgradnja tribina s nadstrešnicom, uređenje atletske staze, izgradnja reflektora i semafora U 2024. planirani su radovi na rekonstrukciji atletske staze i pripadajućih borilišta kako bi se korisnicima, sportašima i rekreativcima, a posebno djeci i mladima pružila mogućnost za bavljenje sportom i rekreacijom te se na taj način promicale njihove razvojne granice, razvoj psihofizičkog zdravlja, društvenih i motoričkih vještina. Projekt "Rekonstrukcije atletske staze" sufinancira Ministarstvo turizma i sporta temeljem Ugovora o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini	489.573,50	0,00	0,00
K101716	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA NG Uređenje i energetska obnova društvenog doma.	365.933,00	0,00	0,00
K101731	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA Opći cilj: osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Nova Gradiška. Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom). Kapaciteti ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje na području grada Nova Gradiška nedostadni su i tijekom godina sve veći broj djece predškolske dobi ostaje neupisan. Izgradnjom novog objekta vrtića u južnom dijelu grada kapaciteta 3 vrtičke skupine i 1 jasička skupina povećali bi se kapaciteti ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje za prihvata većeg broja djece.	600.000,00	600.000,00	0,00
K101732	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE CVJETNOG TRGA I TRGA KRALJA TOMISLAVA Projekt se realizira u dva dijela: -uređenje Cvjetnog trga i dijela Trga kralja Tomislava izgradnjom natkrivene pozornice s pratećim sadržajima, gledališta, fontane, izgradnjom poslovnog prostora, javnih sanitarija i natkrivenog prostora te parterno uređenje i - rekonstrukcija zapadnog dijela Trga kralja Tomislava izmjenom parternog popločenja i uređenjem zelenih površina.	2.000.000,00	1.500.000,00	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.	1.424.050,00	1.424.050,00	1.424.050,00
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 energetskom učinku.	403.922,00	403.922,00	403.922,00
A101804	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA 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	1.020.128,00	1.020.128,00	1.020.128,00

	Održavanje javnih površina podrazumijeva obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti: 1. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, 2. održavanje javnih zelenih površina, 3. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 4. održavanje groblja i održavanje čistoće javnih površina			
	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.	1.991.314,09	2.592.825,00	1.264.000,00
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.	248.968,40	150.000,00	150.000,00
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.	1.434.755,64	553.000,00	1.114.000,00
K101904	KAPITALNI PROJEKT: JAVNA RASVJETA Opći cilj: Izgradnja javne rasvjete u IP	0,00	250.000,00	0,00
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. U 2024. planira se dovršetak ishoda građevinske dozvole, provedba javne nabave za izvođenje radova i početak izgradnje. Opći cilj: osiguranje prostora za odlaganje komunalnog otpada do izgradnje RCGO.	307.590,05	1.639.825,00	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)	90.036,00	16.036,00	16.036,00
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 izraditi informativne letke za korisnike usluge.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
A102002	AKTIVNOST: ZAŠTITA DIVLJAČI Opći cilj: Zaštita divljači na ne lovnom području Temeljem Programa zaštite divljači obveza grada je voditi brigu o zaštite divljači na ne lovnom području koja nisu obuhvaćena lovno-gospodarskom osnovom.	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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 2024. planirana je provedba nabave komunalne opreme za kućanstva i javne površine. Opći cilj: nabava komunalne opreme za kućanstva i javne površine	80.636,00	6.636,00	6.636,00
	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, 98/19 i 67/23) u	26.500,00	19.909,00	19.909,00

	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.			
K102101	KAPITALNI PROJEKT:DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA U 2024. planira se transformacija Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška sukladno odredbama definiranim posljednjim Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN 67/23).	26.500,00	19.909,00	19.909,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

PRILOZI:

1. Prijedlog Proračuna Grada Nova Gradiška za 2024. i projekcije proračuna za razdoblje 2025.-2026.,
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2024.

Na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21 i članka 34. stavak 1. alineja 5. Statuta Grada Nova Gradiška - pročišćeni tekst ("Novogradiški glasnik", broj 7/22), **GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA** na _____ sjednici održanoj _____ 2023. donijelo je

PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

"Proračun Grada Nova Gradiška za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu" sastoji se od:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Prihodi poslovanja	9.391.432,14	10.735.057,56	11.984.835,53	12.480.475,39	10.952.811,64	114,31	111,64	104,14	87,76
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.162.690,61	1.749.885,00	1.018.450,00	4.300,00	4.300,00	150,50	58,20	0,42	100,00
UKUPNO PRIHODI	10.554.122,75	12.484.942,56	13.003.285,53	12.484.775,39	10.957.111,64	118,29	104,15	96,01	87,76
3 Rashodi poslovanja	7.410.555,52	8.178.973,68	8.875.866,69	9.044.782,39	9.097.818,64	110,37	108,52	101,90	100,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.669.711,72	5.163.070,60	5.995.256,59	4.939.993,00	1.509.293,00	309,22	116,12	82,40	30,55
UKUPNO RASHODI	9.080.267,24	13.342.044,28	14.871.123,28	13.984.775,39	10.607.111,64	146,93	111,46	94,04	75,85
RAZLIKA – MANJAK	1.473.855,51	-857.101,72	-1.867.837,75	-1.500.000,00	350.000,00	58,15	217,92	80,31	23,33

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	38.783,05	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00			75,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	244.730,59	184.778,04	132.162,25	0,00	350.000,00	75,50	71,52		
NETO FINANCIRANJE	-205.947,54	-184.778,04	1.867.837,75	1.500.000,00	-350.000,00	89,72		80,31	
NETO FINANCIRANJE	-205.947,54	-184.778,04	1.867.837,75	1.500.000,00	-350.000,00	89,72			

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-226.027,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI	-226.027,43	1.041.879,76	0,00	0,00	0,00				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.041.880,54	0,00	0,00	0,00	0,00				

**PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU**

OPĆI DIO

		EUR								
BROJ	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA - RASHODA / IZDATAKA	2022.	2	3	2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4	
	1			4	5	6	7	8	9	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	9.391.432,14	10.735.057,56	11.984.835,53	12.480.475,39	10.952.811,64	114,31	111,64	104,14	87,76
61	Prihodi od poreza	3.197.056,29	4.096.573,00	4.108.885,00	4.108.885,00	4.108.885,00	128,14	100,30	100,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.820.267,01	3.939.558,54	4.941.155,53	5.439.172,39	3.909.803,64	103,12	125,42	110,08	71,88
64	Prihodi od imovine	363.367,77	369.284,11	381.339,00	381.339,00	381.339,00	101,63	103,26	100,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	1.748.876,77	2.045.331,81	2.226.923,00	2.226.923,00	2.226.923,00	116,95	108,88	100,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	246.098,69	281.656,10	323.879,00	321.502,00	323.207,00	114,45	114,99	99,27	100,53
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.765,61	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	16,83	100,00	100,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.162.690,61	1.749.885,00	1.018.450,00	4.300,00	4.300,00	150,50	58,20	0,42	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.071.761,46	1.658.570,00	1.014.000,00	0,00	0,00	154,75	61,14		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	90.929,15	91.315,00	4.450,00	4.300,00	4.300,00	100,42	4,87	96,63	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.410.555,52	8.178.973,68	8.875.866,69	9.044.782,39	9.097.818,64	110,37	108,52	101,78	100,59
31	Rashodi za zaposlene	3.021.109,89	3.695.672,48	4.220.053,00	4.422.607,00	4.454.222,00	122,33	114,19	104,80	100,71
32	Materijalni rashodi	2.615.555,42	3.041.161,43	3.189.752,50	3.213.091,50	3.185.013,50	116,27	104,89	100,73	99,13
34	Financijski rashodi	38.821,98	30.822,00	49.762,74	69.990,00	119.995,00	79,39	161,45	140,65	171,45
35	Subvencije	229.988,42	124.978,00	178.360,00	178.360,00	178.360,00	54,34	142,71	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.180,78	65.437,00	146.442,00	46.677,00	46.677,00	141,70	223,79	31,87	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	218.695,91	237.935,67	236.618,00	236.618,00	236.618,00	108,80	99,45	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.240.203,12	982.967,10	854.878,45	877.438,89	876.933,14	79,26	86,97	102,64	99,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.669.711,72	5.163.070,60	5.995.256,59	4.939.993,00	1.509.293,00	309,22	116,12	82,40	30,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	163.424,34	151.131,00	247.162,00	0,00	0,00	92,48	163,54		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.076.246,54	2.814.909,84	2.882.588,09	3.429.993,00	1.499.293,00	261,55	102,40	118,99	43,71
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	430.040,84	2.197.029,76	2.865.506,50	1.510.000,00	10.000,00	510,89	130,43	52,70	0,66
B. RAČUN FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	38.783,05	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00			75,00	
84	Primici od zaduživanja	38.783,05	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00			75,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	244.730,59	184.778,04	132.162,25	0,00	350.000,00	75,50	71,52		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	244.730,59	184.778,04	132.162,25	0,00	350.000,00	75,50	71,52		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	-226.027,43	1.041.879,76	0,00	0,00	0,00				
92	Rezultat poslovanja	-226.027,43	1.041.879,76	0,00	0,00	0,00				

**PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

BROJ KONTA PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	EUR									
	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
UKUPNO PRIHODI	10.554.122,75	12.484.942,56	13.003.285,53	12.484.775,39	10.957.111,64	118,29	104,15	96,01	87,76	
6 Prihodi poslovanja	9.391.432,14	10.735.057,56	11.984.835,53	12.480.475,39	10.952.811,64	114,31	111,64	104,14	87,76	
61 Prihodi od poreza	3.197.056,29	4.096.573,00	4.108.885,00	4.108.885,00	4.108.885,00	128,14	100,30	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.163.603,78	4.069.365,00	4.071.677,00	4.071.677,00	4.071.677,00	128,63	100,06	100,00	100,00	
Izvor 1.2. POREZ NA DOHODAK ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	33.452,51	27.208,00	37.208,00	37.208,00	37.208,00	81,33	136,75	100,00	100,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.820.267,01	3.939.558,54	4.941.155,53	5.439.172,39	3.909.803,64	103,12	125,42	110,08	71,88	
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK	725.993,09	926.965,73	442.098,00	428.410,00	428.910,00	127,68	47,69	96,90	100,12	
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	94.033,33	474.688,95	587.480,80	300.000,00	0,00	504,81	123,76	51,07	0,00	
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	292.098,34	241.838,55	652.533,09	1.316.718,75	86.850,00	82,79	269,82	201,79	6,60	
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.078.117,87	1.768.825,10	2.671.751,64	2.692.001,64	2.692.001,64	85,12	151,05	100,76	100,00	
Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	235.987,27	245.100,29	241.242,00	241.242,00	241.242,00	103,86	98,43	100,00	100,00	
Izvor 5.6. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.477,32	20.324,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	131,32	8,86	100,00	100,00	
Izvor 5.8. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	334.430,05	95.283,09	0,00	0,00	0,00	28,49				
Izvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	44.129,74	166.532,00	344.250,00	459.000,00	459.000,00	377,37	206,72	133,33	100,00	
64 Prihodi od imovine	363.367,77	369.284,11	381.339,00	381.339,00	381.339,00	101,63	103,26	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.028,12	288.631,00	280.551,00	280.551,00	280.551,00	109,32	97,20	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	122,39	0,11	0,00	0,00	0,00	0,09				
Izvor 4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA	19.278,23	19.643,00	19.643,00	19.643,00	19.643,00	101,89	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.3. ZAKUP I PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	43.545,13	24.976,00	44.920,00	44.920,00	44.920,00	57,36	179,85	100,00	100,00	
Izvor 4.6. SPOMENIČKA RENTA	36.393,90	36.034,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	99,01	100,53	100,00	100,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.748.876,77	2.045.331,81	2.226.923,00	2.226.923,00	2.226.923,00	116,95	108,88	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.407,60	29.419,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00	74,65	28,06	100,00	100,00	
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	1.100.273,73	1.327.300,00	1.327.300,00	1.327.300,00	1.327.300,00	120,63	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA	199.735,22	154.384,00	263.238,00	263.238,00	263.238,00	77,29	170,51	100,00	100,00	
Izvor 4.4. BORA VIŠNA I TURISTIČKA PRISTOJBA	1.868,13	1.827,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00	97,80	154,73	100,00	100,00	
Izvor 4.7. NAKNADA ŠTETE OD OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA	2.532,35	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	104,80	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.8. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	405.059,74	529.747,81	622.650,00	622.650,00	622.650,00	130,78	117,54	100,00	100,00	

	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
BROJ KONTA PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	246.098,69	281.656,10	323.879,00	321.502,00	323.207,00	114,45	114,99	99,27	100,53
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	101.931,04	139.226,10	145.019,00	142.485,00	143.690,00	136,59	104,16	98,25	100,85
Izvor 4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA	35.526,80	43.817,00	43.817,00	43.817,00	43.817,00	123,34	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE	93.842,25	82.952,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	88,40	144,66	100,00	100,00
Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE	2.654,46	2.654,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	99,98	75,36	100,00	100,00
Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE PK	12.144,14	13.007,00	13.043,00	13.200,00	13.700,00	107,11	100,28	101,20	103,79
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.765,61	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	16,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.765,61	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	16,83	100,00	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.162.690,61	1.749.885,00	1.018.450,00	4.300,00	4.300,00	150,50	58,20	0,42	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.071.761,46	1.658.570,00	1.014.000,00	0,00	0,00	154,75	61,14	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	25.460,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	1.046.301,42	1.658.570,00	1.014.000,00	0,00	0,00	158,52	61,14		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	90.929,15	91.315,00	4.450,00	4.300,00	4.300,00	100,42	4,87	96,63	100,00
Izvor 7.3. PRODAJA STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	8.443,69	7.300,00	4.450,00	4.300,00	4.300,00	86,46	60,96	96,63	100,00
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	82.485,46	84.015,00	0,00	0,00	0,00	101,85			
UKUPNO RASHODI	9.080.267,24	13.342.044,28	14.871.123,28	13.984.775,39	10.607.111,64	146,93	111,46	94,04	75,85
3 Rashodi poslovanja	7.410.555,52	8.178.973,68	8.875.866,69	9.044.782,39	9.097.818,64	110,37	108,52	101,90	100,59
31 Rashodi za zaposlene	3.021.109,89	3.695.672,48	4.220.053,00	4.422.607,00	4.454.222,00	122,33	114,19	104,80	100,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.012.205,90	2.210.316,06	2.126.274,60	2.190.828,60	2.215.443,60	109,85	96,20	103,04	101,12
Izvor 1.2. POREZ NA DOHODAK ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	27.208,17	27.208,00	37.208,00	37.208,00	37.208,00	100,00	136,75	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	1.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4.8. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	130.913,85	217.193,23	228.800,00	228.800,00	228.800,00	165,91	105,34	100,00	100,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK	605.774,70	770.880,77	343.210,00	343.210,00	343.210,00	127,26	44,52	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	91.086,00	990.663,40	1.011.363,40	1.012.413,40			102,09	100,10
Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	215.945,16	216.098,00	213.397,00	213.397,00	213.397,00	100,07	98,75	100,00	100,00
Izvor 5.6. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.880,57	19.572,23	0,00	0,00	0,00	131,53			
Izvor 5.8. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00	3.205,19	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	9.231,11	140.113,00	280.500,00	397.800,00	403.750,00		200,20	141,82	101,50
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETH.GOD. PK	3.450,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	2.615.555,42	3.041.161,43	3.189.752,50	3.213.091,50	3.185.013,50	116,27	104,89	100,73	99,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.883,63	887.189,40	916.590,50	953.973,50	930.695,50	114,35	103,31	104,08	97,56
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	93.143,74	120.516,16	132.465,00	134.450,00	135.650,00	129,39	109,91	101,50	100,89
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	1.048.377,87	1.327.300,00	1.327.300,00	1.327.300,00	1.327.300,00	126,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. ZAKUP I PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	17.584,13	22.322,00	42.920,00	42.920,00	42.920,00	126,94	192,28	100,00	100,00

	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
BROJ KONTA PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 4.7. NAKNADA ŠTETE OD OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	284.336,85	291.915,93	378.850,00	378.850,00	378.850,00	102,67	129,78	100,00	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE	81.874,15	81.890,00	118.938,00	118.938,00	118.938,00	100,02	145,24	100,00	100,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK	42.596,23	76.935,00	81.486,00	68.300,00	68.800,00	180,61	105,92	83,82	100,73
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	152.724,16	94.713,36	80.436,00	79.986,00	78.936,00	62,02	84,93	99,44	98,69
Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	25.939,56	28.113,35	27.220,00	27.220,00	27.220,00	108,38	96,82	100,00	100,00
Izvor 5.6. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	596,75	752,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	126,12	239,17	100,00	100,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00	2.882,35	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	504,98	26.419,00	63.750,00	61.200,00	55.250,00		241,30	96,00	90,28
Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE PK	11.281,44	13.007,00	13.043,00	13.200,00	13.700,00	115,30	100,28	101,20	103,79
Izvor 7.1. PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	25.458,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7.3. PRODAJA STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	3.397,63	1.991,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	58,60	115,52	100,00	100,00
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA	37.661,04	37.933,15	0,00	0,00	0,00	100,72			
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK	11.539,91	24.627,13	0,00	0,00	0,00	213,41			
34 Financijski rashodi	38.821,98	30.822,00	49.762,74	69.990,00	119.995,00	79,39	161,45	140,65	171,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.051,97	12.146,00	32.851,00	62.900,00	112.900,00	100,78	270,47	191,47	179,49
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	1.458,32	1.592,00	1.681,00	1.735,00	1.740,00	109,17	105,59	103,21	100,29
Izvor 4.8. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.999,48	2.942,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	98,08	160,77	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	21.696,31	13.522,00	9.875,74	0,00	0,00	62,32	73,03		
Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	615,90	620,00	625,00	625,00	625,00	100,67	100,81	100,00	100,00
35 Subvencije	229.988,42	124.978,00	178.360,00	178.360,00	178.360,00	54,34	142,71	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.265,78	55.963,00	62.425,00	62.425,00	62.425,00	142,52	111,55	100,00	100,00
Izvor 4.3. ZAKUP I PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	0,00	2.654,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		75,36	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	190.722,64	66.361,00	113.935,00	113.935,00	113.935,00	34,79	171,69	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.180,78	65.437,00	146.442,00	46.677,00	46.677,00	141,70	223,79	31,87	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.472,43	74.000,00	0,00	0,00	0,00	380,02		
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	46.180,78	45.964,57	72.442,00	46.677,00	46.677,00	99,53	157,60	64,43	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	218.695,91	237.935,67	236.618,00	236.618,00	236.618,00	108,80	99,45	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.835,68	17.334,00	21.693,00	21.693,00	21.693,00	451,91	125,15	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	209.485,14	211.155,00	212.775,00	212.925,00	212.925,00	100,80	100,77	100,07	100,00
Izvor 7.3. PRODAJA STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	4.339,71	5.309,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	122,34	40,50	93,02	100,00
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA	1.035,38	4.137,67	0,00	0,00	0,00	399,63			
38 Ostali rashodi	1.240.203,12	982.967,10	854.878,45	877.438,89	876.933,14	79,26	86,97	102,64	99,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	267.504,82	305.356,15	275.684,45	298.244,89	297.739,14	114,15	90,28	108,18	99,83
Izvor 4.6. SPOMENIČKA RENTA	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	0,00		100,00	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE	703,43	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	150,97	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	667.180,34	535.779,00	539.907,00	539.907,00	539.907,00	80,30	100,77	100,00	100,00
Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE	2.654,46	2.654,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	99,98	75,36	100,00	100,00
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	302.160,07	138.115,95	0,00	0,00	0,00	45,71			

BROJ KONTA PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.669.711,72	5.163.070,60	5.995.256,59	4.939.993,00	1.509.293,00	309,22	116,12	82,40	30,55
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	163.424,34	151.131,00	247.162,00	0,00	0,00	92,48	163,54		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.946,16	101.199,00	247.000,00	0,00	0,00		244,07		
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	0,00	824,00	162,00	0,00	0,00		19,66		
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK	40.720,34	49.108,00	0,00	0,00	0,00	120,60			
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	56.847,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	57.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.076.246,54	2.814.909,84	2.882.588,09	3.429.993,00	1.499.293,00	261,55	102,40	118,99	43,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.607,92	384.757,06	223.024,75	773.071,01	372.239,76	313,81	57,97	346,63	48,15
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	3.490,47	12.944,75	10.711,00	6.300,00	6.300,00	370,86	82,74	58,82	100,00
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4.2. KOMUNALNI,VODNI I ŠUMSKI DOP.,NAKNADE, KONCESIJA	46.484,02	217.844,00	326.698,00	326.698,00	326.698,00	468,64	149,97	100,00	100,00
Izvor 4.4. BORAVIŠNA I TURISTIČKA PRISTOJBA	0,00	1.827,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00		154,73	100,00	100,00
Izvor 4.6. SPOMENIČKA RENTA	12.028,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	110,34			
Izvor 4.8. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	5.694,07	9.678,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	169,97	106,12	100,00	100,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK	15.525,92	19.143,00	17.402,00	16.900,00	16.900,00	123,30	90,91	97,12	100,00
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	72.997,54	116.584,18	481.500,00	300.000,00	0,00	159,71	413,01	62,31	
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	295.457,89	238.479,00	430.723,54	1.316.718,75	86.850,00	80,72	180,61	305,70	6,60
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	248.191,45	517.787,17	509.555,25	677.208,24	677.208,24	208,62	98,41	132,90	100,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00	88.911,10	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	154.807,01	531.023,09	869.876,55	0,00	0,00	343,02	163,81		
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA	98.962,24	662.659,49	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	430.040,84	2.197.029,76	2.865.506,50	1.510.000,00	10.000,00	510,89	130,43	52,70	0,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.903,51	389.984,21	383.592,70	0,00	0,00		98,36		
Izvor 4.6. SPOMENIČKA RENTA	11.068,26	22.762,00	0,00	0,00	0,00	205,65			
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	358.104,77	105.980,80	0,00	0,00		29,59		
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	221.809,55	0,00	0,00				
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	92.960,61	15.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16,43	65,48	100,00	100,00
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA	256.108,46	1.073.445,96	144.123,45	0,00	0,00	419,14	13,43		
Izvor 8.4. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00			75,00	
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	337.460,82	0,00	0,00	0,00				

GRAD NOVA GRADIŠKA
OIB: 08658615403

**PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

BROJ KONTA PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NETO FINANCIRANJE	-205.947,54	-184.778,04	1.867.837,75	1.500.000,00	-350.000,00	89,72	-1.010,85	80,31	
UKUPNO PRIMICI	38.783,05	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00			75,00	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	38.783,05	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00			75,00	
84 Primici od zaduživanja	38.783,05	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00			75,00	
Izvor 8.4. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	38.783,05	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00			75,00	
UKUPNO IZDACI	244.730,59	184.778,04	132.162,25	0,00	350.000,00	75,50	71,52		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	244.730,59	184.778,04	132.162,25	0,00	350.000,00	75,50	71,52		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	244.730,59	184.778,04	132.162,25	0,00	350.000,00	75,50	71,52		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00		
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	213.540,73	177.185,00	132.162,25	0,00	0,00	82,97	74,59		
Izvor 8.4. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	31.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	7.593,04	0,00	0,00	0,00				

GRAD NOVA GRADIŠKA
OIB: 08658615403

**PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU**

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu, u iznosu 15.003.285,53 €, raspoređuju se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	EUR									
		IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
UKUPNO RASHODI / IZDACI		9.324.997,83	13.526.822,32	15.003.285,53	13.984.775,39	10.957.111,64	145,06	110,92	93,21	78,35	
Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE		60.685,23	67.468,00	63.604,00	88.604,00	63.604,00	111,18	94,27	139,31	71,78	
Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE		60.685,23	67.468,00	63.604,00	88.604,00	63.604,00	111,18	94,27	139,31	71,78	
Program 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA		36.795,07	43.168,00	39.304,00	64.304,00	39.304,00	117,32	91,05	163,61	61,12	
Aktivnost A100101 PREDSTAVNIČKA TIJELA		36.795,07	41.177,00	37.977,00	62.977,00	37.977,00	111,91	92,23	165,83	60,30	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.795,07	40.377,00	37.977,00	62.977,00	37.977,00	109,73	94,06	165,83	60,30	
3 Rashodi poslovanja		36.795,07	40.377,00	37.977,00	62.977,00	37.977,00	109,73	94,06	165,83	60,30	
32 Materijalni rashodi		36.795,07	40.377,00	37.977,00	62.977,00	37.977,00	109,73	94,06	165,83	60,30	
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00					
3 Rashodi poslovanja		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00					
32 Materijalni rashodi		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00					
Aktivnost A100103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00		100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00		100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00		100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00		100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A100104 BPŽ VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		0,00	664,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	664,00	0,00	0,00	0,00					
3 Rashodi poslovanja		0,00	664,00	0,00	0,00	0,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	664,00	0,00	0,00	0,00					
Program 1002 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA		23.890,16	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	101,72	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A100201 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA		23.890,16	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	101,72	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.890,16	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	101,72	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		23.890,16	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	101,72	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi		23.890,16	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	101,72	100,00	100,00	100,00	
Razdjel 002 STRUČNA SLUŽBA GRADA		4.980.738,08	5.820.451,97	6.740.361,95	6.662.242,39	6.676.343,64	116,86	115,80	98,84	100,21	
Glava 00201 STRUČNA SLUŽBA GRADA		2.157.264,55	2.540.199,65	2.787.490,95	2.923.596,39	2.929.280,64	117,75	109,74	104,88	100,19	
Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.147.196,03	1.450.046,98	1.658.806,45	1.787.596,89	1.795.961,14	126,40	114,40	107,76	100,47	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktivnost A100301	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.019.177,47	1.146.751,00	1.185.692,00	1.180.602,00	1.188.667,00	112,52	103,40	99,57	100,68
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	885.573,40	1.051.484,00	1.065.140,00	1.060.611,00	1.069.156,00	118,73	101,30	99,57	100,81
3	Rashodi poslovanja	885.573,40	1.051.484,00	1.065.140,00	1.060.611,00	1.069.156,00	118,73	101,30	99,57	100,81
31	Rashodi za zaposlene	393.504,95	434.556,00	443.325,00	438.235,00	446.300,00	110,43	102,02	98,85	101,84
32	Materijalni rashodi	480.605,45	605.381,00	609.615,00	610.176,00	610.656,00	125,96	100,70	100,09	100,08
34	Financijski rashodi	11.463,00	11.547,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,73	105,66	100,00	100,00
Izvor 4.9.	PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE	65.173,04	64.504,00	101.552,00	100.991,00	100.511,00	98,97	157,44	99,45	99,52
3	Rashodi poslovanja	65.173,04	64.504,00	101.552,00	100.991,00	100.511,00	98,97	157,44	99,45	99,52
32	Materijalni rashodi	65.173,04	64.504,00	101.552,00	100.991,00	100.511,00	98,97	157,44	99,45	99,52
Izvor 5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	67.303,69	19.498,36	19.000,00	19.000,00	19.000,00	28,97	97,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	67.303,69	19.498,36	19.000,00	19.000,00	19.000,00	28,97	97,44	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	67.303,69	19.498,36	19.000,00	19.000,00	19.000,00	28,97	97,44	100,00	100,00
Izvor 9.1.	VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA	1.127,34	11.264,64	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	1.127,34	11.264,64	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	1.127,34	11.264,64	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A100303	TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA	0,00	3.962,15	4.841,45	3.721,89	4.021,14	122,19	76,88	108,04	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.962,15	4.841,45	3.721,89	4.021,14	122,19	76,88	108,04	
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.962,15	4.841,45	3.721,89	4.021,14	122,19	76,88	108,04	
38	Ostali rashodi	0,00	3.962,15	4.841,45	3.721,89	4.021,14	122,19	76,88	108,04	
Aktivnost A100304	MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA	29.979,45	39.816,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	132,81	50,23	100,00	100,00
Izvor 5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	29.979,45	39.816,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	132,81	50,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	29.979,45	39.816,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	132,81	50,23	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	29.979,45	39.816,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	132,81	50,23	100,00	100,00
Aktivnost A100305	GRADSKA BLAGAJNA	12.528,10	15.933,00	15.933,00	15.933,00	15.933,00	127,18	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.528,10	15.933,00	15.933,00	15.933,00	15.933,00	127,18	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.528,10	15.933,00	15.933,00	15.933,00	15.933,00	127,18	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	12.528,10	15.933,00	15.933,00	15.933,00	15.933,00	127,18	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100301	INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA	38.594,36	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	68,78	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.594,36	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	68,78	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.594,36	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	68,78	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.594,36	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	68,78	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100303	NABAVA ELEKTRIČNOG VOZILA	21.344,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.098,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.098,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.098,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.3.	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tekući projekt T100301	JAVNI RADOVI	25.572,56	21.120,83	796,00	796,00	796,00	82,59	3,77	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	359,15	796,00	796,00	796,00	796,00	221,63	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	359,15	796,00	796,00	796,00	796,00	221,63	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	359,15	796,00	796,00	796,00	796,00	221,63	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 5.6. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.477,32	20.324,83	0,00	0,00	0,00	131,32			
3 Rashodi poslovanja		15.477,32	20.324,83	0,00	0,00	0,00	131,32			
31 Rashodi za zaposlene		14.880,57	19.572,23	0,00	0,00	0,00	131,53			
32 Materijalni rashodi		596,75	752,60	0,00	0,00	0,00	126,12			
Izvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		9.736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Rashodi poslovanja		9.736,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
31 Rashodi za zaposlene		9.231,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		504,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tekući projekt T100302 ŽENA ZAŽELI-ŽENA RADI 3		0,00	195.920,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	29.388,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		0,00	29.388,00	0,00	0,00	0,00				
31 Rashodi za zaposlene		0,00	24.725,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		0,00	4.663,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	166.532,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		0,00	166.532,00	0,00	0,00	0,00				
31 Rashodi za zaposlene		0,00	140.113,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		0,00	26.419,00	0,00	0,00	0,00				
Tekući projekt T100303 ZAŽELI, PODRŽI, POMOZI		0,00	0,00	405.000,00	540.000,00	540.000,00			133,33	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	60.750,00	81.000,00	81.000,00			133,33	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	60.750,00	81.000,00	81.000,00			133,33	100,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	49.500,00	70.200,00	71.250,00			141,82	101,50
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	11.250,00	10.800,00	9.750,00			96,00	90,28
Izvor 5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	0,00	344.250,00	459.000,00	459.000,00			133,33	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	344.250,00	459.000,00	459.000,00			133,33	100,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	280.500,00	397.800,00	403.750,00			141,82	101,50
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	63.750,00	61.200,00	55.250,00			96,00	90,28
Program 1004 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG OBRAZOVANJA		41.210,31	71.409,00	79.078,00	53.313,00	53.313,00	173,28	110,74	67,42	100,00
Aktivnost A100401 BPŽ - OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA		13.000,08	38.096,00	45.765,00	20.000,00	20.000,00	293,04	120,13	43,70	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.808,43	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		0,00	18.808,43	0,00	0,00	0,00				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	18.808,43	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		13.000,08	19.287,57	45.765,00	20.000,00	20.000,00	148,37	237,28	43,70	100,00
3 Rashodi poslovanja		13.000,08	19.287,57	45.765,00	20.000,00	20.000,00	148,37	237,28	43,70	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.000,08	19.287,57	45.765,00	20.000,00	20.000,00	148,37	237,28	43,70	100,00
Aktivnost A100402 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA		1.665,67	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	398,40	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		1.665,67	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	398,40	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.665,67	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	398,40	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.665,67	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00			100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktivnost A100403 FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO										
OSIJEK SVEUČ. J.J. STROSSMAYERA OSIJEK		26.544,56	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		26.544,56	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		26.544,56	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.544,56	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100404 STUDIJ ROBOTIKE-IT										
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1005 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA										
Aktivnost A100501 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		58.398,07	59.080,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	101,17	102,74	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		58.398,07	59.080,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	101,17	102,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		58.398,07	59.080,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	101,17	102,74	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade										
Program 1006 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		258.942,19	275.954,00	293.100,00	293.100,00	293.100,00	106,57	106,21	100,00	100,00
Aktivnost A100601 OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE		245.669,91	257.682,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00	104,89	109,86	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.225,36	122.703,00	122.703,00	122.703,00	122.703,00	105,57	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		116.225,36	122.703,00	122.703,00	122.703,00	122.703,00	105,57	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		116.225,36	122.703,00	122.703,00	122.703,00	122.703,00	105,57	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE		703,43	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	150,97	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		703,43	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	150,97	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		703,43	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	150,97	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		126.086,66	131.263,00	157.335,00	157.335,00	157.335,00	104,11	119,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		126.086,66	131.263,00	157.335,00	157.335,00	157.335,00	104,11	119,86	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		126.086,66	131.263,00	157.335,00	157.335,00	157.335,00	104,11	119,86	100,00	100,00
Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE		2.654,46	2.654,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	99,98	75,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		2.654,46	2.654,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	99,98	75,36	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		2.654,46	2.654,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	99,98	75,36	100,00	100,00
Aktivnost A100603 SUFINANCIRANJE RADA SLAVONSKOG DUĆANA										
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	18.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	137,67	54,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		13.272,28	13.272,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	37,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		13.272,28	13.272,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	37,67	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		13.272,28	13.272,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	37,67	100,00	100,00
Program 1007 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA										
Aktivnost A100701 DJELATNOST UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA		14.691,62	18.714,00	18.714,00	18.714,00	18.714,00	127,38	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		14.691,62	18.714,00	18.714,00	18.714,00	18.714,00	127,38	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		14.691,62	18.714,00	18.714,00	18.714,00	18.714,00	127,38	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		14.691,62	18.714,00	18.714,00	18.714,00	18.714,00	127,38	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktivnost A100702	DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100703	DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	29.007,90	39.626,00	39.626,00	39.626,00	39.626,00	136,60	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	29.007,90	39.626,00	39.626,00	39.626,00	39.626,00	136,60	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	29.007,90	39.626,00	39.626,00	39.626,00	39.626,00	136,60	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	29.007,90	39.626,00	39.626,00	39.626,00	39.626,00	136,60	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100704	DJELAT.UDRUGA U PODRUČJU ZDRAV.SKRBI I SKRBI ZA OBITELJ I DJECU	17.298,25	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	115,09	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	17.298,25	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	115,09	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.298,25	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	115,09	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	17.298,25	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	115,09	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100705	GRAD PRIJATELJ DJECE	497,71	498,00	498,00	498,00	498,00	100,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	497,71	498,00	498,00	498,00	498,00	100,06	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	497,71	498,00	498,00	498,00	498,00	100,06	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	497,71	498,00	498,00	498,00	498,00	100,06	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100706	JAVNO INFORMIRANJE GRAĐANA	19.908,41	19.909,00	19.909,00	19.909,00	19.909,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	19.908,41	19.909,00	19.909,00	19.909,00	19.909,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.908,41	19.909,00	19.909,00	19.909,00	19.909,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	15.926,71	15.927,00	15.927,00	15.927,00	15.927,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.981,70	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100707	SUFINANCIRANJE RADA SOCIJALNE SAMOPOSŁUGE	3.716,24	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	99,99	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.716,24	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	99,99	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.716,24	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	99,99	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.716,24	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	99,99	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100701	IZGRADNJA I DODATNA ULAG.NA KULTURNIM SAKRALNIM OBJEKTIMA	39.816,84	69.362,00	69.362,00	69.362,00	69.362,00	174,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	29.545,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.545,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	0,00	29.545,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4.6.	SPOMENIČKA RENTA	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00			100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00			100,00	100,00
Izvor 5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	39.816,84	39.817,00	33.137,00	33.137,00	33.137,00	100,00	83,22	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	39.817,00	33.137,00	33.137,00	33.137,00	100,00	83,22	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	39.816,84	39.817,00	33.137,00	33.137,00	33.137,00	100,00	83,22	100,00	100,00
Program 1008	RAZVOJ ŠPORTA	205.720,37	220.356,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	107,11	106,65	100,00	100,00
Aktivnost A100801	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	205.720,37	220.356,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	107,11	106,65	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		205.720,37	220.356,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	107,11	99,84	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		205.720,37	220.356,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	107,11	99,84	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		205.720,37	220.356,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	107,11	99,84	100,00	100,00
Program 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		91.335,78	54.888,00	65.691,50	80.586,50	78.151,50	60,09	119,68	122,67	96,98
Aktivnost A100901 VATROGASNA ZAJEDNICA (DVD)		58.354,20	15.310,00	24.750,00	40.245,00	39.685,00	26,24	161,66	162,61	98,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.354,20	15.310,00	24.750,00	40.245,00	39.685,00	26,24	161,66	162,61	98,61
3 Rashodi poslovanja		58.354,20	15.310,00	24.750,00	40.245,00	39.685,00	26,24	161,66	162,61	98,61
38 Ostali rashodi		58.354,20	15.310,00	24.750,00	40.245,00	39.685,00	26,24	161,66	162,61	98,61
Aktivnost A100902 CIVILNA ZAŠTITA		4.446,18	7.029,00	7.566,50	6.966,50	6.966,50	158,09	107,65	92,07	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.791,72	4.375,00	4.912,50	4.312,50	4.312,50	244,18	112,29	87,79	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.791,72	4.375,00	4.912,50	4.312,50	4.312,50	244,18	112,29	87,79	100,00
32 Materijalni rashodi		1.791,72	4.375,00	4.912,50	4.312,50	4.312,50	244,18	112,29	87,79	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100901 OBNOVA VOZNOG PARKA I UREĐENJE OBJEKATA		28.535,40	29.199,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	102,33	102,74	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.535,40	29.199,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	102,33	102,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		28.535,40	29.199,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	102,33	102,74	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		28.535,40	29.199,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	102,33	102,74	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100904 DOKUMENTI CIVILNE ZAŠTITE		0,00	3.350,00	3.375,00	3.375,00	1.500,00		100,75	100,00	44,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.350,00	3.375,00	3.375,00	1.500,00		100,75	100,00	44,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.350,00	3.375,00	3.375,00	1.500,00		100,75	100,00	44,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.350,00	3.375,00	3.375,00	1.500,00		100,75	100,00	44,44
Program 1010 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI		192.422,73	196.162,67	191.827,00	200.012,00	199.767,00	101,94	97,79	104,27	99,88
Aktivnost A101001 POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA		75.659,15	89.823,67	85.686,00	85.686,00	85.686,00	118,72	95,39	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		862,69	13.352,00	16.511,00	16.511,00	16.511,00		123,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		862,69	13.352,00	16.511,00	16.511,00	16.511,00		123,66	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		862,69	13.352,00	16.511,00	16.511,00	16.511,00		123,66	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		69.421,37	67.025,00	67.025,00	67.175,00	67.175,00	96,55	100,00	100,22	100,00
3 Rashodi poslovanja		69.421,37	67.025,00	67.025,00	67.175,00	67.175,00	96,55	100,00	100,22	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		69.421,37	67.025,00	67.025,00	67.175,00	67.175,00	96,55	100,00	100,22	100,00
Izvor 7.3. PRODAJA STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM		4.339,71	5.309,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	122,34	40,50	93,02	100,00
3 Rashodi poslovanja		4.339,71	5.309,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	122,34	40,50	93,02	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.339,71	5.309,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	122,34	40,50	93,02	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		1.035,38	4.137,67	0,00	0,00	0,00	399,63			
3 Rashodi poslovanja		1.035,38	4.137,67	0,00	0,00	0,00	399,63			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.035,38	4.137,67	0,00	0,00	0,00	399,63			
Aktivnost A101002 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		14.918,04	15.927,00	17.127,00	17.127,00	17.127,00	106,76	107,53	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.972,99	3.982,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	133,94	130,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		2.972,99	3.982,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	133,94	130,14	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.972,99	3.982,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	133,94	130,14	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		11.945,05	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		11.945,05	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.945,05	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101003 POMOĆ DJECI I MLADIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA		16.293,09	20.016,00	20.016,00	20.016,00	20.016,00	122,85	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		16.293,09	20.016,00	20.016,00	20.016,00	20.016,00	122,85	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		16.293,09	20.016,00	20.016,00	20.016,00	20.016,00	122,85	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		16.293,09	20.016,00	20.016,00	20.016,00	20.016,00	122,85	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101004 GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA		33.790,56	17.307,00	22.545,00	30.730,00	30.485,00	51,22	130,27	136,31	99,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.790,56	17.307,00	22.545,00	30.730,00	30.485,00	51,22	130,27	136,31	99,20
3 Rashodi poslovanja		33.790,56	17.307,00	22.545,00	30.730,00	30.485,00	51,22	130,27	136,31	99,20
38 Ostali rashodi		33.790,56	17.307,00	22.545,00	30.730,00	30.485,00	51,22	130,27	136,31	99,20
Aktivnost A101005 POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE		51.761,89	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	89,74	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		51.761,89	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	89,74	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		51.761,89	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	89,74	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		51.761,89	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	89,74	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101006 POTPORE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH OBITELJI		0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00				
Program 1011 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA		14.539,22	18.007,00	8.992,00	18.992,00	18.992,00	123,85	49,94	211,21	100,00
Aktivnost A101101 POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE		5.949,30	16.015,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	269,19	43,71	242,86	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.949,30	16.015,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	269,19	43,71	242,86	100,00
3 Rashodi poslovanja		5.949,30	16.015,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	269,19	43,71	242,86	100,00
32 Materijalni rashodi		5.949,30	16.015,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	269,19	43,71	242,86	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktivnost A101102	PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI	1.953,78	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	101,96	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.953,78	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	101,96	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.291,49	1.328,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	102,83	150,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.291,49	1.328,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	102,83	150,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	662,29	664,00	0,00	0,00	0,00	100,26			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662,29	664,00	0,00	0,00	0,00	100,26			
Kapitalni projekt K101101	ADAPTACIJA OPĆE BOLNICE NOVA GRADIŠKA	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ	1.694.928,81	1.954.901,51	2.250.925,00	2.250.925,00	2.250.925,00	115,34	115,14	100,00	100,00
Program 1012	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	1.694.928,81	1.954.901,51	2.250.925,00	2.250.925,00	2.250.925,00	115,34	115,14	100,00	100,00
Aktivnost A101201	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA	1.670.461,35	1.898.552,79	2.233.775,00	2.233.775,00	2.233.775,00	113,65	117,66	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	633.154,15	537.129,00	298.926,60	298.926,60	298.926,60	84,83	55,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	633.154,15	537.129,00	298.926,60	298.926,60	298.926,60	84,83	55,65	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	633.154,15	537.129,00	298.926,60	298.926,60	298.926,60	84,83	55,65	100,00	100,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI PK	0,00	533,00	450,00	450,00	450,00	84,43	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	533,00	450,00	450,00	450,00	84,43	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	533,00	450,00	450,00	450,00	84,43	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	422.188,32	521.409,16	622.400,00	622.400,00	622.400,00	123,50	119,37	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	416.494,25	511.731,16	612.130,00	612.130,00	612.130,00	122,87	119,62	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	130.913,85	217.193,23	228.800,00	228.800,00	228.800,00	165,91	105,34	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	282.580,92	291.595,93	378.600,00	378.600,00	378.600,00	103,19	129,84	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	2.999,48	2.942,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	98,08	160,77	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.694,07	9.678,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	169,97	106,12	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.694,07	9.678,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	169,97	106,12	100,00	100,00
Izvor 4.9.	PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK	605.232,95	752.912,77	358.010,00	358.010,00	358.010,00	124,40	47,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	598.533,01	752.646,77	358.010,00	358.010,00	358.010,00	125,75	47,57	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	593.367,31	734.300,77	339.010,00	339.010,00	339.010,00	123,75	46,17	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.165,70	18.346,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	355,15	103,56	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.699,94	266,00	0,00	0,00	0,00	3,97			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.699,94	266,00	0,00	0,00	0,00	3,97			
Izvor 5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	66.361,00	945.361,40	945.361,40	945.361,40			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	66.361,00	941.163,40	941.163,40	941.163,40			100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	66.361,00	941.163,40	941.163,40	941.163,40			100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00			100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00			100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		1.258,93	11.580,86	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		1.258,93	11.580,86	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		1.258,93	11.580,86	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A101202 PREDŠKOLA		20.526,24	50.752,15	12.050,00	12.050,00	12.050,00	247,25	23,74	100,00	100,00
Izvor 4.8. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		1.755,93	320,00	250,00	250,00	250,00	18,22	78,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.755,93	320,00	250,00	250,00	250,00	18,22	78,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1.755,93	320,00	250,00	250,00	250,00	18,22	78,13	100,00	100,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		16.904,62	43.362,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	256,51	27,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		16.904,62	42.032,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	248,64	11,66	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		12.407,39	36.580,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	294,82	11,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		4.497,23	5.452,00	700,00	700,00	700,00	121,23	12,84	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.330,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	518,80	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.330,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	518,80	100,00	100,00
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		1.865,69	7.070,15	0,00	0,00	0,00	378,96			
3 Rashodi poslovanja		1.865,69	7.070,15	0,00	0,00	0,00	378,96			
32 Materijalni rashodi		1.865,69	7.070,15	0,00	0,00	0,00	378,96			
Aktivnost A101203 SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		3.941,22	5.596,57	5.100,00	5.100,00	5.100,00	142,00	91,13	100,00	100,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		3.941,22	2.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	63,43	204,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		3.941,22	2.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	63,43	204,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		3.941,22	2.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	63,43	204,00	100,00	100,00
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		0,00	3.096,57	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.096,57	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		0,00	3.096,57	0,00	0,00	0,00				
Glava 00203 GRADSKA KNJIŽNICA		143.861,56	195.287,06	447.509,00	244.786,00	246.416,00	135,75	229,15	54,70	100,67
Program 1013 PROMICANJE KULTURE		143.861,56	195.287,06	447.509,00	244.786,00	246.416,00	135,75	229,15	54,70	100,67
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE		143.861,56	195.287,06	447.509,00	244.786,00	246.416,00	135,75	229,15	54,70	100,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.617,13	166.132,00	415.580,00	223.431,00	224.876,00	132,25	250,15	53,76	100,65
3 Rashodi poslovanja		117.759,54	158.708,00	162.477,00	216.931,00	218.376,00	134,77	102,37	133,51	100,67
31 Rashodi za zaposlene		102.863,92	138.617,00	135.268,00	188.931,00	189.876,00	134,76	97,58	139,67	100,50
32 Materijalni rashodi		14.895,62	20.091,00	27.209,00	28.000,00	28.500,00	134,88	135,43	102,91	101,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.857,59	7.424,00	253.103,00	6.500,00	6.500,00	94,48		2,57	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.857,59	7.424,00	6.103,00	6.500,00	6.500,00	94,48	82,21	106,50	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		5.472,34	5.710,00	6.988,00	6.835,00	6.940,00	104,34	122,38	97,81	101,54
3 Rashodi poslovanja		5.472,34	5.710,00	6.493,00	6.535,00	6.640,00	104,34	113,71	100,65	101,61
32 Materijalni rashodi		4.927,12	4.979,00	5.762,00	5.800,00	5.900,00	101,05	115,73	100,66	101,72
34 Financijski rashodi		545,22	731,00	731,00	735,00	740,00	134,07	100,00	100,55	100,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	495,00	300,00	300,00			60,61	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	162,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	333,00	300,00	300,00			90,09	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 4.9. PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE		1.997,74	2.256,00	2.256,00	2.520,00	2.600,00	112,93	100,00	111,70	103,17
3 Rashodi poslovanja		1.997,74	2.256,00	2.256,00	2.520,00	2.600,00	112,93	100,00	111,70	103,17
32 Materijalni rashodi		1.997,74	2.256,00	2.256,00	2.520,00	2.600,00	112,93	100,00	111,70	103,17
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		10.774,35	19.405,00	22.685,00	12.000,00	12.000,00	180,10	116,90	52,90	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.948,37	1.858,00	12.183,00	2.000,00	2.000,00	95,36	655,71	16,42	100,00
32 Materijalni rashodi		1.948,37	1.858,00	12.183,00	2.000,00	2.000,00	95,36	655,71	16,42	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.825,98	17.547,00	10.502,00	10.000,00	10.000,00	198,81	59,85	95,22	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.825,98	17.547,00	10.502,00	10.000,00	10.000,00	198,81	59,85	95,22	100,00
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		0,00	1.784,06	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.784,06	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		0,00	1.784,06	0,00	0,00	0,00				
Glava 00204 GRADSKI MUZEJ		256.609,44	313.591,00	288.242,00	292.265,00	293.368,00	122,21	91,92	101,40	100,38
Program 1013 PROMICANJE KULTURE		256.609,44	313.591,00	288.242,00	292.265,00	293.368,00	122,21	91,92	101,40	100,38
Aktivnost A101302 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA		256.609,44	313.591,00	288.242,00	292.265,00	293.368,00	122,21	91,92	101,40	100,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.391,98	220.366,00	244.398,00	246.265,00	247.168,00	110,52	110,91	100,76	100,37
3 Rashodi poslovanja		172.361,00	200.389,00	234.780,00	236.265,00	237.168,00	116,26	117,16	100,63	100,38
31 Rashodi za zaposlene		119.461,95	149.106,00	179.667,00	180.565,00	181.468,00	124,81	120,50	100,50	100,50
32 Materijalni rashodi		52.310,08	50.684,00	54.462,00	55.000,00	55.000,00	96,89	107,45	100,99	100,00
34 Financijski rashodi		588,97	599,00	651,00	700,00	700,00	101,70	108,68	107,53	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.030,98	19.977,00	9.618,00	10.000,00	10.000,00	73,90	48,15	103,97	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.946,16	11.016,00	0,00	0,00	0,00	138,63			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.084,82	8.961,00	9.618,00	10.000,00	10.000,00	46,95	107,33	103,97	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		0,01	13.654,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00		65,91	111,11	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,01	12.645,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00		71,17	111,11	100,00
32 Materijalni rashodi		0,01	12.645,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00		71,17	111,11	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.009,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.009,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4.9. PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE		3.742,26	4.114,00	4.114,00	4.300,00	4.500,00	109,93	100,00	104,52	104,65
3 Rashodi poslovanja		3.742,26	4.114,00	4.114,00	4.300,00	4.500,00	109,93	100,00	104,52	104,65
32 Materijalni rashodi		3.742,26	4.114,00	4.114,00	4.300,00	4.500,00	109,93	100,00	104,52	104,65
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		50.384,93	74.793,00	30.030,00	31.000,00	31.000,00	148,44	40,15	103,23	100,00
3 Rashodi poslovanja		15.902,56	34.976,00	30.030,00	31.000,00	31.000,00	219,94	85,86	103,23	100,00
32 Materijalni rashodi		15.902,56	34.976,00	30.030,00	31.000,00	31.000,00	219,94	85,86	103,23	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.482,37	39.817,00	0,00	0,00	0,00	115,47			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		34.482,37	39.817,00	0,00	0,00	0,00	115,47			
Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE PK		0,00	664,00	700,00	700,00	700,00	0,00	105,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	664,00	700,00	700,00	700,00	0,00	105,42	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	664,00	700,00	700,00	700,00	0,00	105,42	100,00	100,00
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK		3.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		3.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		3.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Glava 00205 DOM KULTURE		312.205,76	357.761,00	362.347,00	356.268,00	359.309,00	114,59	101,28	98,32	100,85
Program 1013 PROMICANJE KULTURE		312.205,76	357.761,00	362.347,00	356.268,00	359.309,00	114,59	101,28	98,32	100,85
Aktivnost A101303 REDOVNA DJELATNOST DOMA KULTURE		312.205,76	357.761,00	362.347,00	356.268,00	359.309,00	114,59	101,28	98,32	100,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		178.341,89	229.140,00	238.011,00	238.768,00	239.609,00	128,48	103,87	100,32	100,35
3 Rashodi poslovanja		174.721,26	227.688,00	238.011,00	238.768,00	239.609,00	130,31	104,53	100,32	100,35
31 Rashodi za zaposlene		152.689,04	173.857,00	169.820,00	168.268,00	169.109,00	113,86	97,68	99,09	100,50
32 Materijalni rashodi		22.032,22	53.831,00	68.191,00	70.500,00	70.500,00	244,33	126,68	103,39	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.620,63	1.452,00	0,00	0,00	0,00	40,10			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.620,63	1.452,00	0,00	0,00	0,00	40,10			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		77.025,33	90.795,00	95.131,00	92.000,00	93.000,00	117,88	104,78	96,71	101,09
3 Rashodi poslovanja		73.534,86	79.487,00	85.053,00	86.000,00	87.000,00	108,09	107,00	101,11	101,16
32 Materijalni rashodi		72.621,76	78.626,00	84.103,00	85.000,00	86.000,00	108,27	106,97	101,07	101,18
34 Financijski rashodi		913,10	861,00	950,00	1.000,00	1.000,00	94,29	110,34	105,26	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.490,47	11.308,00	10.078,00	6.000,00	6.000,00	323,97	89,12	59,54	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	824,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.490,47	10.484,00	10.078,00	6.000,00	6.000,00	300,36	96,13	59,54	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI OD PRODAJE EL. ENERGIJE		2.334,11	2.389,00	2.389,00	2.500,00	2.700,00	102,35	100,00	104,65	108,00
3 Rashodi poslovanja		2.334,11	2.389,00	2.389,00	2.500,00	2.700,00	102,35	100,00	104,65	108,00
32 Materijalni rashodi		2.334,11	2.389,00	2.389,00	2.500,00	2.700,00	102,35	100,00	104,65	108,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		17.379,12	23.094,00	14.473,00	10.500,00	11.000,00	132,88	62,67	72,55	104,76
3 Rashodi poslovanja		11.141,15	13.803,00	14.473,00	10.500,00	11.000,00	123,89	104,85	72,55	104,76
32 Materijalni rashodi		11.141,15	13.803,00	14.473,00	10.500,00	11.000,00	123,89	104,85	72,55	104,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.237,97	9.291,00	0,00	0,00	0,00	148,94			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.237,97	9.291,00	0,00	0,00	0,00	148,94			
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		23.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		23.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE PK		11.281,44	12.343,00	12.343,00	12.500,00	13.000,00	109,41	100,00	101,27	104,00
3 Rashodi poslovanja		11.281,44	12.343,00	12.343,00	12.500,00	13.000,00	109,41	100,00	101,27	104,00
32 Materijalni rashodi		11.281,44	12.343,00	12.343,00	12.500,00	13.000,00	109,41	100,00	101,27	104,00
Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETH. GOD. PK		2.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		2.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		2.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
Glava 00206 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		415.867,96	458.711,75	603.848,00	594.402,00	597.045,00	110,30	131,64	98,44	100,44
Program 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		415.867,96	458.711,75	603.848,00	594.402,00	597.045,00	110,30	131,64	98,44	100,44
Aktivnost A100903 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		415.867,96	458.711,75	603.848,00	594.402,00	597.045,00	110,30	131,64	98,44	100,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.804,40	160.392,00	291.948,00	282.752,00	285.295,00	136,15	182,02	96,85	100,90
3 Rashodi poslovanja		117.804,40	160.392,00	281.748,00	282.752,00	285.295,00	136,15	175,66	100,36	100,90
31 Rashodi za zaposlene		103.566,79	145.392,00	256.748,00	258.968,00	260.769,00	140,38	176,59	100,86	100,70
32 Materijalni rashodi		14.237,61	15.000,00	25.000,00	23.784,00	24.526,00	105,35	166,67	95,14	103,12

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00				
	Izvor 1.2. POREZ NA DOHODAK ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	27.208,17	27.208,00	37.208,00	37.208,00	37.208,00	100,00	136,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.208,17	27.208,00	37.208,00	37.208,00	37.208,00	100,00	136,75	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	27.208,17	27.208,00	37.208,00	37.208,00	37.208,00	100,00	136,75	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	17.094,62	25.184,91	33.450,00	33.200,00	33.300,00	147,33	132,82	99,25	100,30
3	Rashodi poslovanja	17.094,62	23.733,16	33.150,00	33.200,00	33.300,00	138,83	139,68	100,15	100,30
31	Rashodi za zaposlene	1.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	15.594,85	23.733,16	33.150,00	33.200,00	33.300,00	152,19	139,68	100,15	100,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.451,75	300,00	0,00	0,00		20,66		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.451,75	300,00	0,00	0,00		20,66		
	Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	242.500,62	244.831,35	241.242,00	241.242,00	241.242,00	100,96	98,53	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	242.500,62	244.831,35	241.242,00	241.242,00	241.242,00	100,96	98,53	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	215.945,16	216.098,00	213.397,00	213.397,00	213.397,00	100,07	98,75	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.939,56	28.113,35	27.220,00	27.220,00	27.220,00	108,38	96,82	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	615,90	620,00	625,00	625,00	625,00	100,67	100,81	100,00	100,00
	Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA	4.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	4.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	4.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK	6.598,45	1.095,49	0,00	0,00	0,00	16,60			
3	Rashodi poslovanja	6.598,45	1.095,49	0,00	0,00	0,00	16,60			
31	Rashodi za zaposlene	3.450,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	3.147,79	1.095,49	0,00	0,00	0,00	34,80			
	Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	398.710,93	363.874,04	334.967,99	226.870,00	629.890,00	91,26	92,06	67,73	277,64
	Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	398.710,93	363.874,04	334.967,99	226.870,00	629.890,00	91,26	92,06	67,73	277,64
	Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	132.284,03	165.574,00	172.930,00	176.870,00	179.890,00	125,17	104,44	102,28	101,71
	Aktivnost A100305 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	132.284,03	165.574,00	172.930,00	176.870,00	179.890,00	125,17	104,44	102,28	101,71
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.284,03	165.574,00	172.930,00	176.870,00	179.890,00	125,17	104,44	102,28	101,71
3	Rashodi poslovanja	132.284,03	165.574,00	172.930,00	176.870,00	179.890,00	125,17	104,44	102,28	101,71
31	Rashodi za zaposlene	129.851,02	161.719,00	169.030,00	172.970,00	175.990,00	124,54	104,52	102,33	101,75
32	Materijalni rashodi	2.433,01	3.855,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	158,45	101,17	100,00	100,00
	Program 1014 OTPLATA JAVNOG DUGA	266.426,90	198.300,04	162.037,99	50.000,00	450.000,00	74,43	81,71	30,86	900,00
	Tekući projekt T101402 OTPL.KRED.-IZGRADNJA OBJ.I									
	UR.KOM.INFRA.,KOM.INFRA, OBJ.I OPR.U IP ZGB	167.691,42	159.517,00	142.037,99	0,00	0,00	95,13	89,04		
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	136.501,56	159.517,00	142.037,99	0,00	0,00	116,86	89,04		
3	Rashodi poslovanja	21.696,31	13.522,00	9.875,74	0,00	0,00	62,32	73,03		
34	Financijski rashodi	21.696,31	13.522,00	9.875,74	0,00	0,00	62,32	73,03		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	114.805,25	145.995,00	132.162,25	0,00	0,00	127,17	90,53		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	114.805,25	145.995,00	132.162,25	0,00	0,00	127,17	90,53		
	Izvor 8.4. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	31.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tekući projekt T101404 OTPLATA ZAJMA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA-KRATKOROČNI										
		98.735,48	38.783,04	0,00	0,00	0,00	39,28			
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA										
		98.735,48	31.190,00	0,00	0,00	0,00	31,59			
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	98.735,48	31.190,00	0,00	0,00	0,00	31,59			
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	98.735,48	31.190,00	0,00	0,00	0,00	31,59			
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA										
		0,00	7.593,04	0,00	0,00	0,00				
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	7.593,04	0,00	0,00	0,00				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	7.593,04	0,00	0,00	0,00				
Tekući projekt T101405 OTPLATA KREDITA-UREĐENJE CVJETNOG TRGA I TRGA KRALJA TOMISLAVA										
		0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	450.000,00			250,00	900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
		0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	450.000,00			250,00	900,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00			250,00	200,00
	34 Financijski rashodi	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00			250,00	200,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00				
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI										
		3.884.863,59	7.275.028,31	7.864.351,59	7.007.059,00	3.587.274,00	187,27	108,10	89,10	51,20
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI										
		3.884.863,59	7.275.028,31	7.864.351,59	7.007.059,00	3.587.274,00	187,27	108,10	89,10	51,20
Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										
		384.076,46	476.677,00	483.290,00	493.765,00	502.805,00	124,11	101,39	102,17	101,83
Aktivnost A100306 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE										
		384.076,46	476.677,00	483.290,00	493.765,00	502.805,00	124,11	101,39	102,17	101,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
		384.076,46	476.677,00	483.290,00	493.765,00	502.805,00	124,11	101,39	102,17	101,83
	3 Rashodi poslovanja	384.076,46	476.677,00	483.290,00	493.765,00	502.805,00	124,11	101,39	102,17	101,83
	31 Rashodi za zaposlene	377.114,08	467.134,00	473.490,00	483.965,00	493.005,00	123,87	101,36	102,21	101,87
	32 Materijalni rashodi	6.962,38	9.543,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	137,07	102,69	100,00	100,00
Program 1006 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA										
		74.324,75	101.000,00	103.827,00	103.827,00	103.827,00	135,89	102,80	100,00	100,00
Aktivnost A100602 UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE										
		34.507,91	101.000,00	63.827,00	63.827,00	63.827,00	292,69	63,20	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
		0,00	59.240,02	26.492,00	26.492,00	26.492,00	0,00	44,72	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	26.492,00	26.492,00	26.492,00	26.492,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	35 Subvencije	0,00	26.492,00	26.492,00	26.492,00	26.492,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.748,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.748,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 4.4. BORAVIŠNA I TURISTIČKA PRISTOJBA										
		0,00	1.827,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00	0,00	154,73	100,00	100,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.827,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00	0,00	154,73	100,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.827,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00	0,00	154,73	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA										
		34.507,91	34.508,00	34.508,00	34.508,00	34.508,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	34.507,91	34.508,00	34.508,00	34.508,00	34.508,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	35 Subvencije	34.507,91	34.508,00	34.508,00	34.508,00	34.508,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA										
		0,00	5.424,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.424,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.424,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aktivnost A100604 SUFINANCIRANJE RADA GRADSKIH BAZENA										
		39.816,84	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA										
		39.816,84	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	39.816,84	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		100,00	100,00
	35 Subvencije	39.816,84	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program 1015 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA		314.973,29	221.567,00	90.617,00	57.436,00	57.436,00	70,34	40,90	63,38	100,00
Kapitalni projekt K101501 RAZVOJNA AGENCIJA-IZGR.KOM.INFRASTR.OBJEK.I OPREME U IP		16.258,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		16.258,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		16.258,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		16.258,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101503 TEHNOLOŠKI INKUBATOR		158.977,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		38.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		38.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		38.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		120.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		120.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		120.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101504 CEKOM-IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKTA		66.361,40	2.654,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4,00	376,79	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		66.361,40	2.654,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4,00	376,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		66.361,40	2.654,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4,00	376,79	100,00	100,00
35 Subvencije		66.361,40	2.654,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4,00	376,79	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101507 GEOTERMALNA ENERGIJA		0,00	664,00	664,00	664,00	664,00		100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	664,00	664,00	664,00	664,00		100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	664,00	664,00	664,00	664,00		100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	664,00	664,00	664,00	664,00		100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101508 BIOSOL +		0,00	178.167,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	9.329,78	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.329,46	0,00	0,00	0,00				
31 Rashodi za zaposlene		0,00	2.806,06	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		0,00	2.523,40	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	4.000,32	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	4.000,32	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	41.584,18	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	41.584,18	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	41.584,18	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.8. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		0,00	94.998,64	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		0,00	6.087,54	0,00	0,00	0,00				
31 Rashodi za zaposlene		0,00	3.205,19	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		0,00	2.882,35	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	88.911,10	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	88.911,10	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	32.254,40	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	32.254,40	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	32.254,40	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapitalni projekt K101509 STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE										
	Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	33.181,00	0,00	0,00				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	33.181,00	0,00	0,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	33.181,00	0,00	0,00				
Tekući projekt T101501 POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA										
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.737,68	13.538,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50,63	147,73	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	26.737,68	13.538,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50,63	147,73	100,00	100,00
	35 Subvencije	26.737,68	13.538,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50,63	147,73	100,00	100,00
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	33.180,72	13.272,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40,00	101,72	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	33.180,72	13.272,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40,00	101,72	100,00	100,00
	35 Subvencije	33.180,72	13.272,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40,00	101,72	100,00	100,00
Tekući projekt T101502 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA										
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3 Rashodi poslovanja	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
	35 Subvencije	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tekući projekt T101503 POTICANJE OBRTNIŠTVA - UDRUŽENJE OBRTNIKA										
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	12.528,65	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	105,93	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	12.528,65	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	105,93	100,00	100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	12.528,65	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	105,93	100,00	100,00	100,00
Program 1016 UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE										
Aktivnost A101601 UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE										
	Izvor 4.3. ZAKUP I PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	17.584,13	24.976,00	44.920,00	44.920,00	44.920,00	142,04	179,85	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	17.584,13	24.976,00	44.920,00	44.920,00	44.920,00	142,04	179,85	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	17.584,13	22.322,00	42.920,00	42.920,00	42.920,00	126,94	192,28	100,00	100,00
	35 Subvencije	0,00	2.654,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	75,36	100,00	100,00
	Izvor 7.1. PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	25.458,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3 Rashodi poslovanja	25.458,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
	32 Materijalni rashodi	25.458,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA	30.789,98	25.962,15	0,00	0,00	0,00	84,32			
	3 Rashodi poslovanja	30.789,98	25.962,15	0,00	0,00	0,00	84,32			
	32 Materijalni rashodi	30.789,98	25.962,15	0,00	0,00	0,00	84,32			
Program 1017 UPRAVLJANJE IMOVINOM										
Aktivnost A101701 ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE										
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.401,00	56.311,00	56.311,00	56.311,00	56.311,00	168,59	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	33.401,00	56.311,00	56.311,00	56.311,00	56.311,00	168,59	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	33.401,00	56.311,00	56.311,00	56.311,00	56.311,00	168,59	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.7. NAKNADA ŠTETE OD OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		55.441,02	29.936,00	29.936,00	29.936,00	29.936,00	54,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		55.441,02	29.936,00	29.936,00	29.936,00	29.936,00	54,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		55.441,02	29.936,00	29.936,00	29.936,00	29.936,00	54,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101708 ODRŽAVANJE STANOVA		4.479,65	2.697,36	2.300,00	2.300,00	2.300,00	60,21	85,27	100,00	100,00
Izvor 7.3. PRODAJA STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM		3.397,63	1.991,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	58,60	115,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		3.397,63	1.991,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	58,60	115,52	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		3.397,63	1.991,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	58,60	115,52	100,00	100,00
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		1.082,02	706,36	0,00	0,00	0,00	65,28			
3 Rashodi poslovanja		1.082,02	706,36	0,00	0,00	0,00	65,28			
32 Materijalni rashodi		1.082,02	706,36	0,00	0,00	0,00	65,28			
Kapitalni projekt K101709 ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKATA		0,00	53.090,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00		50,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	53.090,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00		50,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	53.090,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00		50,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	53.090,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00		50,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101710 IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA		10.327,49	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	257,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		10.327,49	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	257,03	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.327,49	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	257,03	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.327,49	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	257,03	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101711 ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA		8.998,61	15.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	169,72	65,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		6.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		6.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		2.289,47	15.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	667,05	65,48	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.289,47	15.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	667,05	65,48	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.289,47	15.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	667,05	65,48	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101715 ADAPT.KLUPSKIH PROSTORIJA NK SLOGA I NOGOMETNOG IGRALIŠTA		1.990,84	1.279.674,29	489.573,50	0,00	0,00		38,26		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	272.447,08	383.592,70	0,00	0,00		140,80		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	272.447,08	383.592,70	0,00	0,00		140,80		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	272.447,08	383.592,70	0,00	0,00		140,80		
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	132.476,00	105.980,80	0,00	0,00		80,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	132.476,00	105.980,80	0,00	0,00		80,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	132.476,00	105.980,80	0,00	0,00		80,00		
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		1.990,84	567.076,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.990,84	567.076,00	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.990,84	567.076,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	307.675,21	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	307.675,21	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	307.675,21	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101716 ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA NG		0,00	1.327,00	365.933,00	0,00	0,00				
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	0,00	221.809,55	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	221.809,55	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	221.809,55	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	1.327,00	144.123,45	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.327,00	144.123,45	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	1.327,00	144.123,45	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101717 UREĐ.ZAŠTIĆ.JEZGRE CENTRA GRADA, MOSTA I OKOL.ŠETNICE ŠUMETLICA		2.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4.6. SPOMENIČKA RENTA		2.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101718 KUPOVINA ZEMLJIŠTA, OBJEKATA I OPREME		200.636,48	171.500,00	0,00	0,00	0,00	85,48			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	90.183,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	90.183,00	0,00	0,00	0,00				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	90.183,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		53.138,07	39.817,00	0,00	0,00	0,00	74,93			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.138,07	39.817,00	0,00	0,00	0,00	74,93			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.957,37	39.817,00	0,00	0,00	0,00	199,51			
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		147.498,41	41.500,00	0,00	0,00	0,00	28,14			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		147.498,41	41.500,00	0,00	0,00	0,00	28,14			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		57.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		89.587,90	41.500,00	0,00	0,00	0,00	46,32			
Kapitalni projekt K101720 PRVČA ZA MALE I VELIKE-CENTAR AKTIVNOG ŽIVLJENJA		14.755,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.755,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.755,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.755,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101722 ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE M.A.R. 3		32.852,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.792,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.792,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.792,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		14.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		15.460,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.460,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.460,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101725 UREĐENJE GRADSKJE TRŽNICE		1.659,04	727.286,47	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	116.607,13	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	116.607,13	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	116.607,13	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4.6. SPOMENIČKA RENTA		0,00	22.762,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	22.762,00	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	22.762,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	225.628,77	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	225.628,77	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	225.628,77	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		1.659,04	332.502,96	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.659,04	332.502,96	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.659,04	332.502,96	0,00	0,00	0,00				
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	29.785,61	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	29.785,61	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	29.785,61	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101729 UREĐENJE POSLOVNOG OBJEKTA DRUŠTVENE NAMJENE		296.214,67	172.540,00	0,00	0,00	0,00	58,25			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.110,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		67.110,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		67.110,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		76.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		76.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		76.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		153.032,15	172.540,00	0,00	0,00	0,00	112,75			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		153.032,15	172.540,00	0,00	0,00	0,00	112,75			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		153.032,15	172.540,00	0,00	0,00	0,00	112,75			
Kapitalni projekt K101730 ADAPTACIJA I UREĐ.STARE GRADSKJE VIJEĆNICE		95.415,99	4.473,75	0,00	0,00	0,00	4,69			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	4.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		11.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		83.965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		83.965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		83.965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Kapitalni projekt K101731 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA		0,00	40.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		100,00	100,00	
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00			100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00			100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00			100,00	
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101732 UREĐENJE CVJETNOG TRGA I TRGA KRALJA TOMISLAVA		20.603,63	49.919,97	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	242,29		75,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	36.647,97	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	36.647,97	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	36.647,97	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4.6. SPOMENIČKA RENTA		20.603,63	13.272,00	0,00	0,00	0,00	64,42			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.603,63	13.272,00	0,00	0,00	0,00	64,42			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.028,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	110,34			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.575,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 8.4. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00			75,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00			75,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00			75,00	
Program 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.148.636,68	1.327.300,00	1.424.050,00	1.424.050,00	1.424.050,00	115,55	107,29	100,00	100,00
Aktivnost A101801 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		146.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		146.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		146.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		146.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A101802 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		781.276,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.258,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		100.258,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		100.258,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		681.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		681.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi		681.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A101803 JAVNA RASVJETA		220.689,71	306.422,00	403.922,00	403.922,00	403.922,00	138,85	131,82	100,00	100,00
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		220.689,71	306.422,00	307.172,00	307.172,00	307.172,00	138,85	100,24	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		220.689,71	306.422,00	307.172,00	307.172,00	307.172,00	138,85	100,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		220.689,71	306.422,00	307.172,00	307.172,00	307.172,00	138,85	100,24	100,00	100,00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	0,00	86.850,00	86.850,00	86.850,00			100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	86.850,00	86.850,00	86.850,00			100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	86.850,00	86.850,00	86.850,00			100,00	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00			100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00			100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00			100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00			100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00			100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktivnost A101804 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA										
		0,00	1.020.878,00	1.020.128,00	1.020.128,00	1.020.128,00		99,93	100,00	100,00
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	1.020.878,00	1.020.128,00	1.020.128,00	1.020.128,00		99,93	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	1.020.878,00	1.020.128,00	1.020.128,00	1.020.128,00		99,93	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	1.020.878,00	1.020.128,00	1.020.128,00	1.020.128,00		99,93	100,00	100,00
Program 1019 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE										
		789.408,40	2.293.612,37	1.991.314,09	2.592.825,00	1.264.000,00	290,55	86,82	130,21	48,75
	Kapitalni projekt K101901 JAVNE POVRŠINE	14.649,28	164.478,29	248.968,40	150.000,00	150.000,00		151,37	60,25	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	80.882,00	98.968,40	106.369,52	106.369,52		122,36	107,48	100,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.882,00	98.968,40	106.369,52	106.369,52		122,36	107,48	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.882,00	98.968,40	106.369,52	106.369,52		122,36	107,48	100,00
	Izvor 4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA	3.981,68	26.545,00	76.545,00	0,00	0,00		288,36		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	26.545,00	76.545,00	0,00	0,00		288,36		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	26.545,00	76.545,00	0,00	0,00		288,36		
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	43.630,48	43.630,48				100,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	43.630,48	43.630,48				100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	43.630,48	43.630,48				100,00
	Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA	10.667,60	57.051,29	73.455,00	0,00	0,00	534,81	128,75		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.667,60	57.051,29	73.455,00	0,00	0,00	534,81	128,75		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.667,60	57.051,29	73.455,00	0,00	0,00	534,81	128,75		
	Kapitalni projekt K101902 NERAZVRSTANE CESTE	390.420,40	1.446.535,67	1.434.755,64	553.000,00	1.114.000,00	370,51	99,19	38,54	201,45
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.487,91	91.664,00	20.916,35	31.815,24	199.426,24	555,95	22,82	152,11	626,83
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.487,91	91.664,00	20.916,35	31.815,24	199.426,24	555,95	22,82	152,11	626,83
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.487,91	91.664,00	20.916,35	31.815,24	199.426,24	555,95	22,82	152,11	626,83
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA	29.391,31	141.196,00	220.677,04	188.000,00	321.389,00	480,40	156,29	85,19	170,95
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.391,31	141.196,00	220.677,04	188.000,00	321.389,00	480,40	156,29	85,19	170,95
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.391,31	141.196,00	220.677,04	188.000,00	321.389,00	480,40	156,29	85,19	170,95
	Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	72.997,54	75.000,00	155.000,00	0,00	0,00	102,74	206,67		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.997,54	75.000,00	155.000,00	0,00	0,00	102,74	206,67		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.997,54	75.000,00	155.000,00	0,00	0,00	102,74	206,67		
	Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00				
	Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	206.456,48	451.425,17	469.162,25	333.184,76	593.184,76	218,65	103,93	71,02	178,03
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.456,48	451.425,17	469.162,25	333.184,76	593.184,76	218,65	103,93	71,02	178,03
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.456,48	451.425,17	469.162,25	333.184,76	593.184,76	218,65	103,93	71,02	178,03
	Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA	54.551,51	166.532,55	489.000,00	0,00	0,00	305,28	293,64		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.551,51	166.532,55	489.000,00	0,00	0,00	305,28	293,64		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.551,51	166.532,55	489.000,00	0,00	0,00	305,28	293,64		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		10.535,64	520.717,95	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.535,64	520.717,95	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.535,64	520.717,95	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101904 JAVNA RASVJETA		0,00	245.594,14	0,00	250.000,00	0,00				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00				
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	233.684,85	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	233.684,85	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	233.684,85	0,00	0,00	0,00				
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	11.909,29	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	11.909,29	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	11.909,29	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101905 SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA		382.950,10	437.004,27	307.590,05	1.639.825,00	0,00	114,12	70,39	533,12	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	33.305,00	0,00	276.567,25	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	33.305,00	0,00	276.567,25	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	33.305,00	0,00	276.567,25	0,00				
Izvor 4.2. KOMUNALNI,VODNI I ŠUMSKI DOP.,NAKNADE, KONCESIJA		7.310,93	44.794,00	29.475,96	133.389,00	0,00		65,80	452,53	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.310,93	44.794,00	29.475,96	133.389,00	0,00		65,80	452,53	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.310,93	44.794,00	29.475,96	133.389,00	0,00		65,80	452,53	
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		287.212,57	234.298,00	230.692,54	1.229.868,75	0,00	81,58	98,46	533,12	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		287.212,57	234.298,00	230.692,54	1.229.868,75	0,00	81,58	98,46	533,12	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		287.212,57	234.298,00	230.692,54	1.229.868,75	0,00	81,58	98,46	533,12	
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	0,00	47.421,55	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	47.421,55	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	47.421,55	0,00	0,00				
Izvor 9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		88.426,60	124.607,27	0,00	0,00	0,00	140,92			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		88.426,60	124.607,27	0,00	0,00	0,00	140,92			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		88.426,60	124.607,27	0,00	0,00	0,00	140,92			
Kapitalni projekt K101906 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA		1.388,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.388,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.388,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.388,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
Program 1020 ZAŠTITA OKOLIŠA		4.136,80	15.706,00	90.036,00	16.036,00	16.036,00	379,67	573,26	17,81	100,00
Aktivnost A102001 ZAŠTITA OKOLIŠA-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI		2.063,01	2.654,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	128,65	169,56	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.063,01	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	128,65	101,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		2.063,01	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	128,65	101,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		2.063,01	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	128,65	101,73	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 5.6. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			100,00	100,00
Aktivnost A102002 ZAŠTITA DIVLJAČI		2.073,79	2.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	125,37	188,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.073,79	2.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	125,37	188,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		188,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		188,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K102001 GOSPODARENJE OTPADOM		0,00	10.452,00	80.636,00	6.636,00	6.636,00			8,23	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.271,00	80.636,00	6.636,00	6.636,00			8,23	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	6.271,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00		105,82	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.271,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00		105,82	100,00	100,00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00				
Program 1021 PROSTORNO UREĐENJE		10.783,73	11.945,00	26.500,00	19.909,00	19.909,00	110,77	221,85	75,13	100,00
Kapitalni projekt K102101 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA		10.783,73	11.945,00	26.500,00	19.909,00	19.909,00	110,77	221,85	75,13	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.983,63	6.636,00	0,00	14.600,00	14.600,00	133,16			100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.983,63	6.636,00	0,00	14.600,00	14.600,00	133,16			100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.983,63	6.636,00	0,00	14.600,00	14.600,00	133,16			100,00
Izvor 4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA		5.800,10	5.309,00	0,00	5.309,00	5.309,00	91,53			100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.800,10	5.309,00	0,00	5.309,00	5.309,00	91,53			100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.800,10	5.309,00	0,00	5.309,00	5.309,00	91,53			100,00
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00				
Program 1022 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		302.766,78	143.055,95	0,00	0,00	0,00	47,25			
Kapitalni projekt K102201 OPSKRBA PITKOM VODOM		64.144,42	138.115,95	0,00	0,00	0,00	215,32			
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		64.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		64.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		64.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA		0,00	138.115,95	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		0,00	138.115,95	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		0,00	138.115,95	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K102204 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA EU		56.792,11	4.940,00	0,00	0,00	0,00	8,70			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2022.			2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		56.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		56.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		56.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K102205 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		181.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		181.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		181.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		181.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00				

Članak 4.

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

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu prvi dan nakon objave u "Novogradiškom glasniku", a primjenjivat će se za 2024. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/04

URBROJ:2178-15-01-23-3

Nova Gradiška, _____ 2023.

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

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 34. stavak 1. alineja 5. Statuta Grada Nova Gradiška - pročišćeni tekst ("Novogradiški glasnik", broj 7/22), **GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA** na ___ sjednici održanoj _____ 2023. donijelo je

ODLUKU **o izvršavanju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2024.**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Proračuna Grada Nova Gradiška (u daljnjem tekstu: Proračun) za 2024. 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 općeg i posebnog dijela i obrazloženja.

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

U Računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela proračuna.

Članak 3.

Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju obveza 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 ostatkom 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 2024., 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 dospijea 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 na razini skupine ekonomske klasifikacije 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 i to unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici.

Gradonačelnik o provedenim preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 13.

Godišnji proračun izvršava se do 31. prosinca 2024.

Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.12.2024., podmiriti će se iz 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 2024. 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 2023., te sklapanje ugovora u istim postupcima.

Članak 18

U 2024., 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 118, 119., 120., 127., i 129. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21).

U 2024., Grad Nova Gradiška može se zadužiti u ukupnom iznosu do 3.500.000,00 €, od čega će iznos od 2.000.000,00 € biti iskorišten u 2024., a 1.500.000,00 € u 2025., kako je iskazano u Računu financiranja Proračuna.

Ukupna godišnja obveza (prosječan godišnji anuitet) Grada za zaduženja, suglasnosti i jamstva može iznositi najviše do 20% ostvarenih proračunskih prihoda u 2023. sukladno članku 121. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.).

Očekivani iznos ukupnog duga po osnovi zaduživanja na kraju 2024. iznosi 2.000.000,00 €, a na kraju 2025. iznosi 3.500.000,00 €.

Očekivani iznos ukupnog duga po osnovi danih jamstava Grada Nova Gradiška na kraju 2024. godine iznosi 5.606.211,17 €.

Korisnici primljenih jamstava i odobrenih suglasnosti za zaduživanje dužni su izvijestiti gradonačelnika o stanju i kretanju sredstava u skladu s rokovima propisanim člankom 128. i 130. Zakona o proračunu.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u "Novogradiškom glasniku", a primjenjivat će se od 1. siječnja 2024.

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

KLASA: 400-01/23-01/04
URBROJ: 2178-15-01-23-4
Nova Gradiška, _____ 2023.

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