



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

2.

Klasa: 400-06/20-01/08
Ur.br : 2178/15-04-01-20-1

Nova Gradiška, 15.10.2020.

ZAMJENIKU GRADONAČELNIKA
GRADA NOVA GRADIŠKA
O V D J E

PREDMET: Proračun Grada Nova Gradiška za 2021. godinu s projekcijama Proračuna Grada Nova Gradiška za 2022. – 2023. i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2021. godinu - nacrt

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/03, 136/12 i 15/15) donosi predstavničko tijelo jedinice za proračunsku godinu, na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

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

U izradi Proračuna za razdoblje 2021. – 2023. nastavlja se proces planiranja i izrade proračuna po programima.

U skladu s Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. – 2023., koje je izradilo Ministarstvo financija, izrađen je Nacrt Proračuna Grada Nova Gradiška za 2021. godinu s projekcijama Proračuna Grada Nova Gradiška za 2022. i 2023. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2020. godinu, koji se dostavljaju Zamjeniku Gradonačelnika Grada Nova Gradiška radi utvrđivanja Prijedloga i upućivanja Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.



M. PROČELNICE

Ljiljana Ranisavljević, dipl.oec.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 60., stavak 1., alineja 4. Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 1/18) ZAMJENIK GRADONAČELNIKA GRADA NOVA GRADIŠKA donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrdžujem Prijedlog Proračuna Grada Nova Gradiška za 2021. godinu s projekcijama Proračuna Grada Nova Gradiška za 2022. i 2023. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2021. godinu.
2. Predlažem Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška njihovo donošenje u tekstu u prilogu.
3. Za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška 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
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA**

KLASA: 400-06/20-01/08
URBROJ: 2178/15-02-20-2
Nova Gradiška, 16.11.2020.

**ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
GRADA NOVA GRADIŠKA**

Borislav Vidošić



POJAŠNJENJE

uz Proračun Grada Nova Gradiška za 2021. godinu

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

I. OPĆIDIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Proračuna Grada Nova Gradiška za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu 78.736.233,20 kn.

PRIHODI	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Udio u uk. pr
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4	
61 Prihodi od poreza	34.967.534,69	33.415.000,00	16.644.000,00	16.644.000,00	16.644.000,00	95,56	49,81	100,00	100,00	21,14
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.543.890,07	21.890.153,43	34.078.726,20	30.745.208,96	24.778.457,05	124,77	155,68	90,22	80,59	43,28
64 Prihodi od imovine	3.130.355,23	2.558.630,00	2.652.410,00	2.657.410,00	2.652.410,00	81,74	103,67	100,19	99,81	3,37
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade	11.223.973,95	10.958.967,75	11.202.940,00	11.214.492,85	11.226.102,86	97,64	102,23	100,10	100,10	14,23
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.226.518,32	944.349,68	956.337,00	965.102,00	1.003.902,00	76,99	101,27	100,92	104,02	1,22
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	133.058,52	393.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295,36	1,27	100,00	100,00	-
PRIHODI POSLOVANJA 6	68.225.330,78	70.160.100,86	65.539.413,20	62.231.213,81	56.309.871,91	102,84	93,41	94,95	90,48	83,24
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine (zemljišta)	609.470,03	4.481.820,00	10.261.820,00	3.191.820,00	721.820,00	735,36	228,97	31,10	22,61	13,03
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stanovi, poslovni objekti)	818.770,58	1.410.000,00	2.935.000,00	135.000,00	135.000,00	172,21	208,16	4,60	100,00	3,73
PRIHODI OD PRODAJE EFINANCIJSKE IMOVINE 7	1.428.240,61	5.891.820,00	13.196.820,00	3.326.820,00	856.820,00	412,52	223,99	25,21	25,75	16,76
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
84 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	69.653.571,39	76.051.920,86	78.736.233,20	65.558.033,81	57.166.691,91	109,19	103,53	83,26	87,20	100,00
9 VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.733.155,04	4.786.791,52	0,00	0,00	0,00	101,13	-	-	-	-
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	74.386.726,43	80.838.712,38	78.736.233,20	65.558.033,81	57.166.691,91	108,67	97,40	83,26	87,20	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 16.644.000,00 kn, a sastoje se od: prihoda od poreza i prireza na dohodak (15.250.000,00), poreza na imovinu (1.222.000,00) te poreza na robu i usluge (172.000,00).

611 porez i prirez na dohodak

Od poreznih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su planirani u iznosu 15.250.000,00 kuna. Prihodi iz ovog izvora planirani su sukladno Prijedlogu Izmjena i dopuna Zakona o financiranju JLP®S, kojim se od 01.01.2021., mijenja udio raspodjele u porezu na dohodak. Novom raspodjelom prihoda od poreza na dohodak povećava se udio JLP®S, ali se ukida udio za fiskalno izravnaje. Umjesto udjela fiskalnog izravnaja, koji se izdvajao iz poreza na dohodak, sredstva fiskalnog izravnaja osiguravat će se u državnom proračunu.

Struktura prihoda od poreza i prireza na dohodak:

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 611	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 2019	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
porez i prirez na dohodak	33.817.994,54	31.885.000,00	15.045.000,00	15.045.000,00	15.045.000,00	94,28	47,19	100,00	100,00
porez i prirez na dohodak udio za dec. sred. za JVP	220.232,58	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	93,08	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 611	34.038.227,12	32.090.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00	94,28	47,52	100,00	100,00

613 porez na imovinu

Struktura prihoda od poreza na imovinu:

PRIHODI OD POREZA NA IMOVINU 613	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 2019	Index 21/20	Index 232/21	Index 23/22
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Stalni porezi na imovinu	107.476,29	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	94,90	100,00	100,00	100,00
- kuće za odmor	9.698,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	123,74	100,00	100,00	100,00
- korištenje javnih površina (garaže, ljetne terase i sl.)	97.778,23	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	92,05	100,00	100,00	100,00
Povremeni porezi na imovinu									
- porez na promet nekretnina (prihodi direktno ovisе o prodaji nekretnina na području grada N. Gradiške)	629.042,10	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	178,05	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 613	736.518,39	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	165,92	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	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
614	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Poreza na promet	189.618,22	100.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	52,74	170,00	100,00	100,00
- porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića									
Poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.170,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	94,61	66,67	100,00	100,00
- poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke									
UKUPNO 614	192.789,18	103.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	53,43	166,99	100,00	100,00
UKUPNO 61	34.967.534,69	33.415.000,00	16.644.000,00	16.644.000,00	16.644.000,00	95,56	49,81	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 2020. i očekivanog priliva u 2021.

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Za 2021. planirane su pomoći od inozemnih vlada, pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna, te pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 34.078.726,20 kn za sljedeće namjene:

631 pomoći od inozemnih vlada

POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 631	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
N A M J E N A	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Pomoći od inozemnih vlada	0,00	2.937.040,66	2.534.431,96	0,00	0,00	-	86,29	-	-
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00	2.937.040,66	2.534.431,96	0,00	0,00	-	86,29	-	-
- Fotonaponska elektrana BIOSOL	0,00	2.937.040,66	2.534.431,96	0,00	0,00	-	86,29	-	-
UKUPNO 631	0,00	2.937.040,66	2.534.431,96	0,00	0,00	-	86,29	-	-

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna

POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 633	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
N A M J E N A	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	430.475,12	2.265.960,71	19.237.033,34	18.663.339,00	18.663.339,00	526,39	-	97,02	100,00
Državni proračun	141.425,12	1.985.360,71	18.947.033,34	18.373.339,00	18.373.339,00	-	-	96,97	100,00
- Kompenzacijska mjera	0,00	1.360.582,10	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Fiskalno izravnanje	0,00	0,00	18.373.339,00	18.373.339,00	18.373.339,00	-	-	100,00	100,00
- Dom. kulture	0,00	203.513,20	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- e Račun	0,00	656,79	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

- I naš grad razvirstava otpad	141.425,12	194.975,08	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Legalizacija u romskim naseljima	0,00	59.283,04	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Žena zaželi, žena radi 2	0,00	166.350,50	573.694,34	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Županjski proračun BPŽ	289.050,00	280.600,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	97,08	103,35	100,00	100,00	100,00
- socijalna skrb – ogrjev	189.050,00	180.600,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	95,53	105,20	100,00	100,00	100,00
- studij sestrinstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.419.167,17	4.485.149,87	197.340,80	0,00	0,00	82,76	4,40	-	-	-
Državni proračun	5.372.167,17	4.485.149,87	47.340,80	0,00	0,00	83,49	1,06	-	-	-
- Centar za posjetitelje –Vrata Slavonije	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Industrijski park	2.128.540,36	3.850.155,32	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Dom kulture	1.898.144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Dječji vrtić	242.952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Zgrada katastra	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Učilišni kampus	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Klupske prostorije NK Sloga i nogometno igralište	381.329,37	22.015,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- energetska učinkovitost (zgrada MUP-a)	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Sportski centar Slavča	0,00	47.340,80	47.340,80	0,00	0,00	-	100,00	-	-	-
- Dječje igralište Kovačevac	0,00	165.638,75	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Ulica Ivana Domca	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Županjski proračun BPŽ	47.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- rekonstrukcija Gradskog muzeja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- energetska učinkovitost (zgrada MUP-a)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Ulica Ive Petranovića	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
UKUPNO 633	5.849.642,29	6.751.110,58	19.434.374,14	18.663.339,00	18.663.339,00	115,41	287,87	96,03	100,00	100,00

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 634	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija		Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
				2022.	2023.				
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuce pomoći od izvanproračunskih korisnika	323.324,45	18.413,35	10.587,67	0,00	0,00	5,69	57,50	-	-
Hrvatski zavod za zapošljavanje	323.324,45	18.413,35	10.587,67	0,00	0,00	5,69	57,50	-	-
Gradska uprava - javni radovi	315.619,85	18.413,35	10.587,67	0,00	0,00	5,83	57,50	-	-
POU M.A. Relković - stručno osposobljavanje	7.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	106,56	-	-
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.810.593,75	123.093,75	2.090.625,00	5.261.250,00	0,00	6,80	-	251,66	-
Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	10.593,75	123.093,75	2.090.625,00	5.261.250,00	0,00	-	-	251,66	-
Sanacija deponije	10.593,75	123.093,75	2.090.625,00	5.261.250,00	0,00	-	-	251,66	-
Županjska uprava za ceste	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Kružni tok Trg k. Tomislava-Lj.Gaja-K. Dienesha	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO 634	2.133.918,20	141.507,10	2.101.212,67	5.261.250,00	0,00	6,63	-	250,39	-

635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 635	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija		Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
				2022.	2023.					
	1	2	3	4	5		2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JVP	1.739.000,00	1.850.196,42	1.831.878,00	1.831.878,00	1.831.878,00	1.831.878,00	106,39	99,01	100,00	100,00
UKUPNO 635	1.739.000,00	1.850.196,42	1.831.877,00	1.831.877,00	1.831.877,00	1.831.877,00	106,39	99,01	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija		Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/22	Index 22/23	Index 23/21
				2022.	2023.					
	1	2	3	4	5		2/1	3/2	4/3	5/4
Državni proračun	965.740,00	245.240,00	420.600,00	395.600,00	420.600,00	420.600,00	25,39	171,51	94,06	106,32
- Dječji vrtić - program pred škole	55.040,00	51.040,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	92,73	84,64	100,00	100,00
- Dječji vrtić - prog. za djecu s teškoćama u razvoju	11.200,00	19.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	171,43	75,00	100,00	100,00
- Gradska knjižnica - programi	73.000,00	83.000,00	253.000,00	78.000,00	98.000,00	98.000,00	113,70	304,82	30,83	125,64
- Gradski muzej - programi	286.900,00	32.000,00	80.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	11,15	250,00	287,50	100,00
- Učilište - programi	539.600,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	11,12	50,00	100,00	116,67
Županijski proračun	55.520,00	44.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	79,25	79,55	157,14	100,00
- Dječji vrtić	19.520,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	76,84	33,33	100,00	100,00
- Gradska knjižnica	3.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	166,67	100,00	100,00
- Gradski muzej	33.000,00	23.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	69,70	86,96	200,00	100,00
Općinski proračun	2.424.202,63	2.638.378,46	3.658.720,00	3.786.563,95	3.804.496,35	3.804.496,35	108,83	138,67	103,49	100,47
- Dječji vrtić	2.180.194,32	2.618.378,46	3.568.720,00	3.586.563,95	3.604.496,35	3.604.496,35	120,10	136,30	100,50	100,50
- Gradski muzej	244.008,31	20.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	8,20	450,00	222,22	100,00
UKUPNO 636	3.445.462,63	2.927.618,46	4.114.320,00	4.237.163,95	4.280.096,35	4.280.096,35	84,97	140,53	102,99	101,01

638 pomoći temeljem prijennosa EU sredstava

POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 638	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija		Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
				2022.	2023.					
	1	2	3	4	5		2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	4.327.450,74	2.291.958,63	3.310.931,42	0,00	0,00	0,00	177,06	27,28	25,05	100,00
- Gradska uprava-Žena zaželi, žena radi	3.042.629,83	2.169.203,02	3.250.934,61	0,00	0,00	0,00	163,93	22,73	-	-
- Gradska uprava-javni radovi	312.724,08	122.755,61	59.996,81	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	100,00
- Dječji vrtić-energetska učinkovitost	824.722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
-Dječji vrtić-pripravnici	147.374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.416,21	4.990.721,58	751.578,01	751.578,01	3.143,70	-	15,06	100,00	0,42
- Reciklažno dvorište	48.416,21	4.990.721,58	3.143,70	3.143,70	3.143,70	-	121,80	-	-
- Društveni dom NG	0,00	0,00	562.171,81	562.171,81	0,00	-	-	100,00	-
- Upravna zgrada M.A.R. 3	0,00	0,00	186.262,50	186.262,50	0,00	-	-	100,00	-
UKUPNO 638	4.375.866,95	7.282.680,21	4.062.509,43	751.578,01	3.143,70	166,43	55,78	18,50	0,42
UKUPNO 63	17.543.890,07	21.890.153,43	34.078.726,20	30.745.208,96	24.778.457,05	124,77	155,68	90,22	80,59

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su na temelju odluka i ugovora o korištenju gradske imovine i očekivane naplate u 2021. Navedeni prihodi planirani su u iznosu 2.652.410,00 kn, a očekuju se ostvariti iz sljedećih izvora:

641 prihodi od financijske imovine

PRIHODI OD FINANCISJSKE IMOVINE 641	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	58.497,75	51.750,00	51.730,00	51.730,00	51.730,00	88,46	99,96	100,00	100,00
- Gradska uprava	56.031,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	89,24	100,00	100,00	100,00
- Dječji vrtić	1.388,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	72,04	100,00	100,00	100,00
- Gradska knjižnica	65,02	90,00	90,00	90,00	90,00	138,42	100,00	100,00	100,00
- Gradski muzej	286,37	200,00	200,00	200,00	200,00	69,84	100,00	100,00	100,00
- Učilište	661,82	400,00	400,00	400,00	400,00	60,44	100,00	100,00	100,00
- JVP	65,03	60,00	40,00	40,00	40,00	92,27	66,67	100,00	100,00
Prihodi od zateznih kamata	16.475,17	50.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	306,52	80,20	100,00	100,00
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	30.876,12	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,97	80,00	100,00	100,00
UKUPNO 641	105.849,04	127.250,00	112.230,00	112.230,00	112.230,00	120,22	88,20	100,00	100,00

642 prihodi od nefinancijske imovine

PRIHODI OD NEFINANCISJSKE IMOVINE 642	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
Naknada za koncesije (za opskrbu plinom, gospodarsko korištenje općeg dobra)	123.905,80	130.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	104,92	83,08	100,00	100,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.893.493,25	1.338.180,00	1.455.680,00	1.460.680,00	1.455.680,00	70,67	108,78	100,34	99,66
- Prihodi od iznajmljivanja stanova (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2021.)	213.216,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	70,35	100,00	100,00	100,00

- Prihodi od zakupa poslovnih prostora (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2021.)	660.861,95	600.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	90,79	118,33	100,00	100,00
- Prihodi od zakupa Društvenog doma (planirani su na temelju ugovora o korištenju prostora Društvenog doma)	110.150,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	54,47	166,67	100,00	100,00
- Prihodi od zakupa poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države temeljem sklopljenih ugovora o zakupu	507.300,00	173.180,00	173.180,00	173.180,00	173.180,00	173.180,00	34,14	100,00	100,00	100,00
- Ostalo zemljište u vlasništvu grada	28.587,50	35.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	122,43	7,14	100,00	33,33
- Taksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Prihodi od zakupa antenskih stupova	373.377,62	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	85,70	100,00	100,00	100,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	962.018,43	873.200,00	926.500,00	926.500,00	926.500,00	926.500,00	90,77	106,10	100,00	100,00
- Prihodi od spomeničke rente	324.049,91	231.200,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	71,35	117,43	100,00	100,00
- Naknada za uporabu javnih površina (štanovi, kiosci i sl. - planirana je na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2021.)	214.440,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	65,29	100,00	100,00	100,00
- Naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta	10.334,07	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19,35	750,00	100,00	100,00
- Naknada za služnost	413.194,45	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	121,01	100,00	100,00	100,00
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - legalizacija	45.088,71	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	199,61	55,56	100,00	100,00
UKUPNO 642	3.024.506,19	2.431.380,00	2.540.180,00	2.540.180,00	2.540.180,00	2.540.180,00	80,39	104,47	100,20	99,80
UKUPNO 64	3.130.355,23	2.558.630,00	2.652.410,00	2.652.410,00	2.652.410,00	2.652.410,00	81,74	103,67	100,19	99,81

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

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

651 upravne i administrativne pristojbe

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
651	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade									
- Gradske pristojbe i naknade (naknada za sanaciju deponije i reciklažno dvorište)	698.373,55	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	96,65	100,00	100,00	100,00
Ostale upravne pristojbe i naknade									
- Prihod od prodaje državnih biljega (planirani na bazi ostvarenja u 2020. i očekivanoga priliva u 2021.)	225.478,68	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	79,83	100,00	100,0	100,00

Ostale pristojbe i naknade	15.873,03	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	44,10	28,57	100,00	100,00
- Boravišne pristojbe (obračun i uplatu vrši Turistička zajednica Grada)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	100,00	100,00
- Turistička pristojba	939.725,26	862.000,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	91,73	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 651									

652 prihodi po posebnim propisima

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.		Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
				4	5				
Prihodi državne uprave JVP	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prihodi vodnog gospodarstva (obračun i uplatu vrše Hrvatske vode)	31.466,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	95,34	100,00	100,00	100,00
Doprinos za šume (obračun i uplatu vrše Hrvatske šume)	25.377,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	47,29	100,00	100,00	100,00
Ostali nespomenuti prihodi	1.975.882,95	2.048.672,75	2.283.940,00	2.295.492,85	2.307.102,86	103,68	111,48	100,51	100,51
- Ostali prihodi (troškovi ovrtne, ref. ulaganja)	7.162,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	279,25	100,00	100,00	100,00
- Ostali prihodi (naknada štete)	8.900,39	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	56,18	400,00	100,00	100,00
- Dječji vrtić – sufinanciranje roditelja – redovna djelatnosti, pred škola	1.959.820,52	2.023.672,75	2.243.940,00	2.255.492,85	2.267.102,86	103,26	110,88	100,51	100,51
UKUPNO 652	2.032.726,93	2.091.967,75	2.352.940,00	2.337.492,85	2.349.102,86	102,91	111,18	100,50	100,50

653 komunalni doprinosi i naknade

KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 653	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.		Index 19/18	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21
				4	5				
Komunalni doprinosi (naplaćuje se pri izgradnji objekata na temelju pravomoćne građevinske dozvole u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu)	19.225,05	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26,01	300,00	100,00	100,00
Komunalne naknade (planirani su na temelju ažuriranja i usklađenja baze podataka i očekivane naplate u 2021.)	8.232.296,71	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	97,18	100,00	100,00	100,00
UKUPNO 653	8.251.521,76	8.005.000,00	8.015.000,00	8.015.000,00	8.015.000,00	97,01	100,12	100,00	100,00
UKUPNO 65	11.223.973,95	10.958.967,75	11.202.940,00	11.214.492,85	11.226.102,86	97,64	102,23	100,10	100,10

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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanje usluga	1.089.288,64	901.999,68	926.337,00	945.102,00	983.902,00	82,81	102,70	102,03	104,11
- Gradska uprava 10%NUV	257.526,80	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	116,49	100,00	100,00	100,00
- Dječji vrtić – vlastiti prihod	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	100,00	100,00	100,00
- Gradska knjižnica – vlastiti prihod	59.096,02	40.610,00	46.560,00	52.110,00	55.910,00	68,72	114,65	111,92	107,29
- Gradski muzej – vlastiti prihod	7.300,00	14.800,00	14.800,00	19.800,00	24.800,00	202,74	100,00	133,78	125,25
- Učilište – vlastiti prihod	614.774,16	453.450,00	473.700,00	480.900,00	509.900,00	73,76	104,47	101,52	106,03
- Javna vatrogasna postrojba-vlastiti prihodi	150.591,66	90.139,68	88.277,00	89.292,00	90.292,00	59,86	97,93	101,15	101,12
UKUPNO 661	1.089.288,64	901.999,68	926.337,00	945.102,00	983.902,00	82,81	102,70	102,03	104,11

663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 663	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
Tekuce donacije	28.500,00	42.350,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	148,60	70,84	66,67	100,00
- Novogradiško glazbeno ljeto, manifestacije grada	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	100,00	100,00
- Učilište-programi	8.500,00	42.350,00	10.000,00	0,00	0,00	498,24	23,61	-	-
Kapitalne donacije	108.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
Energetska obnova-Zgrada katastra	108.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
UKUPNO 663	137.229,68	42.350,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30,86	70,84	66,67	100,00
UKUPNO 66	1.226.518,32	944.349,68	956.337,00	965.102,00	1.003.902,00	76,99	101,27	100,92	104,02

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

681 kazne i upravne mjere

KAZNE I UPRAVNE MJERE 681	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
Ostale kazne	133.058,52	393.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295,36	1,27	100,00	100,00
UKUPNO 681	133.058,52	393.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295,36	1,27	100,00	100,00
UKUPNO 68	133.058,52	393.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295,36	1,27	100,00	100,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 13.196.820,00 iz sljedećih izvora:

	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22
1	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
71 prodaja ne proizvedene imovine (zemljišta)	609.470,03	4.481.820,00	10.261.820,00	3.191.820,00	721.820,00	-	228,97	31,10	22,61
- poljoprivredno zemljište-program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem	212.047,43	191.820,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	90,46	100,00	100,00	100,00
- građevinsko zemljište	397.422,60	4.290.000,00	10.070.000,00	3.000.000,00	530.000,00	-	234,73	29,79	17,67
72 prodaja proizvedene dugotrajne imovine	818.770,58	1.410.000,00	2.935.000,00	135.000,00	135.000,00	172,21	208,16	4,60	100,00
- prodaja stanova sa stanar. pravom u obročnoj otplati	149.669,58	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	90,20	100,00	100,00	100,00
- prodaja stanova i poslovnih obj. u vlasništvu Grada	669.101,00	1.275.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	190,55	219,61	-	-
UKUPNO 7	1.428.240,61	5.891.820,00	13.196.820,00	3.326.820,00	856.820,00	412,52	223,99	25,21	25,75

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

RASHODI I IZDACI

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

RASHODI I IZDACI	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 20/19	Index 21/20	Index 22/21	Index 23/22	Udio u uk. pr
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4	
31 Rashodi za zaposlene	18.378.113,91	18.712.220,21	21.209.045,94	18.389.089,80	18.481.420,13	101,82	113,34	86,70	100,50	26,93
32 Materijalni rashodi	18.966.692,24	16.499.005,04	17.291.263,82	16.186.300,00	16.453.003,08	86,99	104,80	93,61	101,65	21,96
34 Financijski rashodi	430.954,35	385.340,00	324.330,00	261.510,00	200.000,00	89,42	84,17	80,63	76,48	0,41
35 Subvencije	1.033.175,82	1.436.872,00	1.863.672,00	1.893.672,00	1.893.672,00	139,07	129,70	101,61	100,00	2,37
36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	400.763,50	252.950,00	745.000,00	400.000,00	400.000,00	63,12	294,52	53,69	100,00	0,95
37 Naknade građanima i kućanstvima	2.080.096,70	1.910.333,04	2.259.200,00	2.259.200,00	2.259.200,00	91,84	118,26	100,00	100,00	2,87
38 Donacije i ostali rashodi	7.744.320,18	8.502.008,22	11.899.316,39	9.935.576,96	6.367.996,70	109,78	139,96	83,50	64,09	15,11
RASHODI POSLOVANJA 3	49.034.116,70	47.698.728,51	55.591.828,15	49.325.348,76	46.055.291,91	97,28	116,55	88,73	93,37	70,60
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.050.370,59	1.394.000,00	3.050.000,00	300.000,00	300.000,00	132,72	218,79	9,84	100,00	3,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine	10.676.925,34	25.958.271,17	14.818.120,00	11.843.900,00	9.439.900,00	243,12	57,08	79,93	79,70	18,82
45 Rashodi za dodat. ulaganja na nefinancijsku imovinu	7.577.555,78	4.687.712,70	4.176.285,05	2.988.785,05	271.500,00	61,86	89,09	71,57	9,08	5,31
RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 4	19.304.851,71	32.039.983,87	22.044.405,05	15.132.685,05	10.911.400,00	165,97	68,80	68,65	66,16	28,00
53 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava										
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,40
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,40
UKUPNO RASHODI I IZDACI	69.438.968,41	80.838.712,38	78.736.233,20	65.558.033,81	57.166.691,91	116,42	97,40	83,26	87,20	100,00

POJAŠNJENJE:

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 21.209.045,94 kn, a predviđeni su za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika (Dječji vrtić, POU M. A. Relković, Gradski muzej, Gradska knjižnica i Javna vatrogasna postrojba) te plaće zaposlenih putem programa Žena zaželi-žena radi 2 i programa Javnih radova. Obračun i isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava vrši se u skladu sa Odlukom o raspoređivanju istih.

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi iznose 17.291.263,82 kn. Ovi rashodi po svom značaju i udjelu u proračunskoj potrošnji predstavljaju značajnu stavku, budući da su u okviru ove skupine evidentirani svi troškovi (naknade za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, tekuće i investicijsko održavanje, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) koji su neophodni za normalno i redovito funkcioniranje gradske uprave, odnosno Grada kao jedinice lokalne samouprave i svih proračunskih korisnika.

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

34 FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu 324.330,00 kuna, a predviđeni su za podmirenje kamata za primljene kredite (227.110,00 kn), te ostale financijske rashode - usluge platnog prometa, bankarske usluge (97.220,00 kn).

35 SUBVENCIJE

Predviđene su u iznosu 1.863.672,00 kn i to: za realizaciju programa razvoja gospodarstva – financiranje rada razvojne agencije i subvencije poduzetnicima 577.000,00 kn, financiranje pripreme i provedbe projekta CEKOM 610.000,00 kn, subvencije za poticanje zapošljavanja 100.000,00 kn, subvencije za javno informiranje građana 120.000,00 kn, subvencija za rad gradske blagajne 66.672,00 kn, unapređenje turističke ponude (subvencije za rad klizališta) 260.000,00 kn, subvencije za rad gradskih bazena 100.000,00 kn, te subvencije poljoprivrednicima 30.000,00 kn.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTU I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 745.000,00 kuna, a predviđene su za programe osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja 300.000,00 kn, programe dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva 100.000,00 kn te nabavku spremnika za komunalni otpad 345.000,00 kn.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Za naknade građanima i kućanstvima planirana su sredstva u iznosu 2.259.200,00 kn. Sredstva su namijenjena za isplatu stipendija učenika i studenata 428.000,00 kn, nagrade učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola 50.000,00 kn, isplatu pomoći obiteljima i kućanstvima 1.140.000,00 kn, sufinanciranje cijene usluga predškolskog odgoja 60.000,00 kn, isplatu pomoći djeci i mladima slabijeg imovnog stanja 111.200,00 kn, potpore za novorođeno dijete 400.000,00 kn te potpore za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji 70.000,00 kn. Sredstva za navedene namjene raspoređit će se sukladno Programima koje donosi Gradsko vijeće.

38 OSTALI RASHODI

Za ovu namjenu predviđena su sredstva u iznosu 11.899.316,39 kn , i to za tekuće donacije 4.144.695,00 kn, kapitalne donacije 735.000,00 kn, kapitalne pomoći 6.923.558,54 kn, te tekuću pričuvu proračuna 96.062,85 kn.

Tekuće donacije predviđene su za realizaciju programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti (2.995.775,00 kn), za razvoj turizma (850.000,00 kn), poticanje obrtništva (100.000,00 kn), za rad političkih stranaka (198.920,00 kn).

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

- razvoj športa	1.500.000,00
- udruge proizašle iz domovinskoga rata	150.000,00
- udruge u kulturi	170.000,00
- tehnička kultura	250.000,00

- Vatrogasna zajednica (DVD)	456.600,00
- organizacije i udruge za skrb o obitelji i djeci	140.000,00
- javno informiranje građana	30.000,00
- sufinanciranje socijalne samoposluge	28.000,00
- civilna zaštita	10.000,00
- crveni križ	261.175,00
UKUPNO:	2.995.775,00

Za rad političkih stranaka predviđena su sredstva u iznosu 198.920,00 kn koja će se raspoređivati u skladu s Odlukom o raspoređivanju istih.

Osnovica za izračun:

Ostvareni tekući izdaci proračuna u 2019. 39.783.078,15 x 0,5% = 198.915,39 kn

Planirano 198.920,00 kn

Navedena sredstva rasporedit će se političkim strankama razmjerno broju vijećnika u Gradskom vijeću (941,85 kn po izabranom vijećniku, naknada za izabranoga člana podzastupljenog spola uvećava se za 10%).

$941,85 \times 17 \times 12 \text{ mj.} = 192.137,40$

$94,18 \times 6 \times 12 \text{ mj.} = 6.780,96$

198.918,36

Kapitalne donacije predviđene su za:

Saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata (Župa BZBDM, Župa Kraljice Sv. Krunice i Pravoslavna crkva)	320.000,00
Vozilo za protupožarnu zaštitu	215.000,00
Uređenje stambeno poslovnih zgrada	200.000,00
UKUPNO:	735.000,00

Sredstva tekuće pričuve u iznosu 96.062,85 kuna rasporedit će se prema odlukama gradonačelnika do iznosa utvrđenoga Odlukom o izvršavanju proračuna.

Kapitalne pomoći predviđene su u iznosu **6.923.558,54 kuna** za namjene kako slijedi:

za Razvojnu agenciju NG- za poslovnu i komunalnu infrastrukturu	534.000,00
za Tehnološki inkubator-za izgradnju i opremanje zgrade	2.554.753,00
za Odlagalište-za izgradnju Gradskih bazena	470.000,00
za Eko-Kong za uređenje Društvenog doma Ljupina	150.000,00
za VZS -za razvoj sustava opskrbe pitkom vodom	1.394.805,54
za VZS -za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (EU)	820.000,00
za VZS -za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	1.000.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

Infrastruktura u IP	62.500,00
Fotonaponska elektrana-BIOSOL	5.410.000,00
Adaptacija upravne zgrade	2.187.500,00
Rekonstrukcija Gradskog muzeja i zgrade starog suda	271.500,00
Energetska učinkovitost objekata	50.000,00
Izgradnja dječjih igrališta	200.000,00
Adaptacija Društvenog doma NG	920.910,05
Uređenje zaštićene jezgre centra grada, mosta i okoliša šetnice Šumetlica	500.000,00
Kupovina zemljišta i objekata	550.000,00
Prvča za male i velike-centar aktivnog življenja	250.000,00
Adaptacija Upravne zgrade M.A.R. 3	296.375,00
Izgradnja sportskog centra Slavča	73.970,00
Javne površine – gradnja i projekti	1.171.500,00
Nerazvrstane ceste- gradnja i projekti	3.881.500,00
Gradska groblja-projekt	50.000,00
Sanacija deponije komunalnog otpada	2.839.000,00
Izgradnja reciklažnog dvorišta	4.200,00
Prostorni planovi	125.000,00
Informatizacija uprave	300.000,00
Dječji vrtić - oprema	21.000,00
Gradska knjižnica – oprema i knjige	316.000,00
Gradski muzej – oprema, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.450,00
Učilište – uređenje i oprema	2.540.000,00
UKUPNO:	22.044.405,05

54 IZDACIJA OTPLATE ZAJMOVA

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

Rashodi i izdaci u Prijedlogu proračuna, u iznosu **78.736.233,20 kn** raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Prijedloga proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

		Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
	RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	782.920,00	552.920,00	552.920,00
	GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE	782.920,00	552.920,00	552.920,00
	UVOD			
	Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti grada, a obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonima i Statutom Grada.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1001	<i>Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	584.000,00	354.000,00	354.000,00
A100101	AKTIVNOST: Predstavnička tijela stvaranje pretpostavki za realizaciju Ustavom zajamčenih prava građana na lokalnu samoupravu i time sudjelovanja građana u tijelima lokalne samouprave, odnosno rješavanja pitanja iz područja koja ulaze u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave (razvoj gospodarstva, uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, briga o djeci, socijalna skrb, kultura, sport, zaštita i unapređenje okoliša i protupožarne i civilne zaštite). Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br.19/13-pročišćeni tekst i 137/15 ispr.) i Statut Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", br. 1/18). Uredno izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kroz nadležnosti Gradskog vijeća i njegovih tijela	558.000,00	328.000,00	328.000,00
A100002	AKTIVNOST: Djelokrug mjesne samouprave	16.000,00	16.000,00	16.000,00
A100003	AKTIVNOST: Vijeće srpske nacionalne manjine Prava nacionalnih manjina u RH uređena su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a u Gradu Nova Gradiška Statutom. Pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju u javnom životu preko Vijeća nacionalnih manjina. Kroz program Vijeća nacionalnih manjina provodi se unaprijeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina, njihovo sudjelovanje u javnom životu Grada Nova Gradiška.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1002	<i>Program 1002: Program političkih stranaka</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	198.920,00	198.920,00	198.920,00
A100201	AKTIVNOST: Osnovne funkcije stranke sredstva osigurana u Proračunu Grada sukladno Odluci o financiranju političkih stranaka i Nezavisne gradske liste u Gradskom vijeću Grada Nova Gradiške (NG glasnik broj:1/10)			
	RAZDJEL 002: URED GRADA	37.277.956,10	30.968.024,76	30.805.841,91
	GLAVA 002 01 URED GRADA	18.865.126,10	15.020.714,96	14.700.333,70
	UVOD			
	Ured Grada ustrojen je temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nova Gradiške . Ured Grada je zajednička stručna služba koja obavlja odgovarajuće upravno-pravne, analitičko-normativne i druge opće, administrativne i tehničke poslove za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, pravne, kadrovske i opće poslove, poslove socijalne skrbi, mjesne odbore i udruge, poslove vezane uz ustanove čiji je Grad osnivač, te poslove vezane uz obrazovanje, kulturu, sport i zdravstvo na području Grada. Na zahtjev i po potrebi određene poslove iz svog djelokruga obavlja i za druga upravna tijela Grada Nova Gradiške.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija	11.511.401,10	7.712.129,96	7.732.443,70

A100301	Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima: AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Uredu.	6.655.220,00	6.645.550,00	6.665.935,00
A100302	AKTIVNOST: OBRANA OD TUČE Sredstva su namijenjena za zaštitu od elementarne nepogode.	17.500,00	17.500,00	17.500,00
A100303	AKTIVNOST: TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA Sredstva će se namjenski rasporediti u skladu s odlukama Gradonačelnika, a sukladno Zakonu o proračunu i izvršenju proračuna za 2020.	96.062,85	86.407,96	86.336,70
A100304	AKTIVNOST: MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA Manifestacije koje su od interesa za Grad, a promiču kulturnu, među županijsku i međunarodnu suradnju: manifestacije povodom obilježavanja Dana grada i druge značajnije manifestacije u gradu- festival Bljesak, objeljnica međunarodnog priznanja RH, Novogradsko glazbeno ljeto, Herzogenaurach.	470.000,00	590.000,00	590.000,00
A100305	AKTIVNOST: GRADSKA BLAGAJNA Opći cilj:	66.672,00	66.672,00	66.672,00
K100301	KAPITALNI PROJEKT: INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
T100301	TEKUĆI PROJEKT: JAVNI RADOVI	81.317,30	6.000,00	6.000,00
T100302	TEKUĆI PROJEKT: ŽENA ZAŽELI-ŽENA RADI 2, projektom će se osnažiti radni potencijal 60 teže zaposljivih žena s područja Grada putem zapošljavanja s ciljem pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici .Teže zapošljive žene će svoja znanja, vještine i kompetencije unaprijediti kroz osposobljavanja čime će se povećati njihova konkurentnost na tržištu rada. Navedenim aktivnostima će se potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života pripadnica ciljnih skupina i krajnjih korisnika.	3.824.628,95	0,00	0,00
P1004	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1004: Program osnovškolskog i visokog obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	400.000,00	400.000,00	400.000,00
A100401	AKTIVNOST: BRODSKO-POSavska ŽUPANIJA-OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA Programom: javnih potreba u školstvu planirani su iznosi za posebne programe osnovnih i srednjih škola u Novoj Gradskoj	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A100402	AKTIVNOST: NAGRADE UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJI ŠKOLA Nagrađivanje učenika i mentora osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na državnim natjecanjima (1.,2. i 3. mjesto) na državnim natjecanjima	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A100403	AKTIVNOST: FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO SVEUČILIŠTA J.J.STROSSMAYERA OSIJEK, Sredstva su namijenjena za izvanredni sveučilišni prediplomski studij sestринства u Novoj Gradskoj, izvedenog od strane fakulteta za dentalnu medicinu SVEUČILIŠTA J.J.STROSSMAYERA Osijek.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A100404	AKTIVNOST: STUDIJ ROBOTIKE-IT Sredstva su namijenjena za financiranje pripremnih aktivnosti organizacije studija robotike-IT u Novoj Gradskoj u suradnji s nadležnim institucijama.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
P1005	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1005: Stipendiranje učenika i studenata Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	428.000,00	428.000,00	428.000,00
A100501	AKTIVNOST: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA Temeļjem Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele učeničkih i studentskih stipendija iz sredstava Proračuna Grada Nove Gradske dodijeliti će se stipendije učenicima i studentima. Opći cilj: pružanje pomoći učenicima i studentima lošijeg socijalnog stanja, kao i stipendiranje nadarenih studenata, posebno deficitarnih zanimanja.	428.000,00	428.000,00	428.000,00
P1006	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1006: Poticanje razvoja turizma Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	850.000,00	850.000,00	850.000,00

A100601	<p>AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE Opći cilj i svrha osnivanja je promoviranje turističke destinacije, upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada, sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoj turizma, sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, izrada strateških razvojnih planova turizma na nivou grada, poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, izdavanje turističkih promotivnih materijala, organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija, provjera i prikupljanje podataka o turističkom prometu, prijavi i odjavi boravka turista, ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga, informacijskog sustava prijave i odjave turista iz statističke obrade, poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga. Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o turističkim zajednicama</p>	750.000,00	750.000,00	750.000,00
A100603	<p>AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA SLAVONSKOG DUČANA Opći cilj: Unapređenje i poboljšanje turističke ponude Grada.</p>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
P1007	<p>OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1007: Razvoj civilnog društva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:</p>	1.211.750,00	1.191.750,00	1.191.750,00
A100701	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA PROIZIŠLIH IZ DOMOV. RATA Opći cilj: Očuvanje i promicanje ciljeva i digniteta Domovinskog rata, zaštita statusa i interesa branitelja te pružanje pomoći obilježavanje, važnih obljetnica iz Domovinskog rata, suradnja s ustanovama radi očuvanja i ostvarenja potreba branitelja i članova njihovih obitelji, povezivanje i suradnja s ostalim udrugama, stvaranje uvjeta za socijalnu i ekonomsku sigurnost sudionika Domovinskog rata, stvaranje uvjeta za vraćanje dostojanstva braniteljske i stradalničke populacije kroz integraciju u radnje procese, promicanje interesa i unapređenje kvalitete života članova udruga i njihovih obitelji, ostvarivanja prava proisteklih iz Zakona o hrvatskim braniteljima, organiziranje, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama</p>	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A100702	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE Opći cilj: program odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za sljeđenje tehnčkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, organiziranje aktivnosti koje pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi i sl.), organizacija manifestacija i ostale aktivnosti korisnika. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama</p>	170.000,00	170.000,00	170.000,00
A100703	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U KULTURI Opći cilj: podizanje kvalitete kulturne ponude, stvaranje poticajnog okruženja za sve oblike kulturnog stvaralaštva kroz glazbenu i plesnu djelatnost, scensku djelatnost, poticanje tradicijske kulture i kulture mladih, zaštitu i očuvanje kulturne baštine, kroz međugradska, među županijska i kulturnu suradnja. Program se provodi kroz manifestacije i ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u grada Nove Gradiške. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama</p>	250.000,00	250.000,00	250.000,00
A100704	<p>AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRB I SKRBI ZA OBITELJ I DIJECU Opći cilj: Promicanje kvalitete društvenog života osoba s invaliditetom, promicanje jednakosti svih građana, prihvatanje 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</p>	140.000,00	140.000,00	140.000,00

A100705	AKTIVNOST: GRAD PRIJATELJ DJECE Sredstva su predviđena za članarinu za sudjelovanje u akciji Gradovi i općine prijatelji djece.	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
A100706	AKTIVNOST: JAVNO INFORMIRANJE GRAĐANA Opći cilj: Pravovremeno informiranje građana o aktivnostima grada.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A100707	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE SOCIJALNE SAMOPOSŁUGE Opći cilj: sufinanciranje rada socijalne samoposługe u Gradu.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
K100701	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA KULTURNIM I SAKRALNIM OBJEKTIMA Sredstva su predviđena za financijsku pomoć crkvi BZBDM, crkvi Kraljice Sv. Krunice (župa Jug) i pravoslavnu crkvu za saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata.	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
P1008	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1008: Razvoj športa Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
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.	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
P1009	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	706.600,00	642.500,00	642.500,00	371.200,00
A100901	AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA (DVD) Opći cilj: zaštita od požara Kroz ovu aktivnost financira se redovna djelatnost DVD-a, u sklopu kojeg djeluju 2 vatrogasna društva, i to: dobrovoljno vatrogasno društvo Nova Gradiška i dobrovoljno vatrogasno društvo Ljupina.	456.600,00	392.500,00	392.500,00	121.200,00
A100902	Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o vatrogastvu AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašavanja elementarne nepogode.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
K100901	KAPITALNI PROJEKT: OBNOVA VOZNOG PARKA Sredstva su namijenjena za nabavku vatrogasnog vozila za DVD.	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
P1010	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1010: Program socijalne skrbi Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	2.042.375,00	2.031.335,00	2.031.335,00	1.911.940,00
A101001	AKTIVNOST: POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA Opći cilj: Pružanje pomoći obiteljima i kućanstvima i građanima u socijalno zaštitnoj potrebi (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći, novčane pomoći umirovljenicima, naknade za troškove ogrjeva, pomoć za izgradnju infrastrukture hrvatskim braniteljima). Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o socijalnoj skrbi	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
A101002	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE CIJENE USŁUGA Dječjeg vrtića. Pomoć se utvrđuje sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Nove Gradiške.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A101003	AKTIVNOST: POMOĆ DJECI I MLADIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA Opći cilj: Pomoć za školovanje obitelji srednjoškolske djece i studenata, pomoć za školovanje djece s poteškoćama u	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00

A101004	razvoju, sufinanciranje ljetovanja djece slabijeg imovnog stanja, pomoć obiteljima sa 6 i više djece . AKTIVNOST: GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA Sufinanciranje djelatnosti Gradskog odbora crvenog križa sukladno Zakonu o crvenom križu.	261.175,00	250.135,00	130.740,00
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 Nova Gradiške. S tim u vezi izdvajaju se novčana sredstva za obitelji s ciljem povećanja nataliteta. Za 2021. predviđena je isplata u iznosu od 3.000,00 kuna za prvo novorođeno dijete u obitelji, 4.000,00 kuna za drugo dijete u obitelji i 5.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete u obitelji.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
A101006	AKTIVNOST: POTPORE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH OBITELJI Demografska mjera za mlade obitelji s ciljem zadržavanja mladih obitelji u gradu Nova Gradiška kroz sufinanciranje stambenog zbrinjavanja.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
P1011	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1011: Dodane usluge u zdravstvu i preventiva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	215.000,00	215.000,00	215.000,00
A101101	AKTIVNOST: POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE Opći cilj: provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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 Nova Gradiške koji suraduju s nadležnim institucijama u provođenju preventivnih programa. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (N.N. br. 107/01,87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09,84/11, 80/13 i 39/19), Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade, Strategija jedinstvene politike za zaštitu od nasilja.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
K101101	ADAPTACIJA OPĆE BOLNICE NOVA GRADIŠKA Opći cilj: Uređenje bolnice GLAVA 002 02 DJEČJI VRTIĆ	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	UVOD Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi u dječjem vrtiću provode se organizirani oblici predškolskog odgoja kroz sljedeće programe: redoviti program njege, odgoja i naobrazbe zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim potrebama i mogućnostima od jedne godine do polaska u školu. Cilj je osiguranje svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje, za individualni i cjeloviti razvoj svakog djeteta.	9.879.260,00	9.928.656,80	9.978.299,21
P1012	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1012: Program predškolskog odgoja i obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	9.879.260,00	9.928.656,80	9.978.299,21
A101201	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalni troškove zaposlenih u Dječjem vrtiću.	9.578.440,00	9.626.645,70	9.675.091,05
A101202	AKTIVNOST: PREDŠKOLA Sredstva su predviđena za plaće i materijalne troškove za realizaciju programa Pred škole.	286.420,00	287.611,10	288.808,16
A101203	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Opći cilj: Pomoć iz Državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	GLAVA 002 03 GRADSKA KNJIZNICA UVOD	1.113.836,00	924.495,00	957.280,00

	<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>			
P1013	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.113.836,00	924.495,00	957.280,00
A101301	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG KNIŽNICE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskoj knjižnici.	1.113.836,00	924.495,00	957.280,00
	GLAVA 002 04 GRADSKI MUZEJ	1.276.385,00	1.438.865,00	1.465.592,00
	UVOD Djelatnost Gradskog muzeja uređene je Zakonom o muzejima, Osnivačkim aktom i Statutom. Gradski muzej Nova Gradiška je ustanova od posebnog društvenog značaja. Muzejska djelatnost obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejskih lokaliteta te njihovo neposredno i posredno prezentiranje javnosti putem stalnih i privremenih izložaba, javnih glasila i tiskovina.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.276.385,00	1.438.865,00	1.465.592,00
A101302	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskom muzeju.	1.276.385,00	1.438.865,00	1.465.592,00
	GLAVA 002 05 POU "MATIJA ANTUN RELKOVIC"	3.852.587,00	1.353.522,00	1.391.522,00
	UVOD Opći cilj: osnovno obrazovanje odraslih i programi stjecanja niže stručne spreme, - srednjoškolsko obrazovanje odraslih i programi stjecanja srednje stručne spreme: programi osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i doškolovanja izvan sustava redovite naobrazbe, - tečajevi i poduka stranim jezika za djecu, mladež i odrasle, - organiziranje poduke, tečajeva, seminara i radionica za stjecanje posebnih znanja i vještina, - organiziranje glazbenih, plesnih, umjetničkih i drugih tečajeva, seminara i radionica za djecu mladež i odrasle, - informatičko opismenjivanje djece, mladeži i odraslih, - organiziranje kulturnih manifestacija, izložaba i drugih oblika kulturno-umjetničkih sadržaja u čiju promicanja nacionalne kulture, interkulturalnih i multikulturalnih vrijednosti, - organiziranje kazališnih, glazbeno-scenskih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih priredbi i programa u suradnji s drugim ustanovama kulture ili u vlastitoj produkciji, - promicanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma organiziranjem koncerata, izložaba, kreativnih radionica, seminara, predavanja ili na neki drugi način, - organiziranje glazbenih, književnih, kazališno-scenskih, likovnih, etno i drugih			

	radionica, seminara i tečajeva za djecu, mladež i odrasle, - promicanje očuvanja zdravog čovjekova okoliša, zaštita prirodnog okoliša i kulturnog naslijeđa putem predavanja, radionica, seminara ili na neki drugi način				
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	3.852.587,00	1.353.522,00	1.391.522,00	1.391.522,00
A101303	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST POU "MATIJA ANTUN RELKOVIC" U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u POU "MATIJA ANTUN RELKOVIC"	3.852.587,00	1.353.522,00	1.391.522,00	1.391.522,00
	GLAVA 002 06 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.290.762,00	2.301.771,00	2.312.815,00	2.312.815,00
	UVOD Javna vatrogasna postrojba je javna gradska ustanova, koja u okvirima vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem u djelatnost Javne vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u neugodnim i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama.				
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1009	Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	2.290.762,00	2.301.771,00	2.312.815,00	2.312.815,00
A100903	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi.	2.290.762,00	2.301.771,00	2.312.815,00	2.312.815,00
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.146.360,00	2.096.655,00	2.024.525,00	2.024.525,00
	GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.146.360,00	2.096.655,00	2.024.525,00	2.024.525,00
	UVOD Upravni odjel za financije ustrojen je temeljem Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške. Obavlja upravne i stručne poslove vezano za proračun i računovodstvo Grada, te poslove kontrole i nabave. Obavlja upravne i stručne poslove pripreme, planiranja, izrade i praćenja izvršenja proračuna grada, izrađuje završni račun proračuna, te obavlja poslove računovodstva proračuna i financijskog izvješćivanja. U upravnom odjelu za financije obavljaju se i poslovi upravljanja javnim izdacima i raspolaganja novčanim sredstvima kroz gradsku riznicu, poslovi financijske i računovodstvene kontrole te poslovi nabave.				
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	819.250,00	833.165,00	822.645,00	822.645,00
A100305	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	819.250,00	833.165,00	822.645,00	822.645,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1014	Program 1014: Otplata javnog duga Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:	1.327.110,00	1.263.490,00	1.201.880,00	1.201.880,00
T101402	TEKUĆI PROJEKT: OTPLATA KREDITA (GLAVNICA I KAMATE) IGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE; KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU (ZGB) Opći cilji: smanjenje obveza po kreditu do konačne otplate	1.327.110,00	1.263.490,00	1.201.880,00	1.201.880,00
	RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	38.528.997,10	31.940.434,05	23.783.405,00	23.783.405,00
	GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	38.528.997,10	31.940.434,05	23.783.405,00	23.783.405,00
	UVOD				

	Upravni odjel za komunalne djelatnosti ustrojen je temeljem Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške. Obavljaju se poslovi za poticanje razvoja gospodarstva, a posebno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede, provodi projekte sufinanciranja od fondova Europske unije. Obavljaju se i poslovi upravljanja gradskom imovinom i vode očevidnici imovine te prava i obveza vezanih uz gradsku imovinu. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za uređenje naselja i stanovanja, prostornog planiranja, komunalnih djelatnosti, zaštite i uređenja prirodnog okoliša, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, razrez komunalne naknade i komunalnog doprinosa, spomeničke rente, naknade za uređenje voda, naknade za korištenje javnih površina te prisilnu naplatu istih.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	2.517.740,00	2.828.835,00	2.840.905,00
A100306	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	2.517.740,00	2.828.835,00	2.840.905,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1006	Program 1006: Poticanje razvoja turizma Opći cilj: Realizacija projekata u suradnji s gradskim uredima i Turističkom zajednicom Grada; unapređenje i razvoj različitih oblika turističke ponude Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o boravišnoj pristojbi (N.N. br. 152/08, 59/09,97/13, 158/13,30/14 i 76/15); Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 152/08).Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	837.000,00	767.000,00	767.000,00
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 klupa i sufinanciranje klizališta	267.000,00	267.000,00	267.000,00
A100604	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA GRADSKIH BAZENA Opći cilj: Unapređenje i poboljšanje turističke ponude Grada-sufinanciranje rada gradskih bazena.	100.000,00	500.000,00	500.000,00
K100601	KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GRADSKIH BAZENA I IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U MLINARSKOJ ULICI Pripreme aktivnosti za izgradnja bazena i parkirališta u Mlinarskoj ulici.	470.000,00	0,00	0,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1015	Program 1015: Poticanje razvoja gospodarstva Cilj: Konkurentan i održivi razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti; poticanje investicijskih ulaganja dodjelom poticajnih financijskih sredstva odobravanjem kredita poduzetnicima uz subvencioniranje kamate; očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti odobravanjem potpora obrtnicima, uključivanje mladih u poduzetničke aktivnosti; stvaranje preduvjeta za veći broj održivih poslovnih pothvata; razvoj infrastrukture, Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (N.N. 93/13., 114/13., 41/14. I 57/18.), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (N.N. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16), Zakon o državnim potporama (N.N.47/14. i 69/17.)	10.032.996,51	3.508.814,00	2.017.000,00
K101501	Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima: KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJNA AGENCIJA – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU Nastavak ulaganja u poslovnu infrastrukturu	596.500,00	294.000,00	0,00
K101503	KAPITALNI PROJEKT: TEHNOLOŠKI INKUBATOR Sufinanciranje aktivnosti provedbe Projekta	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00
K101504	KAPITALNI PROJEKT:CEKOM –IZGRADANJA I OPREMANJE OBJEKATA Sufinanciranje aktivnosti provedbe Projekta	610.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
K101506	IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE-BIOSOL Projekt BIOSOL provodi u sklopu prekogranične suradnje sa Srbijom (Program Interreg IPA CBC CRO-SRB). Nositelj	5.494.743,51	0,00	0,00

	projekta je Grad Šabac, a partneri su Grad Nova Gradiška i LAG Zapadna Slavonija. Cilj projekta je podrška povećanoj upotrebi obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti u prekograničnom području. U Novoj Gradiški će se izgraditi solarna elektrana kapaciteta 0,5 MW, postaviti solarno stablo za napajanje elektroničkih uređaja, izraditi Energetska strategija Grada i uspostaviti Pametni sustav mjerenja potrošnje električne energije u zgradama u vlasništvu Grada Nove Gradiške. Na širem području koje obuhvaća LAG Zapadna Slavonija provest će se istraživanje i mapiranje biomase za proizvodnju energije. Opći cilj: Cilj projekta je podrška povećanoj upotrebi obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti u prekograničnom području.				
T101501	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Ciljevi Projekta su povećanje broja gospodarskih subjekata, smanjenje finansijskih izdataka poduzetnika kod pokretanja poslovanja, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta za proizvodnju te podizanje razine poduzetničkih usluga, znanja i vještina, poticanje korištenja sredstava iz Europskih fondova za projekte koji se odnose na gospodarski razvoj, povećanje investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, te podizanje standarda kvalitete poslovanja.	577.000,00	817.000,00	817.000,00	817.000,00
T101502	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA Projekt se provodi u cilju pokretanja gospodarskih aktivnosti i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba i poticanje osnivanja novih i očuvanje postojećih gospodarskih subjekata- dodjelom jednokratne potpore za novozaposlene osobe.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T101503	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE OBRITNIŠTVA-UDRUŽENJE OBRITNIKA Sufinanciranje aktivnosti Udruga obrtnika u cilju poticanja, razvoja poslovanja i povećanja mogućnosti rasta i održivosti obrtništva na području Grada, kroz organizaciju edukacija, seminara, radionica i sl., kolektivnog nastupa članova na gospodarskim događanjima, manifestacijama, sajmovima i drugim oblicima promidžbe obrtništva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1016	Program 1016: Unapređenje poljoprivrede Opći cilj: Unapređenje i razvoj poljoprivrede, učinkovito gospodarjenje poljoprivrednim zemljištem, zaštita i uređenje poljoprivrednog zemljišta, provođenje agrotehničkih mjera i sl. Zakonska osnova: Zakon o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br.20/18, 115/18. i 98/19).	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
A101601	AKTIVNOST: UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE Raspored temeljem Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. Namjenska sredstva.	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1017	Program 1017: Upravljanje imovinom Cilj: racionalno i učinkovito upravljanje gradskom imovinom, što se posebno odnosi na upravljanje stambenim prostorom, poslovnim prostorom, gradskim zemljištem, javnim površinama i ustanovama, u vlasništvu Grada. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/06, 14/08, 38/09, 153/09). Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11 i 64/15)	6.260.255,05	4.648.785,05	1.781.500,00	1.781.500,00
A101701	Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima: AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE Opći cilj: Osiguravanje optimalne funkcionalnosti objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i dr. u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova.	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
K101701	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UPAVNE ZGRADE Rekonstrukcija i dogradnja zgrade gradske uprave u svrhu izgradnje multifunkcionalne dvorane gradske vijećnice s popratnim sadržajima	2.187.500,00	500.000,00	500.000,00	0,00
K101704	KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKOG MUZEJA I ZGARDE STAROG SUDA Nastavak radova unutarnjeg uređenja za stalni postav.	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00

K101708	KAPITALNI PROJEKT: ODRŽAVANJE STANOVA Tekuće održavanje stanova u vlasništvu Grada Nova Gradiška s mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava istih, provedba aktivnosti oko potrebnih investicija u trajna poboljšanja i pravovremene intervencije na prijavljenim kvarovima.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K101709	KAPITALNI PROJEKT: ENERGETSKA UČINKOVITOST I UREĐENJE OBJEKATA Energetski pregled zgrada u vlasništvu Grada, ishođenje energetskih certifikata, uređenje stambeno-poslovnih zgrada.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
K101710	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA Opremanje i uređenje novih dječjih igrališta i popravak postojećih igrala u cilju promicanje prava djeteta i mladih poboljšanjem i osiguranjem svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje svakog djeteta.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
K101711	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA Sufinanciranje uređenja društvenog doma.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
K101716	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA NG Uređenje i energetska obnova društvenog doma.	920.910,05	920.910,05	920.910,05	0,00
K101717	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE ZAŠTIĆENE JEZGRE CENTRA GRADA, MOSTA I OKOLIŠA ŠETNICE ŠUMETLICA Nastavak uređenja centra grada, mosta i okoliša šetnice Šumetlica.	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
K101718	KAPITALNI PROJEKT: KUPOVINA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA Otkup/izvlaštenje zemljišta za potrebe izgradnje infrastrukture, kupnja poslovnog objekta za potrebe grada.	550.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
K101720	KAPITALNI PROJEKT: PRVČA ZA MALE I VELIKE – CENTAR AKTIVNOG ŽIVLJENJA Projekt obuhvaća uređenje doma i okoliša.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
K101722	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE M.A.R. 3 Energetsku obnovu zgrade.	296.375,00	296.375,00	296.375,00	0,00
K101726	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SLAVČA Izgradnja i opremanje sportskog centra (nastavak izgradnje sportskih terena s pripadajućim sadržajima).	73.970,00	0,00	0,00	0,00
P1018	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1018: Održavanje komunalne infrastrukture Cilj ovog programa je osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz namjenskih sredstava komunalne naknade. Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o cestama, komunalna je naknada prihod proračuna JLS namijenjena za financiranje održavanja komunalne infrastrukture sukladno Programu koji usvaja Gradsko vijeće.	6.870.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
A101801	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA -održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimično poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima te ostali radovi, a sve u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.	1.129.620,00	1.129.620,00	1.129.620,00	1.129.620,00
A101802	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA -pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se i održavanje čistoće pješačkih staza i nogostupa, ulica, trgova i javnih prometnih površina (strojno i ručno čišćenje).	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00
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 svjetiljki, postavljanje stupova za električnu mrežu i rasvjetnih tijela, montaža rasvjetnih tijela i pribora i održavanje električnih	1.450.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

	mreža. Stavkom je obuhvaćeno i plaćanje ostvarenih ušteda koje su proistekle realizacijom ugovora o energetskom učinku te usluga stručnog savjetovanja i kontrole ostvarenih ušteda.				
	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.	7.946.200,00	11.464.200,00	9.239.200,00	
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.	1.171.500,00	1.165.000,00	2.485.000,00	
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.	3.881.500,00	2.530.000,00	6.000.000,00	
K101903	KAPITALNI PROJEKT: GRADSKA GROBLJA U sklopu ovog projekta planira se izraditi projektna dokumentacija za uređenje mjesta za ispraćaj pokojnika.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
K101905	KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA Buduću je poznat 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.	2.839.000,00	7.015.000,00	0,00	
K101906	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA Na lokaciji sanirane deponije komunalnog otpada „Sagulje – Ivik“ izgrađeno je reciklažno dvorište za prihvati i razvrstavanje svih vrsta korisnog otpada. Obzirom na sufinanciranje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, projektom je definirana obveza vršenja monitoringa kroz 5. U proračunu su predviđena sredstva za uslugu stručnog nadzora tijekom perioda vidljivosti projekta, sukladno obvezama prema MZOIEU i FZOEU Opći cilj: Odvojenim prikupljanjem korisnog otpada smanjiti će se količina istog u komunalnom otpadu čime bi se ispoštovala odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, i 98/19)) i spriječilo nepotrebno plaćanje poticajnih naknada Fondu, tj. penala prema EU	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
K101908	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA KOMPOSTANE Opći cilj: Odvojenim prikupljanjem biorazgradivog otpada i njegovom obradom omogućit će se učinkovito smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu čime bi se ispoštovala odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, i 98/19)) i spriječilo nepotrebno plaćanje poticajnih naknada Fondu, tj. penala prema EU	0,00	700.000,00	700.000,00	
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1020	PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA Ovaj program provodi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 97/13, 73/17, 14/19, i 98/19)	345.000,00	37.800,00	37.800,00	
K102001	KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARENJE OTPADOM Projekt se provodi s ciljem usklađenja obveza JLS sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o komunalnom otpadu U 2021. očekuje se kompletna realizacija nabave planirane komunalne opreme – kanti za kućanstva od 120 l, a sve u cilju postizanja ciljeva propisanih gore navedenim propisima. Nabavu provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koje sufinancira projekt. Opći cilj: nabava komunalne opreme-kante za kućanstva	345.000,00	37.800,00	37.800,00	

	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 i 98/19) u cilju usmjerenja prostornog razvoja Grada Nova Gradiška sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja više - područne (regionalne) i državne razine kroz sljedeće aktivnosti: KAPITALNI PROJEKT: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA Projekt obuhvaća izradu prostornih planova (njihovih izmjena i dopuna, stavljanja izvan snage i sl.) i dr. dokumenata kojima se propisuju detaljnija mjerila i uvjeti, kojima se određuju namjena površina i prostorni razmjernost građevina u prostoru u odnosu na očuvanje i korištenje prirode, prirodnih i kulturnih vrijednosti i dobara lokalnog značenja te zaštitu okoliša i zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a u skladu s temeljnim dugoročnim ciljevima prostornog razvitka Grada. U 2021. planira se uskladenje Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone s izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Nova Gradiška.	125.000,00	50.000,00	50.000,00
K102101	PROGRAM RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE Cilj ovog programa je unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje kroz dovršenje izgradnje gradske mreže vodoopskrbe i vodoodvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Investitor i nositelj investicija je „VZS“ d.o.o. Provodi se temeljem Zakona o vodama (NN 66/19) kroz sljedeće aktivnosti: KAPITALNI PROJEKT: OPSKRBA PITKOM VODOM U 2021. godini planira se sufinanciranje otplate kredita zajma Svjetske banke iz projekta unutarnje vode. KAPITALNI PROJEKT: VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (EU) Projekt u 2021. obuhvaća nastavak aktivnosti na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Nova Gradiška. Financira se kroz kohezijske fondove EU i nacionalnim sredstvima (proračun RH, HV, JLS). KAPITALNI PROJEKT: VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Opći cilj: unapređenje sustava vodoodvodnje proširenjem izgradnje gradske mreže vodoodvodnje sukladno konkretnim potrebama na terenu.	125.000,00	50.000,00	50.000,00
P1022	PROGRAM RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE Cilj ovog programa je unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje kroz dovršenje izgradnje gradske mreže vodoopskrbe i vodoodvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Investitor i nositelj investicija je „VZS“ d.o.o. Provodi se temeljem Zakona o vodama (NN 66/19) kroz sljedeće aktivnosti: KAPITALNI PROJEKT: OPSKRBA PITKOM VODOM U 2021. godini planira se sufinanciranje otplate kredita zajma Svjetske banke iz projekta unutarnje vode. KAPITALNI PROJEKT: VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (EU) Projekt u 2021. obuhvaća nastavak aktivnosti na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Nova Gradiška. Financira se kroz kohezijske fondove EU i nacionalnim sredstvima (proračun RH, HV, JLS). KAPITALNI PROJEKT: VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Opći cilj: unapređenje sustava vodoodvodnje proširenjem izgradnje gradske mreže vodoodvodnje sukladno konkretnim potrebama na terenu.	3.214.805,54	1.635.000,00	50.000,00
K102201	KAPITALNI PROJEKT: OPSKRBA PITKOM VODOM U 2021. godini planira se sufinanciranje otplate kredita zajma Svjetske banke iz projekta unutarnje vode.	1.394.805,54	535.000,00	50.000,00
K102204	KAPITALNI PROJEKT: VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (EU) Projekt u 2021. obuhvaća nastavak aktivnosti na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Nova Gradiška. Financira se kroz kohezijske fondove EU i nacionalnim sredstvima (proračun RH, HV, JLS).	820.000,00	0,00	0,00
K102205	KAPITALNI PROJEKT: VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Opći cilj: unapređenje sustava vodoodvodnje proširenjem izgradnje gradske mreže vodoodvodnje sukladno konkretnim potrebama na terenu.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

PRILOGI:

1. Prijedlog Proračuna Grada Nove Gradiške za 2021. i projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023.,
2. Plan razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023.,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada za 2021.

GRAD NOVA GRADIŠKA
OIB: 08658615403

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. stavak 1. alineja 5. Statuta Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", broj 1/18), **GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA** na _____, sjednici održanoj _____ 2020. donijelo je

PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

"Proračun Grada Nova Gradiška za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
				2022.	2023.	2/1	3/2	4/3	5/4	6	7	8	9
6 Prihodi poslovanja	68.225.330,78	70.160.100,86	65.539.413,20	62.231.213,81	56.309.871,91	102,84	93,41	94,95	90,48				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.428.240,61	5.891.820,00	13.196.820,00	3.326.820,00	856.820,00	412,52	223,99	25,21	25,75				
UKUPNO PRIHODI	69.653.571,39	76.051.920,86	78.736.233,20	65.558.033,81	57.166.691,91	109,19	103,53	83,26	87,20				
3 Rashodi poslovanja	49.034.116,70	47.698.728,51	55.591.828,15	49.325.348,76	46.055.291,91	97,28	116,55	88,73	93,37				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.304.851,71	32.039.983,87	22.044.405,05	15.132.685,05	10.011.400,00	165,97	68,80	68,65	66,16				
UKUPNO RASHODI	68.338.968,41	79.738.712,38	77.636.233,20	64.458.033,81	56.066.691,91	116,68	97,36	83,03	86,98				
RAZLIKA – MANJAK	1.314.602,98	-3.686.791,52	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	280,45	29,84	100,00	100,00				

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
VIŠK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	4.733.155,04	4.786.791,52	0,00	0,00	0,00								

**VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

4.947.758,02 **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023. godinu kako slijedi:

GRAD NOVA GRADIŠKA
OIB: 08658615403

PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

BROJ VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN 2020.		PLAN 2021.		PROJEKCIJA 2022.		PROJEKCIJA 2023.		INDEKS		INDEKS		INDEKS		
	2019.	2020.	2	3	4	5	6	7	8	9	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1
A. RASHOVI I PRIHODI I RASHODI																	
6 Prihodi od poslovanja	68.225.330,78	70.160.100,86	65.539.413,20	62.231.213,61	56.309.871,91	102,84	93,41	100,00	94,95	100,00	100,00	99,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61 Prihodi od poreza	34.967.534,69	33.415.000,00	16.644.000,00	16.644.000,00	16.644.000,00	95,56	49,81	100,00	100,00	100,00	95,56	49,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
611 Porez i preiz na dohodak	34.038.227,12	32.090.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00	94,28	47,52	100,00	100,00	100,00	94,28	47,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
613 Porezi na imovinu	736.518,39	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	165,92	100,00	100,00	100,00	100,00	165,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614 Porezi na robu i usluge	192.789,18	103.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	53,43	166,99	100,00	100,00	100,00	53,43	166,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.543.890,07	21.890.153,43	34.078.726,20	30.745.208,96	24.778.457,05	124,77	155,68	90,22	80,59	86,29	115,41	287,87	6,63	1.484,88	106,39	99,01	84,97
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	2.937.040,66	2.534.431,96	19.434.374,14	19.434.374,14	106,39	99,01	100,00	100,00	100,00	106,39	99,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.849.642,29	6.751.110,58	19.434.374,14	19.434.374,14	19.434.374,14	106,39	99,01	100,00	100,00	100,00	106,39	99,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.133.918,20	141.507,10	2.101.212,67	2.101.212,67	2.101.212,67	166,43	55,78	100,00	100,00	100,00	166,43	55,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
635 Pomoći izvanjavna za decentralizirane funkcije	1.739.000,00	1.850.196,42	1.831.878,00	1.831.878,00	1.831.878,00	81,74	103,67	100,19	99,81	88,20	81,74	103,67	100,19	99,81	88,20	80,39	104,47
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.445.462,63	2.927.618,46	4.114.320,00	4.114.320,00	4.114.320,00	120,22	88,20	100,00	100,00	100,00	120,22	88,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.375.866,95	7.282.680,21	4.062.509,43	4.062.509,43	4.062.509,43	80,39	104,47	100,00	100,00	100,00	80,39	104,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	3.130.355,23	2.558.630,00	2.652.410,00	2.652.410,00	2.652.410,00	97,64	102,23	100,10	100,10	100,10	97,64	102,23	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10
641 Prihodi od financijske imovine	105.849,04	127.250,00	112.230,00	112.230,00	112.230,00	91,73	100,00	100,00	100,00	100,00	91,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.024.506,19	2.431.380,00	2.540.180,00	2.540.180,00	2.540.180,00	102,91	111,18	100,12	100,12	100,12	102,91	111,18	100,12	100,12	100,12	100,12	100,12
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.223.973,95	10.958.967,75	11.202.940,00	11.214.492,85	11.226.102,86	97,01	100,12	100,12	100,12	100,12	97,01	100,12	100,12	100,12	100,12	100,12	100,12
651 Upravne i administrativne pristojbe	939.725,26	862.000,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	76,99	101,27	100,92	104,02	104,02	76,99	101,27	100,92	104,02	104,02	104,02	104,02
652 Prihodi po posebnim propisima	2.032.726,93	2.091.967,75	2.325.940,00	2.325.940,00	2.325.940,00	82,81	102,70	100,00	100,00	100,00	82,81	102,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	8.251.521,76	8.005.000,00	8.015.000,00	8.015.000,00	8.015.000,00	30,86	70,84	100,00	100,00	100,00	30,86	70,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.226.518,32	944.349,68	956.337,00	965.102,00	1.003.902,00	295,36	1,27	100,00	100,00	100,00	295,36	1,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.089.288,64	901.999,68	926.337,00	965.102,00	1.003.902,00	76,99	101,27	100,92	104,02	104,02	76,99	101,27	100,92	104,02	104,02	104,02	104,02
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	137.229,68	42.350,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	295,36	1,27	100,00	100,00	100,00	295,36	1,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	133.058,52	393.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295,36	1,27	100,00	100,00	100,00	295,36	1,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681 Kazne i upravne mjere	133.058,52	393.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295,36	1,27	100,00	100,00	100,00	295,36	1,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.428.240,61	5.891.820,00	13.198.320,00	3.326.820,00	856.820,00	412,52	223,99	25,21	25,75	25,75	412,52	223,99	25,21	25,75	25,75	25,75	25,75
71 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	609.470,03	4.481.820,00	10.261.820,00	3.191.820,00	721.820,00	735,36	228,97	31,10	22,61	22,61	735,36	228,97	31,10	22,61	22,61	22,61	22,61
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	609.470,03	4.481.820,00	10.261.820,00	10.261.820,00	10.261.820,00	735,36	228,97	31,10	22,61	22,61	735,36	228,97	31,10	22,61	22,61	22,61	22,61
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	818.770,58	1.410.000,00	2.935.000,00	135.000,00	135.000,00	172,21	208,16	4,60	100,00	100,00	172,21	208,16	4,60	100,00	100,00	100,00	100,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	818.770,58	1.410.000,00	2.935.000,00	135.000,00	135.000,00	172,21	208,16	4,60	100,00	100,00	172,21	208,16	4,60	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi za zaposlene	49.034.116,70	47.698.728,51	55.591.828,15	49.325.348,76	46.055.291,91	97,28	116,55	88,73	93,37	93,37	97,28	116,55	88,73	93,37	93,37	93,37	93,37
31 Rashodi za zaposlene	18.378.113,91	18.712.220,21	21.209.045,94	18.389.089,80	18.481.420,13	101,82	113,34	86,70	100,50	100,50	101,82	113,34	86,70	100,50	100,50	100,50	100,50
311 Plaće (Bruto)	14.986.722,02	15.394.504,72	17.492.430,61	17.492.430,61	17.492.430,61	102,72	113,63	76,92	104,91	104,91	102,72	113,63	76,92	104,91	104,91	104,91	104,91
312 Ostali rashodi za zaposlene	887.449,25	682.642,00	716.186,00	716.186,00	716.186,00	76,92	104,91	105,24	113,87	113,87	76,92	104,91	105,24	113,87	113,87	113,87	113,87
313 Doprinosi na plaće	2.503.942,64	2.635.073,49	3.000.429,33	3.000.429,33	3.000.429,33	105,24	113,87	105,24	113,87	113,87	105,24	113,87	105,24	113,87	113,87	113,87	113,87

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN 2020.			PLAN 2021.			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2019.	1	2	3	2020.	4	5	2022.	6	7	8	9	2023.	10	11
32	Materijalni rashodi	18.966.692,24	16.499.005,04	17.291.263,82	16.186.300,00	16.453.003,08	86,99	104,80	93,61	101,65						
321	Naknade troškova zaposlenima	662.181,29	740.871,54	940.555,00			111,88	126,95								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.095.948,26	2.886.373,04	3.223.695,64			70,47	111,69								
323	Rashodi za usluge	11.834.936,52	11.246.325,81	10.957.096,76			95,03	97,43								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.788,38	7.178,23	5.000,00			24,93	69,66								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.344.837,79	1.618.256,42	2.164.916,42			69,01	133,78								
34	Financijski rashodi	430.954,35	385.340,00	324.330,00	261.510,00	200.000,00	89,42	84,17	80,63	76,48						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	344.390,35	290.220,00	227.110,00			84,27	78,25								
343	Ostali financijski rashodi	86.564,00	95.120,00	97.220,00			109,88	102,21								
35	Subvencije	1.033.175,82	1.436.872,00	1.863.672,00	1.893.672,00	1.893.672,00	139,07	129,70	101,61	100,00						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	791.869,35	1.131.872,00	1.216.672,00			142,94	107,49								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	241.306,47	305.000,00	647.000,00			126,40	212,13								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.763,50	252.950,00	745.000,00	400.000,00	400.000,00	63,12	294,52	53,69	100,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	52.950,00	345.000,00				651,56								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.763,50	200.000,00	400.000,00			49,90	200,00								
37	Naknade	2.080.096,70	1.910.333,04	2.259.200,00	2.259.200,00	2.259.200,00	91,84	118,26	100,00	100,00						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.080.096,70	1.910.333,04	2.259.200,00			91,84	118,26								
38	Ostali rashodi	7.744.320,18	8.502.008,22	11.899.316,39	9.935.576,96	6.367.996,70	109,78	139,96	83,50	64,09						
381	Tekuće donacije	3.981.409,13	3.889.520,00	4.144.695,00			97,69	106,56								
382	Kapitalne donacije	627.834,28	515.000,00	735.000,00			82,03	142,72								
385	Izvanredni rashodi	0,00	92.013,22	96.062,85				104,40								
386	Kapitalne pomoći	3.135.076,77	4.005.475,00	6.923.558,54			127,76	172,85								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.304.851,71	32.039.933,87	22.044.405,05	15.132.635,05	10.011.400,00	165,97	68,80	68,65	66,16						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.050.370,59	1.394.000,00	3.050.000,00	300.000,00	300.000,00	132,72	218,79	9,84	100,00						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	307.553,45	414.000,00	550.000,00			134,61	132,85								
412	Nematerijalna imovina	742.817,14	980.000,00	2.500.000,00			131,93	255,10								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.676.925,34	25.958.271,17	14.818.120,00	11.843.900,00	9.439.900,00	243,12	57,08	79,93	79,70						
421	Građevinski objekti	8.860.845,75	24.698.432,02	13.707.170,00			278,74	55,50								
422	Postrojenja i oprema	976.954,41	419.950,00	553.450,00			42,99	131,79								
423	Prijevozna sredstva	0,00	17.500,00	0,00												
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	133.046,83	78.500,00	87.000,00			59,00	110,83								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	706.078,35	743.829,15	470.500,00			105,35	63,25								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.577.555,78	4.687.712,70	4.176.285,05	2.988.785,05	271.500,00	61,86	89,09	71,57	9,08						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.577.555,78	4.687.712,70	4.176.285,05			61,86	89,09								
B. RACUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA																
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			100,00	100,00								
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA																
9	Vlastiti izvori	4.733.155,04	4.786.791,52	0,00	0,00	0,00	101,13	0,00	101,13	0,00						
92	Rezultat poslovanja	4.733.155,04	4.786.791,52	0,00	0,00	0,00	101,13	0,00	101,13	0,00						
922	Višak/manjak prihoda	4.733.155,04	4.786.791,52	0,00	0,00	0,00	101,13	0,00	101,13	0,00						

GRAD NOVA GRADIŠKA
OIB: 08658615403

PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu, u iznosu 78.736.233,20 kune raspoređuju se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako

slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS							
							1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	69.438.968,41	80.838.712,38	78.736.233,20	65.558.033,81	57.166.691,91	116,42	97,40	83,26	87,20				
	Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE	560.575,03	536.920,00	782.920,00	552.920,00	552.920,00	95,78	145,82	70,52	100,00				
	Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE	560.575,03	536.920,00	782.920,00	552.920,00	552.920,00	95,78	145,82	70,52	100,00				
	Program 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE	379.397,47	338.000,00	584.000,00	354.000,00	354.000,00	89,09	172,78	60,52	100,00				
	Aktivnost A100101 PREDSTAVNIČKA TIJELA	364.397,47	328.000,00	558.000,00	328.000,00	328.000,00	90,01	170,12	58,78	100,00				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	364.397,47	328.000,00	558.000,00	328.000,00	328.000,00	90,01	170,12	58,78	100,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	364.397,47	328.000,00	558.000,00	328.000,00	328.000,00	90,01	170,12	58,78	100,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	364.397,47	328.000,00	558.000,00	328.000,00	328.000,00	90,01	170,12	58,78	100,00				
	3 Rashodi poslovanja	364.397,47	328.000,00	558.000,00	328.000,00	328.000,00	90,01	170,12	58,78	100,00				
	32 Materijalni rashodi	364.397,47	328.000,00	558.000,00	328.000,00	328.000,00	90,01	170,12	58,78	100,00				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.397,47	328.000,00	558.000,00	328.000,00	328.000,00	90,01	170,12	58,78	100,00				
	Aktivnost A100102 DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	Aktivnost A100103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
	323 Rashodi za usluge	3.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	41,10	100,00	0,00	100,00				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.350,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	86,61	100,00	0,00	100,00				
	Aktivnost A100104 BPŽ VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.		PLAN 2021.		PROJEKCIJA 2022.		PROJEKCIJA 2023.		INDEKS INDEKS INDEKS		5/4
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Program 1002 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	181.177,56	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	109,79	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100201 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	181.177,56	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	109,79	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	181.177,56	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	109,79	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.177,56	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	109,79	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.177,56	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	109,79	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	181.177,56	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	109,79	100,00	100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	181.177,56	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	109,79	100,00	100,00	100,00
	381 Tekuće donacije	181.177,56	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	198.920,00	109,79	100,00	100,00	100,00
	Razdjel 002 URED GRADA	34.138.362,16	31.158.660,34	37.277.956,10	30.968.024,76	30.805.841,91	91,27	119,64	93,07	99,48			
	Glava 00201 URED GRADA	19.437.868,90	16.005.608,69	18.865.126,10	15.020.714,96	14.700.333,70	82,34	117,87	79,62	97,87			
	Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.768.898,43	9.510.476,65	11.511.401,10	7.712.129,96	7.732.443,70	80,81	121,04	67,00	100,26			
	Aktivnost A100301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO												
	OSOBLJE	6.783.187,05	6.461.080,00	6.655.220,00	6.645.550,00	6.665.935,00	95,25	103,00	99,85	100,31			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	6.783.187,05	6.461.080,00	6.655.220,00	6.645.550,00	6.665.935,00	95,25	103,00	99,85	100,31			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.777.010,58	6.453.222,82	6.132.749,54	6.117.115,74	6.436.476,00	95,22	95,03	99,75	105,22			
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.777.010,58	6.453.222,82	6.132.749,54	6.117.115,74	6.436.476,00	95,22	95,03	99,75	105,22			
	3 Rashodi poslovanja	6.777.010,58	6.453.222,82	6.132.749,54	6.117.115,74	6.436.476,00	95,22	95,03	99,75	105,22			
	31 Rashodi za zaposlene	2.231.608,58	2.277.230,00	2.369.250,00	2.359.580,00	2.379.965,00	102,04	104,04	99,59	100,86			
	311 Plaće (Bruto)	1.785.630,80	1.880.970,00	1.936.865,00			105,34	102,97					
	312 Ostali rashodi za zaposlene	178.169,11	106.000,00	112.800,00			59,49	106,42					
	313 Doprinosi na plaće	267.808,67	290.260,00	319.585,00			108,38	110,10					
	32 Materijalni rashodi	4.486.090,33	4.107.992,82	3.695.499,54	3.689.535,74	3.988.511,00	91,57	89,96	99,84	108,10			
	321 Naknade troškova zaposlenima	197.498,99	172.000,00	172.000,00			87,09	100,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.111.221,84	1.022.843,21	551.029,54			92,05	53,87					
	323 Rashodi za usluge	2.187.918,92	2.233.949,61	2.254.370,00			102,10	100,91					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.101,54	5.000,00	5.000,00			70,41	100,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	982.349,04	674.200,00	713.100,00			68,63	105,77					
	34 Financijski rashodi	59.311,67	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	114,65	100,00	100,00	100,00			
	343 Ostali financijski rashodi	59.311,67	68.000,00	68.000,00			114,65	100,00					
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	656,79	522.470,46	528.434,26	229.459,00	0,00	0,00	101,14	43,42			
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	656,79	522.470,46	528.434,26	229.459,00	0,00	0,00	101,14	43,42			
	3 Rashodi poslovanja	0,00	656,79	522.470,46	528.434,26	229.459,00	0,00	0,00	101,14	43,42			
	32 Materijalni rashodi	0,00	656,79	522.470,46	528.434,26	229.459,00	0,00	0,00	101,14	43,42			
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	656,79	522.470,46	528.434,26	229.459,00	0,00	0,00	101,14	43,42			
	Izvor 9. VLASTITI IZVORI	6.176,47	7.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58					
	9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA	6.176,47	7.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58					
	3 Rashodi poslovanja	6.176,47	7.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58					
	32 Materijalni rashodi	6.176,47	7.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58					
	323 Rashodi za usluge	0,00	7.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.176,47	0,00	0,00									
	Aktivnost A100302 OBRANA OD TUĀE	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA		INDEKS INDEKS INDEKS								
					2022.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00										
	Aktivnost A100303 TEKUĆA PRICUVA PRORAČUNA	0,00	92.013,22	96.062,85	86.407,96	86.336,70	86.336,70	104,40	89,95	99,92					
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	0,00	92.013,22	96.062,85	86.407,96	86.336,70	86.336,70	104,40	89,95	99,92					
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	92.013,22	96.062,85	86.407,96	86.336,70	86.336,70	104,40	89,95	99,92					
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	92.013,22	96.062,85	86.407,96	86.336,70	86.336,70	104,40	89,95	99,92					
3	Rashodi poslovanja	0,00	92.013,22	96.062,85	86.407,96	86.336,70	86.336,70	104,40	89,95	99,92					
38	Ostali rashodi	0,00	92.013,22	96.062,85	86.407,96	86.336,70	86.336,70	104,40	89,95	99,92					
385	Izvanredni rashodi	0,00	92.013,22	96.062,85	86.407,96	86.336,70	86.336,70	104,40	89,95	99,92					
	Aktivnost A100304 MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA	557.746,59	220.000,00	470.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	39,44	213,64	125,53	100,00				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	557.746,59	220.000,00	470.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	39,44	213,64	125,53	100,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	537.746,59	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91							
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	537.746,59	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91							
3	Rashodi poslovanja	537.746,59	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91							
32	Materijalni rashodi	537.746,59	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	537.746,59	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91							
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	450.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00				126,67	100,00			
5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	450.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00				126,67	100,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	450.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00				126,67	100,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	450.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00				126,67	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	450.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00				126,67	100,00			
	Izvor 6. DONACIJE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				100,00	100,00			
6.3.	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				100,00	100,00			
	Aktivnost A100305 GRADSKA BLAGAJNA	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
35	Subvencije	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Kapitalni projekt K100301 INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA	402.976,39	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	74,45	100,00	100,00	100,00	100,00			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	402.976,39	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	74,45	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.976,39	282.500,00	212.854,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	70,10	75,35	140,94	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.976,39	282.500,00	212.854,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	70,10	75,35	140,94	100,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.976,39	282.500,00	212.854,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	70,10	75,35	140,94	100,00	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.976,39	282.500,00	212.854,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	70,10	75,35	140,94	100,00	100,00			
422	Postrojenja i oprema	305.004,29	222.500,00	152.854,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	72,95	68,70						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.972,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	82,22	100,00						
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.500,00	87.145,06	0,00	0,00	0,00				497,97				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA			INDEKS		
					2022.	2023.	2023.	2/1	3/2	4/3
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.500,00	87.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	497,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.500,00	87.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	497,97	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	87.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	497,97	
423	Prijevozna sredstva	0,00	17.500,00	0,00						
	Tekući projekt T100301 JAVNI RADOVI	763.057,88	156.634,60	81.317,30	6.000,00	6.000,00	20,53	51,92	7,38	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	763.057,88	156.634,60	81.317,30	6.000,00	6.000,00	20,53	51,92	7,38	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.073,60	15.465,64	10.732,82	6.000,00	6.000,00	102,60	69,40	55,90	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
3	Rashodi poslovanja	15.073,60	15.465,64	10.732,82	6.000,00	6.000,00	102,60	69,40	55,90	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.465,64	4.732,82	0,00	0,00	0,00	50,00		
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.125,02	4.062,51				50,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.340,62	670,31				50,00		
32	Materijalni rashodi	15.073,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	39,80	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.125,00	1.000,00	1.000,00			32,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.948,60	5.000,00	5.000,00			41,85	100,00		
	Izvor 5. POMOĆI	627.377,43	141.168,96	70.584,48	0,00	0,00	22,50	50,00		
5.6. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA										
3	Rashodi poslovanja	314.653,35	18.413,35	10.587,67	0,00	0,00	5,85	57,50		
31	Rashodi za zaposlene	314.653,35	18.413,35	10.587,67	0,00	0,00	5,85	57,50		
311	Plaće (Bruto)	314.653,35	18.170,01	10.447,75	0,00	0,00	5,77	57,50		
313	Doprinosi na plaće	276.726,26	15.896,78	9.140,65			5,74	57,50		
32	Materijalni rashodi	37.927,09	2.273,23	1.307,10	0,00	0,00	5,99	57,50		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	243,34	139,92				57,50		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	243,34	139,92				57,50		
5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA										
3	Rashodi poslovanja	312.724,08	122.755,61	59.996,81	0,00	0,00	39,25	48,88		
31	Rashodi za zaposlene	312.724,08	122.755,61	59.996,81	0,00	0,00	39,25	48,88		
311	Plaće (Bruto)	268.371,97	121.133,35	59.203,93	0,00	0,00	38,73	48,88		
313	Doprinosi na plaće	44.352,11	15.154,83	7.406,93			39,49	48,87		
32	Materijalni rashodi	0,00	1.622,26	792,88	0,00	0,00	34,17	48,88		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.622,26	792,88				48,88		
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		120.606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA										
3	Rashodi poslovanja	120.606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Rashodi za zaposlene	61.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	Plaće (Bruto)	51.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	9.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	59.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Tekući projekt T100302 ZENA ZAZELI-ZENA RADI	3.195.258,52	938.721,98	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	3.195.258,52	938.721,98	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.151,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,36	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
3	Rashodi poslovanja	11.151,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,36	
32	Materijalni rashodi	11.151,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.151,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,36	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA			INDEKS			POSEBNI DIO
					2022.	2023.	2023.	21/	31/2	4/3	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Izvor 5. POMOĆI		3.184.107,52	918.721,98	0,00	0,00	0,00	28,85				
5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.184.107,52	918.721,98	0,00	0,00	0,00	28,85				
3 Rashodi poslovanja		3.184.107,52	918.721,98	0,00	0,00	0,00	28,85				
31 Rashodi za zaposlene		2.824.464,42	784.782,66	0,00	0,00	0,00	27,79				
311 Plaće (Bruto)		2.423.998,73	673.460,60	0,00	0,00	0,00	27,78				
313 Doprinosi na plaće		400.465,69	111.322,06	0,00	0,00	0,00	27,80				
32 Materijalni rashodi		359.643,10	133.939,32	0,00	0,00	0,00	37,24				
322 Rashodi za materijal i energiju		357.643,10	117.739,32	0,00	0,00	0,00	32,92				
323 Rashodi za usluge		2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tekući projekt T100303 ŽENA ZAŽELI-ŽENA RADI 2		0,00	1.275.353,85	3.824.628,95	0,00	0,00	299,89				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		0,00	1.275.353,85	3.824.628,95	0,00	0,00	299,89				
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.275.353,85	3.824.628,95	0,00	0,00	299,89				
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	166.350,50	573.694,34	0,00	0,00	344,87				
3 Rashodi poslovanja		0,00	159.828,75	573.694,34	0,00	0,00	358,94				
31 Rashodi za zaposlene		0,00	128.727,10	471.947,28	0,00	0,00	366,63				
311 Plaće (Bruto)		0,00	110.495,25	405.104,96	0,00	0,00	366,63				
313 Doprinosi na plaće		0,00	18.231,85	66.842,32	0,00	0,00	366,62				
32 Materijalni rashodi		0,00	31.101,65	101.747,06	0,00	0,00	327,14				
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	5.869,50	41.775,00	0,00	0,00	711,73				
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	13.907,95	53.592,37	0,00	0,00	385,34				
323 Rashodi za usluge		0,00	10.737,25	4.699,69	0,00	0,00	43,77				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	586,95	1.680,00	0,00	0,00	286,23				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	6.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
422 Postrojenja i oprema		0,00	6.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	1.109.003,35	3.250.934,61	0,00	0,00	293,14				
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.065.525,10	3.250.934,61	0,00	0,00	305,10				
31 Rashodi za zaposlene		0,00	858.180,50	2.674.367,92	0,00	0,00	311,63				
311 Plaće (Bruto)		0,00	736.634,75	2.295.594,78	0,00	0,00	311,63				
313 Doprinosi na plaće		0,00	121.545,75	378.773,14	0,00	0,00	311,63				
32 Materijalni rashodi		0,00	207.344,60	576.566,69	0,00	0,00	278,07				
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	39.130,50	236.725,00	0,00	0,00	604,96				
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	92.719,55	303.690,13	0,00	0,00	327,54				
323 Rashodi za usluge		0,00	71.581,50	26.631,56	0,00	0,00	37,20				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	3.913,05	9.520,00	0,00	0,00	243,29				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	43.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	43.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
422 Postrojenja i oprema		0,00	43.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
Program 1004 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG OBRAZOVANJA		350.513,50	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	57,06	200,00	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA			INDEKS INDEKS INDEKS							
					2022.	2023.	2024.	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	7/6	8/7	9/8
	Aktivnost A100401 BPŽ - OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	95.763,50	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	95.763,50	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	95.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100402 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	41.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	41.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100403 FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK SVEUČ. J.J. STROSSMAYERA OSIJEK	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
	Aktivnost A100404 STUDIJ ROBOTIKE-IT	13.750,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	13.750,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.750,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.				PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS				
		1	2	3	4			2023.	2022.	2023.	2/1	3/2	4/3	5/4
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.750,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5	6	7	8	9	
3 Rashodi poslovanja		13.750,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		13.750,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge		13.750,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				100,00	100,00	
Program 1005 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		258.300,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	165,70	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A100501 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		258.300,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	165,70	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		258.300,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	165,70	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		258.300,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,70				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		258.300,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,70				
3 Rashodi poslovanja		258.300,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,70				
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		258.300,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,70				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		258.300,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,70				
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00			100,00	100,00	
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00			100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00			100,00	100,00	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00			100,00	100,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00			100,00	100,00	
Program 1005 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		788.608,65	841.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	106,64	101,07	100,00	100,00	
Aktivnost A100601 OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE		788.608,65	741.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	93,96	101,21	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		788.608,65	741.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	93,96	101,21	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.608,65	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.608,65	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96				
3 Rashodi poslovanja		788.608,65	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96				
38 Ostali rashodi		788.608,65	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96				
381 Tekuće donacije		788.608,65	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96				
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00			100,00	100,00	
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00			100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00			100,00	100,00	
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00			100,00	100,00	
381 Tekuće donacije		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00			100,00	100,00	
Aktivnost A100603 SUFINANCIranJE RADA SLAVONSKOG DUĆANA		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3 Rashodi poslovanja		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38 Ostali rashodi		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
381 Tekuće donacije		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100,00	100,00	
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100,00	100,00	
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100,00	100,00	
381 Tekuće donacije		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA			INDEKS INDEKS INDEKS		
					2022.	2023.	2024.	2021.	2022.	2023.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program 1007 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.935.993,00	1.118.750,00	1.211.750,00	1.191.750,00	1.191.750,00	57,79	108,31	98,35	100,00
	Aktivnost A100701 DJELATNOST UDRUGA PROIZASLIH IZ									
	DOMOVINSKOG RATA	149.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,07	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreatcija, kultura i religija	149.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,07	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	149.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,07	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	149.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,07	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	149.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,07	100,00	100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	149.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,07	100,00	100,00	100,00
	381 Tekuće donacije	149.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,07	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			100,00	100,00
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			100,00	100,00
	381 Tekuće donacije	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			100,00	100,00
	Aktivnost A100702 DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	113,33	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreatcija, kultura i religija	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	113,33	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00			100,00	100,00
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00			100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00			100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00			100,00	100,00
	381 Tekuće donacije	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00			100,00	100,00
	Aktivnost A100703 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	251.150,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91,58	108,70	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreatcija, kultura i religija	251.150,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91,58	108,70	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.150,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91,58	108,70	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.150,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91,58	108,70	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	251.150,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91,58	108,70	100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	251.150,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91,58	108,70	100,00	100,00
	381 Tekuće donacije	251.150,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91,58	108,70	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			100,00	100,00
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			100,00	100,00
	381 Tekuće donacije	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			100,00	100,00
	Aktivnost A100704 DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAV.SKRBI I	107.210,50	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	102,60	127,27	100,00	100,00
	SKRBI ZA OBITELJ I DJECU	107.210,50	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	102,60	127,27	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreatcija, kultura i religija	107.210,50	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	102,60	127,27	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.210,50	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	102,60	127,27	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.210,50	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	102,60	127,27	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	107.210,50	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	102,60	127,27	100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	107.210,50	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	102,60	127,27	100,00	100,00
	381 Tekuće donacije	107.210,50	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	102,60	127,27	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS INDEKS INDEKS			5/4
							2/1	3/2	4/3	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100705 GRAD PRIJATELJ DJECE		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreatija, kultura i religija		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100706 JAVNO INFORMIRANJE GRAĐANA		145.000,00	147.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	101,38	102,04	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreatija, kultura i religija		145.000,00	147.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	101,38	102,04	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38		
3 Rashodi poslovanja		145.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38		
35 Subvencije		118.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69		
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima		118.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69		
352 izvan javnog sektora		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
38 Ostali rashodi		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
381 Tekuće donacije		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
352 izvan javnog sektora		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100707 SUFINANCIRANJE RADA SOCIJALNE		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SAIMOPOSUŽE		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreatija, kultura i religija		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
38 Ostali rashodi		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
381 Tekuće donacije		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA		INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS							
					2022.	2023.	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	7/6	8/7	9/8
	Kapitalni projekt K100701 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANA	570.000,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	52,63	106,67	93,75	100,00				
	KULTURNIM SAKRALNIM OBJEKTIMA	570.000,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	52,63	106,67	93,75	100,00				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	570.000,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	52,63	106,67	93,75	100,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	52,63	106,67	93,75	100,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	52,63	106,67	93,75	100,00				
	3 Rashodi poslovanja	570.000,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	52,63	106,67	93,75	100,00				
	38 Ostali rashodi	570.000,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	52,63	106,67	93,75	100,00				
	382 Kapitalne donacije	570.000,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	52,63	106,67	93,75	100,00				
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00			93,75	100,00				
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00			93,75	100,00				
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00			93,75	100,00				
	38 Ostali rashodi	0,00	0,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00			93,75	100,00				
	382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00			93,75	100,00				
	Kapitalni projekt K100704 RAZVOJ INFRASTRUKTURE	530.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	ŠIROKOPOJASNOM PRISTUPU	530.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	530.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3 Rashodi poslovanja	530.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	32 Materijalni rashodi	530.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	323 Rashodi za usluge	530.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Program 1008 RAZVOJ ŠPORTA	1.542.500,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	94,00	103,45	103,33	103,23				
	Aktivnost A100801 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	1.542.500,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	94,00	103,45	103,33	103,23				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	1.542.500,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	94,00	103,45	103,33	103,23				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.542.500,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	94,00	103,45	103,33	103,23				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.542.500,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	94,00	103,45	103,33	103,23				
	3 Rashodi poslovanja	1.542.500,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	94,00	103,45	103,33	103,23				
	38 Ostali rashodi	1.542.500,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	94,00	103,45	103,33	103,23				
	381 Tekuće donacije	1.542.500,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	94,00	103,45	103,33	103,23				
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00			103,33	103,23				
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00			103,33	103,23				
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00			103,33	103,23				
	38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00			103,33	103,23				
	381 Tekuće donacije	0,00	0,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00			103,33	103,23				
	Program 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	498.101,99	677.975,00	706.600,00	642.500,00	371.200,00	136,11	104,22	90,93	67,77				
	Aktivnost A100901 VATROGASNA ZAJEDNICA (DVD)	416.767,71	389.750,00	456.600,00	392.500,00	121.200,00	93,52	117,15	85,96	30,88				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	416.767,71	389.750,00	456.600,00	392.500,00	121.200,00	93,52	117,15	85,96	30,88				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	416.767,71	389.750,00	456.600,00	392.500,00	121.200,00	93,52	117,15	85,96	30,88				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	416.767,71	389.750,00	456.600,00	392.500,00	121.200,00	93,52	117,15	85,96	30,88				
	3 Rashodi poslovanja	416.767,71	389.750,00	456.600,00	392.500,00	121.200,00	93,52	117,15	85,96	30,88				
	38 Ostali rashodi	416.767,71	389.750,00	456.600,00	392.500,00	121.200,00	93,52	117,15	85,96	30,88				
	381 Tekuće donacije	416.767,71	389.750,00	456.600,00	392.500,00	121.200,00	93,52	117,15	85,96	30,88				
	Aktivnost A100902 CIVILNA ZAŠTITA	23.500,00	35.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	149,36	99,72	100,00	100,00				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	23.500,00	35.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	149,36	99,72	100,00	100,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.		PLAN 2021.		PROJEKCIJA 2022.		PROJEKCIJA 2023.		INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS		5/4
			2	3	4	5	6	7	8	9			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.500,00	35.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	149,36	71,23	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.500,00	35.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	149,36	71,23	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		23.500,00	35.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	149,36	71,23	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		13.500,00	25.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	185,93	99,60	100,00	100,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	99,14	0,00	100,00	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K109901 OBNOVA VOZNOG PARKA I UREĐENJE OBJEKATA		57.834,28	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	371,75	100,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		57.834,28	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	371,75	100,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.834,28	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	371,75	100,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.834,28	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	371,75	100,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		57.834,28	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	371,75	100,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		57.834,28	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	371,75	100,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00
382 Kapitalne donacije		57.834,28	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	371,75	100,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K109904 DOKUMENTI CIVILNE ZAŠTITE		0,00	38.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		0,00	38.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	38.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	38.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	38.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	38.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	38.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 1010 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI		2.042.196,70	1.737.183,04	2.042.375,00	2.031.335,00	1.911.940,00	85,06	117,57	99,46	94,12			
Aktivnost A101001 POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA		1.116.413,92	989.883,04	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	88,67	115,17	100,00	100,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		1.116.413,92	989.883,04	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	88,67	115,17	100,00	100,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		782.789,34	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00	79,84			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		782.789,34	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00	79,84			
3 Rashodi poslovanja		782.789,34	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00	79,84			
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		782.789,34	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00	79,84			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		782.789,34	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00	79,84			
Izvor 5. POMOĆI		189.050,00	239.883,04	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	126,89	423,12	100,00	100,00			
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		189.050,00	239.883,04	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	126,89	423,12	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja		189.050,00	239.883,04	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	126,89	423,12	100,00	100,00			
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		189.050,00	239.883,04	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	126,89	423,12	100,00	100,00			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		189.050,00	239.883,04	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	126,89	423,12	100,00	100,00			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		144.574,58	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	86,46	100,00	100,00	100,00			

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA		INDEKS				
					2022.	2023.	2/1	3/2	4/3	5/4	
7.3.	PRODAJA STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	144.574,58	125.000,00	3	125.000,00	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	144.574,58	125.000,00		125.000,00			86,46	100,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	144.574,58	125.000,00		125.000,00			86,46	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.574,58	125.000,00		125.000,00			86,46	100,00		
Aktivnost A101002 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA											
PREDSKOLSKOG ODGOJA											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita											
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.222,60	40.000,00		60.000,00		60.000,00	0,00	101,98		
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.222,60	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	101,98		
3	Rashodi poslovanja	39.222,60	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	101,98		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.222,60	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	101,98		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.222,60	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	101,98		
Izvor 5. POMOĆI											
5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00		60.000,00		60.000,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00		60.000,00		60.000,00			100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00		60.000,00		60.000,00			100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00		60.000,00		60.000,00			100,00	100,00
Aktivnost A101003 POMOĆ DJECI I MLADIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita											
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.360,18	111.200,00		111.200,00		111.200,00	102,62	100,00	100,00	100,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.360,18	111.200,00		111.200,00		0,00	0,00	102,62		
3	Rashodi poslovanja	108.360,18	111.200,00		111.200,00		0,00	0,00	102,62		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.360,18	111.200,00		111.200,00		0,00	0,00	102,62		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.360,18	111.200,00		111.200,00		0,00	0,00	102,62		
Izvor 5. POMOĆI											
5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00		111.200,00		111.200,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00		111.200,00		111.200,00			100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00		111.200,00		111.200,00			100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00		111.200,00		111.200,00			100,00	100,00
Aktivnost A101004 GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita											
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	261.400,00	254.850,00		261.175,00		250.135,00	97,49	102,48	95,77	52,27
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	261.400,00	254.850,00		261.175,00		250.135,00	97,49	102,48	95,77	52,27
3	Rashodi poslovanja	261.400,00	254.850,00		261.175,00		250.135,00	97,49	102,48	95,77	52,27
	Ostali rashodi	261.400,00	254.850,00		261.175,00		250.135,00	97,49	102,48	95,77	52,27
381	Tekuće donacije	261.400,00	254.850,00		261.175,00		250.135,00	97,49	102,48	95,77	52,27
Aktivnost A101005 POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita											
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	447.000,00	300.000,00		400.000,00		400.000,00	67,11	133,33	100,00	100,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	447.000,00	300.000,00		400.000,00		400.000,00	67,11	133,33	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.		PROJEKCIJA 2023.		INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS				
			1	2		3	4	5	6	7	8	9		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		447.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		447.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11				
3 Rashodi poslovanja		447.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11				
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i														
37 druge naknade		447.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		447.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11				
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00					100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00					100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00					100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i														
37 druge naknade		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00					100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00					100,00
Aktivnost A101006 POTPORE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH														
OBTELJI		69.800,00	41.250,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	59,10	169,70	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		69.800,00	41.250,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	59,10	169,70	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.800,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.800,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10				
3 Rashodi poslovanja		69.800,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10				
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i														
37 druge naknade		69.800,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		69.800,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10				
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00					100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00					100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00					100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i														
37 druge naknade		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00					100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00					100,00
Program 1011 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA		252.756,63	42.225,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	16,71	509,18	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101101 POSLOVI DERATIZACIJE		145.525,00	27.225,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18,71	367,31	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		145.525,00	27.225,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18,71	367,31	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.525,00	27.225,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18,71	367,31	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.525,00	27.225,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18,71	367,31	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		145.525,00	27.225,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18,71	367,31	100,00	100,00	100,00
Materijalni rashodi		145.525,00	27.225,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18,71	367,31	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		145.525,00	27.225,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18,71	367,31	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101102 PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI		7.231,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	207,42	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		7.231,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	207,42	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.231,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	207,42	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.231,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	207,42	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		7.231,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	207,42	100,00	100,00	100,00	100,00
Materijalni rashodi		7.231,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	207,42	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		7.231,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	69,14	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101101 ADAPTACIJA OPĆE BOLNICE NOVA GRADISKA		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS INDEKS INDEKS				
			2	3	4			5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	8.509,56	9.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	106,94	113,19	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.509,56	9.100,00	10.300,00	10.300,00			106,94	113,19			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.583,21	5.000,00	15.000,00	15.000,00	21.700,00	21.700,00	89,55	300,00	144,67	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.583,21	5.000,00	15.000,00	15.000,00	21.700,00	21.700,00	89,55	300,00	144,67	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.583,21	5.000,00	15.000,00	15.000,00			89,55	300,00			
	Izvor 5. POMOĆI	2.188.441,81	2.342.171,66	3.333.500,00	3.350.167,85	3.366.918,27	3.366.918,27	107,02	142,33	100,50	100,50	100,50
5.1.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK	2.041.067,10	2.342.171,66	3.333.500,00	3.350.167,85	3.366.918,27	3.366.918,27	114,75	142,33	100,50	100,50	100,50
3	Rashodi poslovanja	2.041.067,10	2.342.171,66	3.333.500,00	3.350.167,85	3.366.918,27	3.366.918,27	114,75	142,33	100,50	100,50	100,50
31	Rashodi za zaposlene	2.041.067,10	2.342.171,66	3.333.500,00	3.350.167,85	3.366.918,27	3.366.918,27	114,75	142,33	100,50	100,50	100,50
311	Plaće (Bruto)	1.728.423,12	1.966.739,66	2.826.550,00	2.826.550,00			113,73	143,79			
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.471,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	286.172,98	376.432,00	506.950,00	506.950,00			131,54	134,67			
5.1.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK	147.374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	147.374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	Rashodi za zaposlene	147.374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
311	Plaće (Bruto)	134.743,02	0,00	0,00	0,00							
313	Doprinosi na plaće	12.631,69	0,00	0,00	0,00							
	Izvor 9. VLASTITI IZVORI	44.049,62	87.417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,45			
9.2.	VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK	44.049,62	87.417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,45			
3	Rashodi poslovanja	44.049,62	87.417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,45			
31	Rashodi za zaposlene	29.444,82	72.730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,01			
311	Plaće (Bruto)	24.586,43	72.730,34	0,00	0,00				295,81			
313	Doprinosi na plaće	4.858,39	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	14.604,80	14.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,56			
322	Rashodi za materijal i energiju	14.604,80	14.686,87	0,00	0,00				100,56			
	Aktivnosti A101202 PREDŠKOLA	227.636,22	303.940,00	286.420,00	287.611,10	288.808,16	288.808,16	133,52	94,24	100,42	100,42	100,42
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	227.636,22	303.940,00	286.420,00	287.611,10	288.808,16	288.808,16	133,52	94,24	100,42	100,42	100,42
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	510,00	6.300,00	3.000,00	3.015,00	3.030,08	3.030,08	47,62	100,50	100,50	100,50	100,50
4.8.	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	510,00	6.300,00	3.000,00	3.015,00	3.030,08	3.030,08	47,62	100,50	100,50	100,50	100,50
3	Rashodi poslovanja	510,00	6.300,00	3.000,00	3.015,00	3.030,08	3.030,08	47,62	100,50	100,50	100,50	100,50
32	Materijalni rashodi	510,00	6.300,00	3.000,00	3.015,00	3.030,08	3.030,08	47,62	100,50	100,50	100,50	100,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510,00	6.300,00	3.000,00	3.015,00	3.030,08	3.030,08	47,62	100,50	100,50	100,50	100,50
	Izvor 5. POMOĆI	206.066,22	297.640,00	283.420,00	284.596,10	285.778,08	285.778,08	144,44	95,22	100,41	100,42	100,42
5.1.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK	206.066,22	297.640,00	283.420,00	284.596,10	285.778,08	285.778,08	144,44	95,22	100,41	100,42	100,42
3	Rashodi poslovanja	171.146,32	270.640,00	277.420,00	278.596,10	279.778,08	279.778,08	158,13	102,51	100,42	100,42	100,42
31	Rashodi za zaposlene	121.282,22	193.150,00	220.720,00	221.896,10	223.078,08	223.078,08	159,26	114,27	100,53	100,53	100,53
311	Plaće (Bruto)	99.864,76	163.400,00	184.740,00	184.740,00			163,62	113,06			
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00			112,24	100,00			
313	Doprinosi na plaće	16.517,46	24.250,00	30.480,00	30.480,00			146,81	125,69			
32	Materijalni rashodi	49.864,10	77.490,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	155,40	73,17	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.224,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00			129,11	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	39.640,10	63.040,00	42.200,00	42.200,00			159,03	66,94			
323	Rashodi za usluge	0,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00			104,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.919,90	27.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	77,32	22,22	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.919,90	27.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	77,32	22,22	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	34.919,90	27.000,00	6.000,00	6.000,00			77,32	22,22			

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.		PROJEKCIJA 2023.		INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS				
			2	3		4	5	6	7	8	9	2/1	3/2	4/3
Izvor 5. POMOĆI		551.958,31	75.000,00	190.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	13,59	253,33	247,37	100,00			
5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK		551.958,31	75.000,00	190.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	13,59	253,33	247,37	100,00			
3 Rashodi poslovanja		551.958,31	75.000,00	190.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	13,59	253,33	247,37	100,00			
32 Materijalni rashodi		551.958,31	75.000,00	190.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	13,59	253,33	247,37	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju		512.494,32	35.600,00	140.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	6,95	393,26					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.463,99	39.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	99,84	126,90					
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		35.994,32	19.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54						
9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETH. GOD. PK		35.994,32	19.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54						
3 Rashodi poslovanja		35.994,32	19.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54						
32 Materijalni rashodi		35.994,32	19.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54						
322 Rashodi za materijal i energiju		35.994,32	19.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54						
Glava 09205 POU MATIJA ANTUN RELKOVIC		2.084.921,49	2.355.227,47	3.852.587,00	1.353.522,00	1.391.522,00	1.391.522,00	112,96	163,59	35,13	102,31			
Program 1013 PROMICANJE KULTURE		2.084.921,49	2.355.227,47	3.852.587,00	1.353.522,00	1.391.522,00	1.391.522,00	112,96	163,58	35,13	102,31			
Aktivnost A101303 REDOVNA DJELATNOST POU MATIJA ANTUN RELKOVIC		2.084.921,49	2.355.227,47	3.852.587,00	1.353.522,00	1.391.522,00	1.391.522,00	112,96	163,58	35,13	102,31			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		2.084.921,49	2.355.227,47	3.852.587,00	1.353.522,00	1.391.522,00	1.391.522,00	112,96	163,58	35,13	102,31			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		902.075,07	1.803.702,00	838.487,00	842.222,00	846.222,00	846.222,00	199,95	46,49	100,45	100,47			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		902.075,07	1.803.702,00	838.487,00	842.222,00	846.222,00	846.222,00	199,95	46,49	100,45	100,47			
3 Rashodi poslovanja		765.913,57	823.702,00	838.487,00	842.222,00	846.222,00	846.222,00	107,55	101,79	100,45	100,47			
31 Rashodi za zaposlene		682.425,37	768.810,00	767.549,00	771.222,00	775.222,00	775.222,00	112,66	99,84	100,48	100,52			
311 Plaće (Bruto)		556.021,86	625.851,00	630.600,00	625.851,00	630.600,00	625.851,00	112,56	100,76					
312 Ostali rashodi za zaposlene		34.382,81	39.572,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	115,09	83,14					
313 Doprinosi na plaće		92.020,70	103.387,00	104.049,00	104.049,00	104.049,00	104.049,00	112,35	100,64					
32 Materijalni rashodi		83.488,20	54.892,00	70.938,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	65,75	129,23	100,09	100,00			
321 Naknade troškova zaposlenima		23.967,43	25.060,00	25.938,00	25.938,00	25.938,00	25.938,00	104,56	103,50					
323 Rashodi za usluge		26.214,89	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	57,22	166,67					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.152,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.153,88	14.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	57,96	142,86					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		136.161,50	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,73						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		136.161,50	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,73						
412 Nematerijalna imovina		136.161,50	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,73						
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		626.589,44	442.696,54	474.100,00	481.300,00	510.300,00	510.300,00	70,65	107,09	101,52	106,03			
3.1. VLASTITI PRIHODI PK		626.589,44	442.696,54	474.100,00	481.300,00	510.300,00	510.300,00	70,65	107,09	101,52	106,03			
3 Rashodi poslovanja		516.614,85	382.696,54	434.100,00	436.300,00	464.300,00	464.300,00	74,08	113,43	100,51	106,42			
32 Materijalni rashodi		510.445,99	376.996,54	428.000,00	430.000,00	458.000,00	458.000,00	73,86	113,53	100,47	106,51			
321 Naknade troškova zaposlenima		5.798,98	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	189,69	118,18					
322 Rashodi za materijal i energiju		71.820,93	80.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	112,08	115,53					
323 Rashodi za usluge		406.096,50	222.496,54	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	54,79	115,51					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.729,58	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	235,69	103,17					
34 Financijski rashodi		6.168,86	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	92,40	107,02	103,28	100,00			
343 Ostali financijski rashodi		6.168,86	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	92,40	107,02	103,28	100,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		109.974,59	60.000,00	40.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	54,56	66,67	112,50	102,22			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
412 Nematerijalna imovina		38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS			
							2/1	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.022,43	60.000,00	40.000,00	45.000,00	46.000,00	84,48	66,67	112,50	102,22
422	Postrojenja i oprema	53.022,43	52.000,00	40.000,00	40.000,00	46.000,00	98,07	76,92		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	44,44			
	Izvor 5. POMOĆI	545.958,37	60.000,00	2.530.000,00	30.000,00	35.000,00	10,99		1,19	116,67
	5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK	539.600,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	11,12	50,00	100,00	116,67
3	Rashodi poslovanja	43.096,52	60.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	139,22	50,00	100,00	116,67
32	Materijalni rashodi	43.096,52	60.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	139,22	50,00	100,00	116,67
323	Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	200,00	50,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.096,52	40.000,00	20.000,00	20.000,00	120,86	120,86	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	496.503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	496.503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
412	Nematerijalna imovina	496.503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA PK	6.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	6.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	6.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 6. DONACIJE	3.367,30	42.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23,61		
	6.4. TEKUĆE DONACIJE PK	3.367,30	42.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23,61		
3	Rashodi poslovanja	3.367,30	42.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23,61		
32	Materijalni rashodi	3.367,30	42.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23,61		
323	Rashodi za usluge	3.367,30	42.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23,61		
	Izvor 9. VLASTITI IZVORI	6.931,31	6.478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47		
	9.2. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETH. GOD. PK	6.931,31	6.478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47		
3	Rashodi poslovanja	6.931,31	6.478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47		
32	Materijalni rashodi	6.931,31	6.478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Glava 0206 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.212.877,32	2.314.107,79	2.290.762,00	2.301.771,00	2.312.815,00	104,57	98,99	100,48	100,48
	Program 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I	2.212.877,32	2.314.107,79	2.290.762,00	2.301.771,00	2.312.815,00	104,57	98,99	100,48	100,48
	SPAŠAVANJA	2.212.877,32	2.314.107,79	2.290.762,00	2.301.771,00	2.312.815,00	104,57	98,99	100,48	100,48
	Aktivnost A100303 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE	2.212.877,32	2.314.107,79	2.290.762,00	2.301.771,00	2.312.815,00	104,57	98,99	100,48	100,48
	POSTROJBE	2.212.877,32	2.314.107,79	2.290.762,00	2.301.771,00	2.312.815,00	104,57	98,99	100,48	100,48
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	275.394,07	366.475,00	370.567,00	380.561,00	390.605,00	133,07	101,12	102,70	102,64
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.084,15	161.475,00	165.567,00	175.561,00	185.605,00	227,16	102,53	106,04	105,72
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.084,15	161.475,00	165.567,00	175.561,00	185.605,00	227,16	102,53	106,04	105,72
3	Rashodi poslovanja	71.084,15	161.475,00	165.567,00	175.561,00	185.605,00	227,16	102,53	106,04	105,72
31	Rashodi za zaposlene	67.600,00	161.475,00	165.567,00	175.561,00	185.605,00	238,87	102,53	106,04	105,72
311	Plaće (Bruto)	0,00	161.475,00	165.567,00	175.561,00	185.605,00	102,53			
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA		INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS				
					2022.	2023.	2022.	2023.	2/1	3/2	4/3
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32	Materijalni rashodi	3.484,15	0,00	0,00	0,00	0,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.484,15	0,00	0,00							
1.2.	POREZ NA DOHODAK ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	204.309,92	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,34	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	204.309,92	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,34	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	204.309,92	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,34	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	101.846,91	89.466,00	89.851,00	87,84	100,43					
313	Doprinosi na plaće	102.463,01	115.534,00	115.149,00	112,76	99,67					
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	133.014,37	90.199,68	88.317,00	89.332,00	90.332,00	67,81	97,91	101,15	101,12	
3.1.	VLASTITI PRIHODI PK	133.014,37	90.199,68	88.317,00	89.332,00	90.332,00	67,81	97,91	101,15	101,12	
3	Rashodi poslovanja	115.514,37	90.199,68	88.317,00	89.332,00	90.332,00	78,09	97,91	101,15	101,12	
32	Materijalni rashodi	115.514,37	90.199,68	88.317,00	89.332,00	90.332,00	78,09	97,91	101,15	101,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	238,10			
322	Rashodi za materijal i energiju	65.954,89	65.389,68	45.282,00	99,14	69,25					
323	Rashodi za usluge	34.377,32	12.210,00	26.035,00	35,52	213,23					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.182,16	8.400,00	7.000,00	55,33	83,33					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
422	Postrjenja i oprema	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00					
4.5.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00					
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 5.	POMOĆI	1.766.623,29	1.838.495,79	1.831.878,00	1.831.878,00	1.831.878,00	104,07	99,64	100,00	100,00	
5.5.	TEKUĆE POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.766.623,29	1.838.495,79	1.831.878,00	1.831.878,00	1.831.878,00	104,07	99,64	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.766.623,29	1.838.495,79	1.831.878,00	1.831.878,00	1.831.878,00	104,07	99,64	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.574.791,76	1.628.190,00	1.628.190,00	1.628.190,00	1.628.190,00	103,39	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	1.313.810,00	1.335.987,00	1.327.094,00	101,69	99,33					
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.995,89	63.800,00	73.000,00	108,14	114,42					
313	Doprinosi na plaće	201.985,87	228.403,00	228.096,00	113,08	99,87					
32	Materijalni rashodi	187.927,43	206.285,79	199.668,00	199.668,00	199.668,00	109,77	96,79	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.058,54	18.650,00	24.000,00	77,52	128,69					
322	Rashodi za materijal i energiju	92.681,13	76.718,00	72.218,00	82,78	94,13					
323	Rashodi za usluge	50.982,76	86.317,79	74.450,00	169,31	86,25					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.205,00	24.600,00	29.000,00	121,75	117,89					
34	Financijski rashodi	3.904,10	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	102,97	100,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.904,10	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00					
Izvor 9.	VLASTITI IZVORI	37.845,59	17.642,32	17.642,32	0,00	46,62					
9.2.	VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETH.GOD. PK	37.845,59	17.642,32	17.642,32	0,00	46,62					
3	Rashodi poslovanja	7.845,59	17.642,32	0,00	0,00	224,87					
32	Materijalni rashodi	7.845,59	17.642,32	0,00	0,00	224,87					
322	Rashodi za materijal i energiju	5.437,59	3.992,32	0,00	0,00	73,42					
323	Rashodi za usluge	2.408,00	13.650,00	0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.			PLAN 2020.		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.		PROJEKCIJA 2023.		INDEKS INDEKS INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	2/1	3/2	4/3	5/4	
5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	260.582,10	227.110,00	163.490,00	101.880,00		5	6	7	8	9			
3	Rashodi poslovanja	0,00	260.582,10	227.110,00	163.490,00	101.880,00		5	6	7	8	9	87,15 71,99 62,32		
34	Financijski rashodi	0,00	260.582,10	227.110,00	163.490,00	101.880,00		5	6	7	8	9	87,15 71,99 62,32		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	260.582,10	227.110,00						87,15					
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI															
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI															
Program 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA															
Aktivnost A100306 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge															
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI															
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI															
3 Rashodi poslovanja															
31 Rashodi za zaposlene															
311 Plaće (Bruto)															
312 Ostali rashodi za zaposlene															
313 Doprinosi na plaće															
32 Materijalni rashodi															
321 Naknade troškova zaposlenima															
Program 1006 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA															
Aktivnost A100602 UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi															
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI															
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI															
3 Rashodi poslovanja															
35 Subvencije															
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru															
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE															
4.4. BORAŠKA I TURISTIČKA PRISTOJBA															
3 Rashodi poslovanja															
32 Materijalni rashodi															
323 Rashodi za usluge															
Izvor 5. POMOĆI															
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA															
3 Rashodi poslovanja															
35 Subvencije															
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru															
Izvor 9. VLASTITI IZVORI															
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA															
3 Rashodi poslovanja															
32 Materijalni rashodi															
323 Rashodi za usluge															
Aktivnost A100604 SUFINANCIRANJE RADA GRADSKIH BAZENA															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi															
Izvor 5. POMOĆI															

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.			PLAN 2020.		PLAN 2021.		PROJEKCIJA 2022.		PROJEKCIJA 2023.		INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	2/1	3/2	4/3	5/4		
5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500,00	100,00		
35	Subvencije	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500,00	100,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500,00	100,00		
Kapitalni projekt K100601 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GRADSKIH BAZENA I IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U MLINARSKOJ ULICI																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi																
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00		
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00		
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100602 ADAPTACIJA I MULTIMEDIJALNO OPREMANJE CENTRA ZA POSJETITELJE-VRATA SLAVONIJE																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi																
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		54.250,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	110,60	110,60		
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		54.250,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	110,60	110,60		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100603 ADAPTACIJA I UREĐENJE SLAVONSKOG DUČANA																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi																
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		689.440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		689.440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	689.440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	284.623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	404.816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	404.816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program 1015 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA		3.108.571,24	15.764.749,48	10.032.995,51	3.508.814,00	2.017.000,00	507,14	63,64	34,97	57,48						
Kapitalni projekt K101501 RAZVOJNA AGENCIJA-IZGR.KOM.INFRASTR.OBJEK.I OPREME U IP																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice																
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		512.783,78	6.991.763,46	596.500,00	294.000,00	0,00	8,53	49,29								
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		512.783,78	6.991.763,46	596.500,00	294.000,00	0,00	8,53	49,29								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		512.783,78	833.067,78	0,00	0,00	0,00	162,46									

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.		PLAN 2020.		PLAN 2021.		PROJEKCIJA 2022.		PROJEKCIJA 2023.		INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		512.783,78	833.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,46						
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67						
38 Ostali rashodi		300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67						
386 Kapitalne pomoći		300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		212.783,78	543.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,22						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		212.783,78	543.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,22						
421 Građevinski objekti		212.783,78	543.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,22						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	3.850.155,32	596.500,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	49,29					
5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	3.850.155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.850.155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.850.155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
421 Građevinski objekti		0,00	3.850.155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	596.500,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						49,29
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	534.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						55,06
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	534.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						55,06
386 Kapitalne pomoći		0,00	0,00	534.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
421 Građevinski objekti		0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
421 Građevinski objekti		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	2.128.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.JIZ PRETHODNIH GODINA		0,00	2.128.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.128.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.128.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
421 Građevinski objekti		0,00	2.128.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Kapitalni projekt K101503 TEHNOLOŠKI INKUBATOR		1.616.635,37	1.692.050,00	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00	104,66	150,99	46,89	0,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.616.635,37	1.692.050,00	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00	104,66	150,99	46,89	0,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		977.125,00	1.692.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,17						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		977.125,00	1.692.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,17						
3 Rashodi poslovanja		977.125,00	1.692.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,17						
38 Ostali rashodi		977.125,00	1.692.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,17						
386 Kapitalne pomoći		977.125,00	1.692.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,17						
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89						
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89						
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89						
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89						
386 Kapitalne pomoći		0,00	0,00	2.554.753,00	1.197.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89						
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		212.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		212.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3 Rashodi poslovanja		212.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.		PLAN 2021.		PROJEKCIJA 2022.		PROJEKCIJA 2023.		INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS							
			2	3	4	5	6	7	8	9	2/1	3/2	4/3	5/4				
38	Ostali rashodi	212.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
386	Kapitalne pomoći	212.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		426.967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA		426.967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	Rashodi poslovanja	426.967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
38	Ostali rashodi	426.967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
386	Kapitalne pomoći	426.967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Kapitalni projekt K101504 CEKOM-IZGRADNJA I OPREMANJE		25.000,00	500.000,00	610.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	122,00	163,93	100,00	100,00					
OBJEKTA		25.000,00	500.000,00	610.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	122,00	163,93	100,00	100,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		25.000,00	500.000,00	610.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	122,00	163,93	100,00	100,00					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Kapitalni projekt K101506 IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE-		244.290,50	6.013.936,02	5.494.743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	91,37	100,00	100,00					
BIOSOL		244.290,50	6.013.936,02	5.494.743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	91,37	100,00	100,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		244.290,50	6.013.936,02	5.494.743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	91,37	100,00	100,00					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.171,56	670.200,73	13.311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	100,00	100,00					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.171,56	670.200,73	13.311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	100,00	100,00					
3	Rashodi poslovanja	11.171,56	38.286,91	12.711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,72	33,20	25,00	25,00					
31	Rashodi za zaposlene	10.746,68	21.493,34	5.373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	25,00	25,00	25,00					
311	Plaće (Bruto)	9.224,62	18.449,22	4.612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	25,00	25,00	25,00					
313	Doprinosi na plaće	1.522,06	3.044,12	761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	25,00	25,00	25,00					
32	Materijalni rashodi	424,88	16.793,57	7.338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	43,70	100,00	100,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	424,88	10.530,13	239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	100,00	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.835,97	5.641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	116,67	100,00	100,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	540,00	569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,43	105,43	100,00	100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	887,47	887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	631.913,82	600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	100,00	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	631.913,82	600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	100,00	100,00					
421	Građevinski objekti	0,00	631.913,82	600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	100,00	100,00					
Izvor 5. POMOĆI		63.305,37	2.873.735,29	2.534.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	88,19	100,00	100,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.		PLAN 2021.		PROJEKCIJA 2022.		PROJEKCIJA 2023.		INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS			
			2	3	4	5	6	7	8	9	2/1	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	0,00	78.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	78.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Program 1017 UPRAVLJANJE IMOVINOM		11.848.065,55	9.031.915,90	6.260.255,05	4.648.785,05	1.781.500,00	77,54	69,31	74,26	38,32				
Aktivnosti A101701 ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE		837.466,54	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	71,64	100,00	83,33	100,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		837.466,54	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	71,64	100,00	83,33	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		835.766,54	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	835.766,54	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi za poslovanja	835.766,54	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	835.766,54	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	835.766,54	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.700,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	294,12	400,00	100,00	100,00				
4.7.	NAKNADA ŠTETE OD OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA	1.700,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	294,12	400,00	100,00	100,00				
3	Rashodi za poslovanja	1.700,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	294,12	400,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	1.700,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	294,12	400,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	1.700,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	294,12	400,00	100,00	100,00				
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	580.000,00	480.000,00	480.000,00	82,76	100,00	82,76	100,00				
5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	580.000,00	480.000,00	480.000,00	82,76	100,00	82,76	100,00				
3	Rashodi za poslovanja	0,00	0,00	580.000,00	480.000,00	480.000,00	82,76	100,00	82,76	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	580.000,00	480.000,00	480.000,00	82,76	100,00	82,76	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	580.000,00	480.000,00	480.000,00	82,76	100,00	82,76	100,00				
Kapitalni projekt K101701 ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE		45.000,00	3.901.919,50	2.187.500,00	500.000,00	56,06	22,86	0,00	0,00	0,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		45.000,00	3.901.919,50	2.187.500,00	500.000,00	56,06	22,86	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	1.124.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	1.124.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	1.124.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	1.124.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	1.124.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	1.087.500,00	500.000,00	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00				
5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	1.087.500,00	500.000,00	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.087.500,00	500.000,00	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.087.500,00	500.000,00	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.087.500,00	500.000,00	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.4.	PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		0,00	2.777.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1.	VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	2.777.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.777.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.777.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.777.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101704 REKONSTRUKCIJA GRADSKOG MUZEJA I ZGRADE STAROG SUDA		1.130.697,09	50.000,00	271.500,00	271.500,00	4,42	543,00	100,00	100,00	100,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA				INDEKS					
					2022.	2023.	2024.	2025.	2/1	3/2	4/3	5/4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Kapitalni projekt K101709 ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKATA														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajedništva														
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.200,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	41,25	500,00	100,00	100,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	41,25	500,00	100,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	71,43							
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00							
	Izvor 5. POMOCI	51.200,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			100,00	100,00				
5.2.	KAPITALNE POMOCI IZ PRORAČUNA	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
412	Nematerijalna imovina	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5.4.	TEKUĆE POMOCI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE														
7.4.	PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00								
Kapitalni projekt K101710 IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH														
IGRALIŠTA														
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajedništva	199.866,25	265.638,75	200.000,00	200.000,00	200.000,00	132,91	75,29	100,00	100,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.866,25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50,03							
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.866,25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50,03							
3	Rashodi poslovanja	199.866,25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50,03							
32	Materijalni rashodi	199.866,25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50,03							
323	Rashodi za usluge	199.866,25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50,03							
	Izvor 5. POMOCI	0,00	165.638,75	200.000,00	200.000,00	200.000,00		120,74	100,00	100,00				
5.2.	KAPITALNE POMOCI IZ PRORAČUNA	0,00	165.638,75	0,00	0,00	0,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	165.638,75	0,00	0,00	0,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	165.638,75	0,00	0,00	0,00								
421	Građevinski objekti	0,00	165.638,75	0,00	0,00	0,00								
5.4.	TEKUĆE POMOCI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
Kapitalni projekt K101711 ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA														
LJUPINA														
		115.713,14	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	432,10	30,00	100,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA		INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS									
					2022.	2023.	2023.	2022.	2021.	3/2	4/3	5/4	9			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreatcija, kultura i religija																
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.713,14	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	432,10	30,00	100,00	100,00						
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.713,14	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	Rashodi poslovanja	29.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
38	Ostali rashodi	29.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.123,14	0,00	0,00	0,00	0,00										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.123,14	0,00	0,00	0,00	0,00										
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.123,14	0,00	0,00	0,00	0,00										
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE																
	7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA	0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	30,00	100,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	30,00	100,00	100,00	100,00						
38	Ostali rashodi	0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	30,00	100,00	100,00	100,00						
386	Kapitalne pomoći	0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	30,00	100,00	100,00	100,00						
Kapitalni projekt K101715 ADAPT. KLUPSKIH PROSTORIJA NK SLOGA I NOGOMETNOG IGRALIŠTA																
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.314.800,21	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.314.800,21	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323.316,35	0,00	0,00	0,00	0,00										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	323.316,35	0,00	0,00	0,00	0,00										
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	323.316,35	0,00	0,00	0,00	0,00										
Izvor 5. POMOĆI																
	5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	403.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	403.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00										
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	403.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00										
Izvor 9. VLASTITI IZVORI																
	9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA	588.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	588.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	588.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00										
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	588.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00										
Kapitalni projekt K101716 ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA NG																
	Izvor 5. POMOĆI	10.000,00	0,00	920.910,05	920.910,05	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
5.9.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.000,00	0,00	920.910,05	920.910,05	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	562.171,81	562.171,81	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	562.171,81	562.171,81	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	562.171,81	562.171,81	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE																
	7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA	10.000,00	0,00	358.738,24	358.738,24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	358.738,24	358.738,24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	358.738,24	358.738,24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	358.738,24	358.738,24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA		INDEKS INDEKS INDEKS			
					2022.	2023.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapitalni projekt K101717 UREĐ ZAŠTIĆ JEZGRE CENTRA GRADA,										
	MOSTA I OKOLŠETNICE ŠUMETLICA	452.234,05	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00			200,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice										
		452.234,05	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00			200,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	452.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	452.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	452.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	452.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE										
	7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101718 KUPOVINA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA										
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.803.915,64	1.674.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00	92,80	32,86	54,55	100,00
		1.803.915,64	1.674.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00	92,80	32,86	54,55	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	307.553,45	74.000,00	0,00	0,00	0,00			24,06	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	307.553,45	74.000,00	0,00	0,00	0,00			24,06	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	307.553,45	74.000,00	0,00	0,00	0,00			24,06	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.553,45	74.000,00	0,00	0,00	0,00			24,06	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	307.553,45	74.000,00	0,00	0,00	0,00			24,06	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00			54,55	100,00
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00			54,55	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00			54,55	100,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00			54,55	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00			54,55	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE										
	7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00				
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 9. VLASTITI IZVORI	1.496.362,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
	9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA	1.496.362,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.496.362,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.496.362,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	1.496.362,19	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEXS				
		2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9		
Kapitalni projekt K101720 PRVČA ZA MALE I VELIKE-CENTAR																
AKTIVNOG ŽIVLJENJA																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija																
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI																
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.650,48	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	85,25	500,00	100,00	100,00	85,25	500,00	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja		49.997,75	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				100,00					
32 Materijalni rashodi		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		49.997,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00				20,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.997,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00				20,00					
422 Postrojenja i oprema		49.997,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00				20,00					
Izvor 5. POMOĆI																
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	68.850,74	250.000,00					363,10					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	68.850,74	250.000,00					363,10					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	68.850,74	250.000,00					363,10					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.652,73	0,00	250.000,00	181.149,26	0,00					72,46					
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA		8.652,73	0,00	250.000,00	181.149,26	0,00					72,46					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.652,73	0,00	250.000,00	181.149,26	0,00					72,46					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.652,73	0,00	250.000,00	181.149,26	0,00					72,46					
421 Građevinski objekti		8.652,73	0,00	250.000,00	181.149,26	0,00					72,46					
Kapitalni projekt K101721 ADAPTACIJA ZGRABE KATASTRA																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija																
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI																
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.556,63	78.060,38	0,00	0,00	0,00	362,12				362,12					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.556,63	78.060,38	0,00	0,00	0,00	362,12				362,12					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.556,63	78.060,38	0,00	0,00	0,00	362,12				362,12					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.556,63	78.060,38	0,00	0,00	0,00	362,12				362,12					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
4.6. SPOMENIČKA RENTA		0,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67				66,67					
5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67				66,67					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67				66,67					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67				66,67					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67				66,67					
Izvor 6. DONACIJE		108.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
6.2. KAPITALNE DONACIJE PRAVNE OSOBE GU		108.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		108.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		108.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		108.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		881.734,41	16.532,82	0,00	0,00	0,00	1,88				1,88					
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA		881.734,41	16.532,82	0,00	0,00	0,00	1,88				1,88					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		881.734,41	16.532,82	0,00	0,00	0,00	1,88				1,88					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS INDEKS		INDEKS INDEKS	
					2022.	2023.	2022.	2023.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	881.734,41	16.532,82	0,00	0,00	0,00	1,88					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	881.734,41	16.532,82	0,00	0,00	1,88						
Kapitalni projekt K101722 ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE M.A.R. 3		5.000,00	0,00	296.375,00	296.375,00	0,00	100,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		5.000,00	0,00	296.375,00	296.375,00	0,00	100,00					
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	186.262,50	186.262,50	0,00	100,00					
4	5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	186.262,50	186.262,50	0,00	100,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	186.262,50	186.262,50	0,00	100,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	186.262,50	186.262,50	0,00	100,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	186.262,50	186.262,50	0,00	100,00					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00	110.112,50	110.112,50	0,00	100,00					
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA		5.000,00	0,00	110.112,50	110.112,50	0,00	100,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	110.112,50	110.112,50	0,00	100,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	110.112,50	110.112,50	0,00	100,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	110.112,50	110.112,50	0,00	100,00					
Kapitalni projekt K101723 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA LJUPINA		479.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		479.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Građevinski objekti	72.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		406.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA		406.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	406.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Građevinski objekti	406.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K101724 IZGRADNJA STUDENTSKOG KAMPUSA		504.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		504.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Građevinski objekti	294.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 5. POMOĆI		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Građevinski objekti	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K101725 UREĐENJE GRADSKJE TRŽNICE		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.		PROJEKCIJA 2023.				INDEKS 5/4
			1	2		3	4	5	6	7	8	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101726 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SLAVČA												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreatcija, kultura i religija												
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.625,00	1.254.564,45	73.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.625,00	910.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		390.625,00	910.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		390.625,00	910.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti		390.625,00	910.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI												
5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA												
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	47.340,80	47.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	47.340,80	47.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
421 Građevinski objekti		0,00	47.340,80	47.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE												
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA												
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	296.280,00	26.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	296.280,00	26.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
421 Građevinski objekti		0,00	296.280,00	26.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
Kapitalni projekt K101727 IZGRADNJA VIDIKOVCA NG												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreatcija, kultura i religija												
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
Aktivnost A101801 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA												
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		556.272,69	355.000,00	1.129.620,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	105,14
4.1. KOMUNALNA NAKNADA		556.272,69	355.000,00	1.129.620,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	96,36
3 Rashodi za usluge		556.272,69	355.000,00	1.129.620,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		556.272,69	355.000,00	1.129.620,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		556.272,69	355.000,00	1.129.620,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	100,00
Aktivnost A101802 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi												
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		716.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		716.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi za poslovanja		716.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		716.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		716.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE												
4.1. KOMUNALNA NAKNADA												
3 Rashodi za poslovanja		4.383.200,00	4.678.937,92	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	106,75
4.1.1. OPĆI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.383.200,00	4.678.937,92	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	106,75
3 Rashodi za poslovanja		4.383.200,00	4.678.937,92	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	106,75
4.1.1.1. OPĆI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.383.200,00	4.678.937,92	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	106,75
3 Rashodi za poslovanja		4.383.200,00	4.678.937,92	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	106,75

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.		PROJEKCIJA 2023.					INDEKS 5/4
					4	5	2/1	3/2	4/3	5/4		
32	Materijalni rashodi	4.383.200,00	4.678.937,92	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	106,75	91,70	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.383.200,00	4.678.937,92	4.290.380,00	4.290.380,00	4.290.380,00	106,75	91,70	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 9. VLASTITI IZVORI	0,00	757.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	757.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	757.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	757.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	757.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A101803 JAVNA RASVJETA	1.003.132,50	1.200.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	119,63	120,83	119,63	120,83	119,63	120,83
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	1.003.132,50	1.200.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	119,63	120,83	119,63	120,83	119,63	120,83
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.003.132,50	1.200.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	119,63	120,83	119,63	120,83	119,63	120,83
4.1.	KOMUNALNA NAKNADA	1.003.132,50	1.200.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	119,63	120,83	119,63	120,83	119,63	120,83
3	Rashodi poslovanja	1.003.132,50	1.200.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	119,63	120,83	119,63	120,83	119,63	120,83
32	Materijalni rashodi	1.003.132,50	1.200.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	119,63	120,83	119,63	120,83	119,63	120,83
322	Rashodi za materijal i energiju	716.755,40	248.600,00	298.600,00	248.600,00	248.600,00	34,68	120,11	34,68	120,11	34,68	120,11
323	Rashodi za usluge	286.377,10	951.400,00	1.151.400,00	951.400,00	951.400,00	332,22	121,02	332,22	121,02	332,22	121,02
	Program 1019 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.443.572,12	9.872.516,63	7.946.200,00	11.464.200,00	9.239.200,00	153,22	80,49	144,27	80,49	144,27	80,49
	Kapitalni projekt K101901 JAVNE POVRŠINE	2.625.496,89	466.156,25	1.171.500,00	1.165.000,00	2.485.000,00	17,75	251,31	99,45	213,30	17,75	251,31
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	2.625.496,89	466.156,25	1.171.500,00	1.165.000,00	2.485.000,00	17,75	251,31	99,45	213,30	17,75	251,31
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.006,25	206.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	0,00	0,00	71,09	0,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.006,25	206.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	0,00	0,00	71,09	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.006,25	206.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	0,00	0,00	71,09	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.006,25	206.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	0,00	0,00	71,09	0,00
421	Građevinski objekti	21.225,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	541,81	0,00	0,00	0,00	541,81	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	268.781,25	91.156,25	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	109.607,88	260.000,00	121.000,00	114.500,00	115.000,00	237,21	46,54	94,63	100,44	237,21	46,54
4.2.	KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA	109.607,88	260.000,00	121.000,00	114.500,00	115.000,00	237,21	46,54	94,63	100,44	237,21	46,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.607,88	260.000,00	121.000,00	114.500,00	115.000,00	237,21	46,54	94,63	100,44	237,21	46,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.607,88	260.000,00	121.000,00	114.500,00	115.000,00	237,21	46,54	94,63	100,44	237,21	46,54
421	Građevinski objekti	61.232,88	218.875,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	357,45	13,48	357,45	13,48	357,45	13,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.375,00	41.125,00	91.500,00	91.500,00	85,01	222,49	85,01	222,49	85,01	222,49	85,01
	Izvor 5. POMOĆI	1.800.000,00	0,00	0,00	800.500,00	2.370.000,00	0,00	0,00	296,06	0,00	296,06	0,00
5.3.	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,06	0,00	296,06	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,06	0,00	296,06	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,06	0,00	296,06	0,00
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,06	0,00	296,06	0,00
	5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	800.500,00	2.370.000,00	0,00	0,00	296,06	0,00	296,06	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,06	0,00	296,06	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,06	0,00	296,06	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.050.500,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00
7.4.	PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA	0,00	0,00	1.050.500,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.050.500,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.050.500,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.050.500,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00
	Izvor 9. VLASTITI IZVORI	425.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,06	0,00	296,06	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.		PLAN 2021.		PROJEKCIJA 2022.		PROJEKCIJA 2023.		INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	2/1	3/2	4/3	5/4		
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA		425.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		425.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		425.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
421 Građevinski objekti		425.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Kapitalni projekt K101902 NERAZVRSTANE CESTE		2.038.329,44	3.485.678,76	3.881.500,00	2.530.000,00	6.000.000,00	171,01	111,36	65,18	237,15							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		2.038.329,44	3.485.678,76	3.881.500,00	2.530.000,00	6.000.000,00	171,01	111,36	65,18	237,15							
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	918.109,22	0,00	0,00	0,00											
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	918.109,22	0,00	0,00	0,00											
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	918.109,22	0,00	0,00	0,00											
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	918.109,22	0,00	0,00	0,00											
421 Građevinski objekti		0,00	799.359,22	0,00	0,00	0,00											
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00											
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.620.854,44	2.063.062,08	1.524.000,00	1.780.500,00	1.780.000,00	127,28	73,87	116,83	99,97							
4.1. KOMUNALNA NAKNADA		1.532.379,44	1.756.062,08	1.130.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	114,60	64,35	122,12	100,00							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.532.379,44	1.756.062,08	1.130.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	114,60	64,35	122,12	100,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.532.379,44	1.756.062,08	1.130.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	114,60	64,35	122,12	100,00							
421 Građevinski objekti		1.532.379,44	1.756.062,08	1.130.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	114,60	64,35	122,12	100,00							
4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA		88.475,00	307.000,00	394.000,00	400.500,00	400.000,00	346,99	128,34	101,65	99,88							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		88.475,00	307.000,00	394.000,00	400.500,00	400.000,00	346,99	128,34	101,65	99,88							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		88.475,00	307.000,00	394.000,00	400.500,00	400.000,00	346,99	128,34	101,65	99,88							
421 Građevinski objekti		0,00	245.327,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00	122,29										
426 Nematerijalna proizvedena imovina		88.475,00	61.672,90	94.000,00	94.000,00	94.000,00	69,71	152,42									
Izvor 5. POMOĆI		0,00	200.000,00	150.000,00	749.500,00	3.765.000,00	75,00	499,67	502,33								
5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00											
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00											
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00											
421 Građevinski objekti		0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00											
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	749.500,00	3.765.000,00											
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	749.500,00	3.765.000,00											
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	749.500,00	3.765.000,00											
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	2.207.500,00	0,00	455.000,00											
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA		0,00	0,00	2.207.500,00	0,00	455.000,00											
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	2.207.500,00	0,00	455.000,00											
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	2.207.500,00	0,00	455.000,00											
421 Građevinski objekti		0,00	0,00	2.207.500,00	0,00	455.000,00											
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		417.475,00	304.507,46	0,00	0,00	0,00	72,94										
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA		417.475,00	304.507,46	0,00	0,00	0,00	72,94										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		417.475,00	304.507,46	0,00	0,00	0,00	72,94										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		417.475,00	304.507,46	0,00	0,00	0,00	72,94										
421 Građevinski objekti		281.875,00	304.507,46	0,00	0,00	0,00	72,94										
426 Nematerijalna proizvedena imovina		135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,03										
Kapitalni projekt K101903 GRADSKA GROBLJA		15.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		15.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00							

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
					2022.	2023.	2022.	2023.	2/1	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA		15.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		15.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101904 JAVNA RASVJETA		36.875,00	233.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,55			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		36.875,00	233.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,55			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		36.875,00	233.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,55			
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA		36.875,00	233.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,55			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.875,00	233.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,55			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.875,00	233.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,55			
421 Građevinski objekti		36.875,00	233.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,55			
Kapitalni projekt K101905 SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA		14.125,00	164.125,00	2.839.000,00	7.015.000,00	0,00	0,00	0,00	247,09			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		14.125,00	164.125,00	2.839.000,00	7.015.000,00	0,00	0,00	0,00	247,09			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.531,25	41.031,25	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA		3.531,25	41.031,25	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.531,25	41.031,25	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.531,25	41.031,25	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
421 Građevinski objekti		3.531,25	41.031,25	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
Izvor 5. POMOĆI		10.593,75	123.093,75	2.090.625,00	6.340.000,00	0,00	0,00	0,00	303,26			
5.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.593,75	123.093,75	2.090.625,00	5.261.250,00	0,00	0,00	0,00	251,66			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.593,75	123.093,75	2.090.625,00	5.261.250,00	0,00	0,00	0,00	251,66			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.593,75	123.093,75	2.090.625,00	5.261.250,00	0,00	0,00	0,00	251,66			
421 Građevinski objekti		10.593,75	123.093,75	2.090.625,00	5.261.250,00	0,00	0,00	0,00	251,66			
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	1.078.750,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	1.078.750,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	1.078.750,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	73.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA		0,00	0,00	73.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	73.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	73.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
421 Građevinski objekti		0,00	0,00	73.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101906 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA		1.325.845,79	5.448.036,62	4.200,00	4.200,00	4.200,00	410,91	4.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		1.325.845,79	5.448.036,62	4.200,00	4.200,00	4.200,00	410,91	4.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	516.662,00	1.056,30	1.056,30	1.056,30		1.056,30	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	516.662,00	1.056,30	1.056,30	1.056,30		1.056,30	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	516.662,00	1.056,30	1.056,30	1.056,30		1.056,30	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	516.662,00	1.056,30	1.056,30	1.056,30		1.056,30	100,00	100,00	100,00	100,00
421 Građevinski objekti		0,00	516.662,00	1.056,30	1.056,30	1.056,30		1.056,30	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		337.644,54	633.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,76			
4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA		337.644,54	633.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,76			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		337.644,54	633.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,76			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		337.644,54	633.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,76			
421 Građevinski objekti		337.644,54	633.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,76			

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA			INDEKS		
					2022.	2023.	2024.	2022.	2023.	2024.
Izvor 5. POMOĆI		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.9. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		968.201,25	4.070.936,54	3.143,70	3.143,70	3.143,70	420,46		100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		968.201,25	4.070.936,54	3.143,70	3.143,70	3.143,70	420,46		100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		968.201,25	4.070.936,54	3.143,70	3.143,70	3.143,70	420,46		100,00	100,00
421 Građevinski objekti		968.201,25	4.070.936,54	3.143,70	3.143,70	3.143,70	420,46		100,00	100,00
Izvor 9. VLASTITI IZVORI		20.000,00	226.469,33	0,00	0,00	0,00				
9.1. VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA		20.000,00	226.469,33	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	226.469,33	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	226.469,33	0,00	0,00	0,00				
421 Građevinski objekti		20.000,00	226.469,33	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101907 IZGRADNJA SORTIRNICE		198.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	37,88			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		198.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	37,88			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
386 Kapitalne pomoći		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00				
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00				
421 Građevinski objekti		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101908 IZGRADNJA KOMPOSTANE		189.900,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00			100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		189.900,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00			100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja		16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi		16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
386 Kapitalne pomoći		16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		173.735,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00				
4.2. KOMUNALNI, VODNI I ŠUMSKI DOP., NAKNADE, KONCESIJA		173.735,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00				
3 Rashodi poslovanja		173.735,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00				
38 Ostali rashodi		173.735,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00				
386 Kapitalne pomoći		173.735,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	700.000,00	25.000,00				3,57
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA		0,00	0,00	0,00	700.000,00	25.000,00				3,57
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	700.000,00	25.000,00				3,57
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	0,00	700.000,00	25.000,00				3,57
Program 1020 ZAŠTITA OKOLIŠA		388.163,75	197.946,25	345.000,00	37.800,00	55,27	174,29		10,96	100,00
Kapitalni projekt K102001 GOSPODARENJE OTPADOM		43.600,00	71.550,00	345.000,00	37.800,00	164,11	482,18		10,96	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		43.600,00	71.550,00	345.000,00	37.800,00	164,11	482,18		10,96	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.600,00	52.950,00	0,00	0,00	0,00	121,44			

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.			PROJEKCIJA 2023.			INDEKS 5/4		
					2	3	4	5	6	7		8	9
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
3	Rashodi poslovanja	43.600,00	52.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.600,00	52.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	52.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
386	Kapitalne pomoći	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	345.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00				10,96	100,00
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	345.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00				10,96	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	345.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00				10,96	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.875,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,18				
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA		8.875,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,18				
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA		8.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Tekućí projekt T102002 I NAŠ GRAD RAZVRSTAVA OTPAD		305.888,75	91.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		305.888,75	91.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.553,95	13.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.553,95	13.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82				
3	Rashodi poslovanja	46.553,95	13.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82				
32	Materijalni rashodi	46.553,95	13.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82				
323	Rashodi za usluge	46.553,95	13.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82				
Izvor 5. POMOĆI		259.134,80	77.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82				
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		259.134,80	77.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82				
3	Rashodi poslovanja	259.134,80	77.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82				
32	Materijalni rashodi	259.134,80	77.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82				
323	Rashodi za usluge	259.134,80	77.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82				
Program 1021 PROSTORNO UREĐENJE		0,00	275.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	45,45	40,00	100,00	
Kapitalni projekt K102101 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA		0,00	275.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	45,45	40,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0,00	275.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	45,45	40,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.			PROJEKCIJA 2023.			INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5	INDEKS 7/6	INDEKS 8/7	INDEKS 9/8
					1	2	3	4	5	6								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI																		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI																		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI																		
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA																		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE																		
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA																		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Program 1022 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		732.351,40	1.504.825,00	3.214.805,54	1.635.000,00	50.000,00	205,48	213,63	50,86	3,06								
Kapitalni projekt K102201 OPSKRBA PITKOM VODOM		675.164,20	1.354.825,00	1.394.805,54	535.000,00	50.000,00	200,67	102,95	38,36	9,35								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		675.164,20	1.354.825,00	1.394.805,54	535.000,00	50.000,00	200,67	102,95	38,36	9,35								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI																		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI																		
3 Rashodi poslovanja		675.164,20	1.254.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83
38 Ostali rashodi		675.164,20	1.254.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83
386 Kapitalne pomoći		675.164,20	1.254.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83
Izvor 5. POMOĆI																		
5.4. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA																		
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	500.805,54	535.000,00	50.000,00	106,83	9,35	106,83	9,35								
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	500.805,54	535.000,00	50.000,00	106,83	9,35	106,83	9,35								
386 Kapitalne pomoći		0,00	0,00	500.805,54	535.000,00	50.000,00	106,83	9,35	106,83	9,35								
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE																		
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA																		
3 Rashodi poslovanja		0,00	100.000,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
38 Ostali rashodi		0,00	100.000,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
386 Kapitalne pomoći		0,00	100.000,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
Kapitalni projekt K102204 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (EU)		57.187,20	150.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	262,30	546,67	0,00								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		57.187,20	150.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	262,30	546,67	0,00								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI																		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI																		
3 Rashodi poslovanja		53.619,69	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
38 Ostali rashodi		53.619,69	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
386 Kapitalne pomoći		53.619,69	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE																		
7.4. PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA																		
3 Rashodi poslovanja		0,00	74.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	74.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
386 Kapitalne pomoći		0,00	74.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.			PLAN 2021.			PROJEKCIJA 2022.			PROJEKCIJA 2023.			INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	2/1	3/2	4/3	5/4				
7.4.	PRODAJA IMOVINE U VL. GRADA																		
3	Rashodi poslovanja	0,00	74.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	0,00	74.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
386	Kapitalne pomoći	0,00	74.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Izvor 9. VLASTITI IZVORI	3.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.1.	VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SRED.IZ PRETHODNIH GODINA																		
3	Rashodi poslovanja	3.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	3.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
386	Kapitalne pomoći	3.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Kapitalni projekt K102205 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE- ODVODNJA I PROČISĆAVANJE OTPADNIH VODA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	110,00					
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	110,00					
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00					
5.4.	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA																		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00					
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00					
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	20,00					
7.4.	PRODAJA IMOVINE U VL.GRADA																		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	20,00					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	20,00					
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	20,00					

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 2021. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD NOVA GRADIŠKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/20-01/08

URBROJ:2178/15-01-20-3

Nova Gradiška, _____ 2020.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ljepša Rakas Vujčić, dr.med.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU.

Naziv cilja	Naziv mjere	Programi aktivnosti	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Org.k las.	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)				
CIL 1. GOSPODARSKI RAST I RAZVOJ I POVEĆANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI GRADA	Mjera 1.1.: Jачanje komunalne infrastrukture	P1018	Održavanje komunalne infrastrukture	6.620.000	6.620.000	6.620.000	004						004 01				
			A101801	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.129.820	1.129.820	1.129.820	004		535.650	535.650	535.650	004 01				
			A101802	Održavanje javnih površina	4.290.380	4.290.380	4.290.380	004		75.785	75.785	75.785	004 01				
			A101803	Javna rasvjeta	1.450.000	1.200.000	1.200.000	004		1479	1479	1479	004 01				
			P1019	Gradnja objekata i uređaja kom. infrastrukture	K101901	Izgradnja javnih površina	1.171.500	1.185.000	2.455.000	004	broj novih projekata/m2 novouređenih j. površina	6/2	4/1		004 01		
					K101902	Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.881.500	2.530.000	6.280.000	004	broj novih projekata/metr novouređenih prometnica	1/280	2/3500	4/2000	004 01		
					K101903	Gradska groblja	50.000	50.000	50.000	004	izrađen projekt	1			004 01		
					K101905	Sanacija deponije komunalnog otpada	2.839.000	7.015.000	0	0	pracenje stanja kapaciteta i proširenje deponije						
					K101905	Izgradnja reaktivnog dvorišta	4.200	4.200	4.200	004	izgrađeno reaktivno dvorište	1			004 01		
					K101907	Izgradnja kompostane	0	700.000	700.000	004	izgrađena kompostana				004 01		
					P1020	Zaštita okoliša	345.000	37.800	37.800	004	neavijeni kontejneri i kante za komunalni otpad				004 01		
					K102001	Gospodarenje otpadom	345.000	37.800	37.800	004					004 01		
					P1022	Razvoj sustava vodopskrbe i odvodnje	3.214.806	1.635.000	50.000	004	dužina novoizgrađenog cjevovoda/broj novih korisnika				004 01		
					K102201	Vodovod Z.Slavonije - opskrba pitkom vodom	1.394.806	535.000	50.000	004					004 01		
			K102204	Vodovod Z.Slavonije- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (EU)	820.000	100.000	0	004	novoizgrađeni uređaj za pročišćavanje			1	004 01				
			K102205	Vodovod Z.Slavonije- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	1.000.000	1.000.000	0	004	dužina novoizgrađene mreže vodoodvodnje/broj novih korisnika			1	004 01				
			CIL 2. RAZVOJ Ljudskih potencijala u	Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i turizma	P1015	Poticanje razvoja gospodarstva	10.032.996	3.508.814	2.017.000	004						004 01	
						K101501	Razvojna agencija- izgradnja komunalne infrastrukture, objekata i opreme u IP	596.500	294.000	0	004	Broj dužnih metara infrastrukture opremlj. IP, prometnica, vodovodnja, vodoopskrba, projektna dokumentacija,					004 01
						K101503	Tehnološki inkubator	2.554.753	1.197.814	0	004	izgrađena i opremljena zgrada					004 01
						K101504	CEKOM-izgradnja i opremanje objekta	610.000	1.000.000	1.000.000	004	izgrađeni i opremljeni objekti					004 01
						K101506	Izgradnja Fotonaopnske elektrane-BIOSOL	5.494.743	0	0	004	izgrađena fotonaopnska elektrana			1		004 01
						T101501	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	577.000	817.000	817.000	004	sredstva za subvenciju osiguravaju se do kraja oplate kredita broj novih zanatlija - broj novoizpostavljenih broj održanih edukativnih radionica	10	12	12	004 01	
						T101502	Poticanje zaposijavanja	100.000	100.000	100.000	004	Broj novoizpostavljenih	10	10	10	004 01	
T101503	Poticanje obrtništva-Udruženje obrtnika	100.000				100.000	100.000	004	Broj održanih radionica, prezentacija i sajмова	12	12	12	004 01				
P1016	Unapređenje poljoprivrede	380.000				380.000	380.000	004	Broj dužnih metara kanalske mreže					004 01			
A101601	Unapređenje poljoprivrede	380.000				380.000	380.000	004	uređeni poljski putevi - dodjeljene potpore					004 01			
P1006	Poticanje razvoja turizma	1.687.000				1.617.000	1.617.000	004						004 01			
A100601	Osnovna djelatnost turističke zajednice	750.000				750.000	750.000	004						004 01			
A100603	Sufinanciranje rada Slavonskog dućana	100.000				100.000	100.000	004						004 01			
A100602	Unapređenje turističke ponude	267.000				267.000	267.000	004	Poboljšanje uvjeta boravka turista-postavljeni mobilni-posjećenost kizališta	10 -1000	15-2000	15-2000	004 01				
A100604	Sufinanciranje rada Gradskih bazena	100.000				500.000	500.000	004	Poboljšanje uvjeta boravka turista-posjećenost gradskim bazenima		3000	5000	7000	004 01			
K100601	Gradski bazeni	470.000				0	0	004	izgrađen bazen					004 01			
P1021	Prostorno uređenje	125.000				50.000	50.000	004	Broj donesenih dokumenata prostornog uređenja	1	1	1	004 01				
K102101	Dokumenti prostornog uređenja	125.000				50.000	50.000	004						004 01			
Mjera 1.3.: Razvoj gospodarstva u st. i z. okoliša	P1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave					584.000	354.000	354.000	001						001 01	
						A100101	Predstavnička tijela	558.000	328.000	328.000	001	Osiguran kontinuiran i nesmetan rad Vjeća broj donesenih zakonom utvrđenih lokalnih propisa					001 01
						A100102	Djelokrug mjesne samouprave	16.000	16.000	16.000	001	Broj održanih sastanaka	16	16	16	001 01	
						A100103	Vijeće srspe nacionalne manjine	10.000	10.000	10.000	001	Kontinuiran rad Vijeća nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Statu Grada NG.Broj održanih sjednica	5	5	5	001 01	
						P1002	Program političkih stranaka	198.920	198.920	198.920	001	Osiguran kontinuiran i nesmetan rad političkih stranaka					001 01
			A100201	Osnovna funkcija stranaka	198.920	198.920	198.920	001						001 01			
			P1007	Razvoj civilnog društva	1.217.750	1.197.750	1.197.750	002						002 01			
			A100701	Djelat. udruuga proizašlih iz domovinskog rata	150.000	150.000	150.000	002	Izvešća o obilježanim obilježnicama iz Dom. rata. broju održanih aktivnosti s ciljem očuvanja i promicanja ciljeva i digniteta Dom. rata, kao i zaštite statusa branitelja, broj udruga	13	13	13	002 01				
			A100702	Djelatnost tehničke kulture	170.000	170.000	170.000	002	Izvešća o održanim manifestacijama, izložbama, tehnološkim inovacijama, susretima i aktivnostima s ciljem osposobljavanja djece, mladih i odradnih za specijalne tehničke, tehnološke i informacijske znanja i vještina broj udruga	8	8	8	002 01				

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv program/aktivnosti	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Org.klas.	Pojazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	A100703	Djelatnost udruga u kulturi	250.000	250.000	250.000	002	Izvešća o broju održanih manifestacija i ostalih aktivnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u Gradu NG	17	17	17	17	002 01	
		A100704	Djelat. udruga u području zdrav. skrbi i skrbi za obitelji i djecu	140.000	140.000	140.000	002	Izvešća o provedenim aktivnostima i programima s ciljem promicanja kvalitete života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelji i djecu, podizanje svijesti građana br. udruga	17	17	17	17	002 01	
		A100705	Grad prijatelj djece	3.750	3.750	3.750	002	Svratanje uvjeta i provođenje kriterija za dobivanje statusa Grada prijatelja djece, broj održanih sjednica koednacijskog odbora	3	3	3	3	002 01	
		A100706	Javno informiranje građana	150.000	150.000	150.000	002	Pravovremeno informiranje građana o aktivnostima grada					002 01	
		A100707	Sufinanciranje rada socijalne samoposluge	28.000	28.000	28.000	002	Broj korisnika					002 01	
		K100701	Izgradnja i dodatna ulaganja na kult. i sakral. objektima	320.000	300.000	300.000	002	Financijske pomoć za crkvu BZSDM, crkvu Kraljice Sv. Krunice i pravoslavnu crkvu za saniranje oštećenja potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata, broj potrošnih zahvata	3	3	3	3	002 01	
		P1003	Javna uprava i administracija	14.848.391	11.374.130	11.395.994	002-004							002-004 01
		A100301	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.656.220	6.645.650	6.666.935	002	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti						002 01
		A100305	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	819.250	833.165	822.645	003	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti						003 01
		A100306	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.517.740	2.828.935	2.840.905	004	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti						004 01
		A100302	Obrana od tuđe	17.500	17.500	17.500	002	Nije moguće izraziti egzaktne pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti						002 01
		A100303	Tekuća potčuva	96.063	86.408	86.337	002	Izvešća o provedenim aktivnostima i potrebama korisnika financiarnih iz ove stavke, a koja se namjene raspoređuju u skladu s Odlukama Gradonačelnika, sukladno Zakonu o proračunu i izvršenju proračuna, nije moguće izraziti egzaktne pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti						002 01
		A100304	Manifestacije grada i međunarodna suradnja	470.000	590.000	590.000	002	Izvešća o održanim programima i aktivnostima uz Dan grada, manifestacijama koje su od interesa za Grad, a promiču kulturni, međunarodnu suradnju, broj održanih manifestacija i događanja (Dan grada i dr)	20	20	20	20	002 01	
		CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 2.2. Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	A100305	Gradska blagajna	66.672	66.672	66.672	002	Broj korisnika	1800	1800	1800	1800
K100301	Informatizacija uprave i ostala oprema			300.000	300.000	300.000	002	osiguravanje informatičke i uredske opreme za izvršenje radnih zadataka zaposlenika gradske uprave					002 01	
T100301	Javni radovi			81.317	6.000	6.000	002	broj zaposlenih	24	24	24	24	002 01	
T100303	Žena Zažal - žena rad. 2			3.824.629	0	0	002	broj korisnika	200	200	200	200	002 01	
P1004	Program osnovnošk. i srednjošk. obrazovanja			400.000,00	400.000,00	400.000,00	002							002 01
A100401	BPZ Obrazovni programi osnovnih i srednjih škola			100.000	100.000	100.000	002	Izvešća o namenski utrošenim sredstvima						002 01
A100402	Nagrade učenicima i meritorna osnovnih i srednjih škola			50.000	50.000	50.000	002	Broj nagrađenih učenika za postignute rezultate na državnim natjecanjima	4	4	4	4	002 01	
A100403	Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J.J. Strossmayer Osijek			200.000	200.000	200.000	002	Broj završenih studenata						002 01
A100404	Studij robotike			50.000	50.000	50.000	002	Broj završenih studenata						002 01
P1005	Stipendiranje učenika i studenata			428.000	428.000	428.000	002							002 01
A100501	Stipendiranje učenika i studenata			428.000	428.000	428.000	002	Broj korisnika/stipendista koji su ostvarili pravo na stipendiju, sukladno Odluci o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele i studentskih stipendija učenicima i sredstava proračuna Grada NG	25/11	27/13	27/13	27/13	002 01	
P1010	Program socijalne skrbi			2.042.375	2.031.335	1.971.940	001							001 01
A101001	Pomoć obiteljima, kućanstvima i socijalno ugroženim građanima			1.140.000	1.140.000	1.140.000	002	Broj korisnika u socijalno zaštitnoj potrebi koji su ostvarili pravo na pomoć sukladno programu socijalne skrbi	650	650	650	650	650	002 01
A101002	Sufinanciranje cijena usluga predškolskog odgoja			60.000	60.000	60.000	002	Broj korisnika/ roditelja djece koji su ostvarili pravo na sufinanciranje cijene vrtića sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za provođenje Programa javnih potreba u području socijalne skrbi	24	24	24	24	24	002 01
A101003	Pomoć djeci i mladima slabijeg imovnog stanja	111.200	111.200	111.200	002	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na pomoć						002 01		
A101004	Gradski odbor crvenog križa	261.175	250.135	130.740	002	Izvešće o radu Crvenog križa						002 01		
A101005	Popore za novorođene djetle	400.000	400.000	400.000	002	Broj novorođene djece	100	100	100	100	100	002 01		
A101006	Popore za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji	70.000	70.000	70.000	002	Broj stambeno zbrinutih mladih obitelji	4	4	4	4	4	002 01		
P1009	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	2.997.362	2.944.271	2.684.015	002							002 01		
A100903	Redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe	2.290.762	2.301.771	2.312.815	002	Sudjelovanje u provedbi preventivne mjere zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, tehničke pomoć u neugodama i opasnim situacijama. Izvešće o radu, broj zaposlenih i br. intervencija						002 01		
A100901	Vatrogasna zajednica (DVD)	456.600	392.500	121.200	002	Izvešće o radu						002 01		
K100901	Obrnova voznog parka	215.000	215.000	215.000	002	Pruzanje pomoći građanima u izvannedrim situacijama i u slučaju proglašenja elementarne nepogode						002 01		
A100902	Civilna zaštita	35.000	35.000	35.000	002							002 01		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programskih aktivnosti	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Orij. k las.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacije)		
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	MjERA 3.2. Unapred. provedenja zdravstvene zaštite, zaštite i spašavanja	P1011	Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi	215.000	215.000	215.000	002						002 01		
		A101101	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	100.000	100.000	100.000	002	Provedene mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti						002 01	
		A101102	Prevenција kriminaliteta i ovisnosti	15.000	15.000	15.000	002	Izvršene o održanim aktivnostima preventivnog djelovanja na suzbijanju svih oblika ovisnosti i nasilja						002 01	
		K101101	Adaptacija Opće bolnice Nova Gradiška	100.000	100.000	100.000	002							002 01	
		P1008	Razvoj športa	1.500.000	1.550.000	1.600.000	002							002 01	
		A100801	Javne potrebe u športu	1.500.000	1.550.000	1.600.000	002	Izvršene o radu Saveza sportova broju sportskih klubova, broju djece u klubovima, broju osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima	23	23	23	23	23	002 01	
		P1012	Program predškolskog odgoja i obrazovanja	9.978.260	9.978.657	9.978.299	002								002 01
		A101201	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	9.578.440	9.626.646	9.675.091	002	Broj djece u redovnom programu vrtića	470	470	470	470	470	002 01	
		A101202	Predškola	286.420	287.611	288.808	002	Broj djece u programu predškole	260	260	260	260	260	002 01	
		A101203	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju	14.400	14.400	14.400	002	Broj djece koji ostvaruju pomoć iz državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju	3	3	3	3	3	002 01	
MjERA 3.3. Podizanje standarda društvene infrastrukture i športa	P1013	Promicanje kulture	6.242.808	3.716.882	3.814.394	002							002 01		
	A101301	Redovna djelatnost gradske knjižnice	1.113.836	924.495	957.280	002	Izvršene o radu Gradske knjižnice							002 01	
	A101302	Redovna djelatnost gradskog muzeja	1.276.385	1.438.665	1.465.592	002	Izvršene o radu Gradskog muzeja							002 01	
	A101303	Redovna djelatnost POU MAR	3.852.587	1.353.522	1.391.522	002	Izvršene o radu POU MAR							002 01	
	P1017	Upravljanje imovinom	6.260.255	4.648.785	1.531.500	004								004 01	
	A101701	Održavanje zgrada i objekata za redovno korištenje	600.000	500.000	500.000	004	Broj objekata što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja, broj interventnih popravaka na održavanju objekata. Instalacija i opreme	10	10	10	10	10	10	004 01	
	K101701	Adaptacija Upravne zgrade	2.187.500	500.000	500.000	004	Uređenje gradske vijećnice				1			004 01	
	K101704	Rekonstrukcija Gradskog muzeja i Zgrade starog suda	271.500	271.500	271.500	004	Uređenje prostora za stalni postav						1	004 01	
	K101708	Održavanje stanova	10.000	10.000	10.000	004	Broj interventnih popravaka						1	004 01	
	K101709	Energetska učinkovitost i uređenje objekata	250.000	250.000	250.000	004	Uređenje fasada stambeno poslovnih zgrada	1	1	1	1	1	1	004 01	
K101710	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta	200.000	200.000	200.000	004	Broj novih igrališta, broj obnovljenih igrala	2	1	2	2	2	2	004 01		
K101711	Adaptacija Društvenog doma Ljupina	150.000	150.000	150.000	004	dom stavljen u funkciju				1			004 01		
K101716	Adaptacija Društvenog doma NG	920.910	920.910	920.910	004	Uređenje objekta				1			004 01		
K101717	Uređenje zaštićene jezgre centra grada, mosta i okoliša šetnice Sumetlica	500.000	1.000.000	1.000.000	004	Uređenje centra grada						1	004 01		
K101718	Kupovina zemljišta i objekata	550.000	300.000	300.000	004	Kupljeno zemljište i objekti							004 01		
K101720	Prvča za male i velike-centar aktivnog življenja	250.000	250.000	250.000	004	Izgrađeni centar				1			004 01		
K101722	Adaptacija upravne zgrade M.A.R. 3	296.375	296.375	296.375	004	Uređenje pročelja				1			004 01		
K101726	Izgradnja Sportskog centra Slavča	73.970	0	0	004	Izgrađeni centar				1			004 01		
P1014	Otplata javnog duga	1.327.110	1.263.490	1.201.880	003								003 01		
T101402	Otplata kredita (obj. i ured. kom infrastrukt. - oprema i objekti JP - ZGB)	1.327.110	1.263.490	1.201.880	003	Pravovremena otplata kredita	4.308.690	3.208.690	2.108.690	1.086.690	1.086.690	1.086.690	003 01		
CILJ 4: SMANJENJE DUGA															
SVEUKUPNO															
78.736.233													65.568.034	57.166.692	

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. stavak 1. alineja 5. Statuta Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", broj 1/18), **GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA** na ___ sjednici održanoj _____ 2020. donijelo je

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Nove Gradiške za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Proračuna Grada Nove Gradiške (u daljnjem tekstu: Proračun) za 2021. godinu koji obuhvaća:

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

Članak 2.

Proračun se sastoji od "Računa prihoda i rashoda" i "Računa zaduživanja / financiranja".
U "Računu prihoda i rashoda" iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda i rashodi po vrstama rashoda.
U "Računu zaduživanja / financiranja" iskazuju se izdaci za otplatu zajmova.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

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

Članak 5.

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

Članak 6.

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

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

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

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

Članak 7.

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

Članak 8.

Proračunski korisnici koji ostvaruju vlastite prihode obavljanjem poslova vlastite djelatnosti mogu se koristiti tim prihodima za pokriće izdataka nastalih obavljanjem tih poslova, a 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 2021. godine vraćaju se u Gradski proračun.

Članak 11.

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

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

Članak 12.

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

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

Članak 13.

Godišnji proračun izvršava se do 31. prosinca 2021. godine

Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.12.2021. godine, podmiriti će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna sljedeće fiskalne godine.

Članak 14.

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

Članak 15.

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

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

Članak 16

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

Članak 17.

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

Odlukom o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu daje se suglasnost gradonačelniku za provođenje postupaka nabave sukladno propisima iz st. 1. ovog članka za nabavu robe, radova i/ili usluga čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2020. godini, te sklapanje ugovora u istim postupcima.

Članak 18

U 2021. godini Grad Nova Gradiška može se zadužiti, dati suglasnost za zaduživanje i dati jamstvo uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća i Vlade Republike Hrvatske ili Ministra financija, sukladno odredbama članka 87., 90. i 91. Zakona o proračunu (N.N. br.87/08, 136/12 i 15/15).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u "Novogradiškom glasniku", a primjenjivat će se od 1. siječnja 2021.

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

KLASA: 400-06/20-01/08
URBROJ: 2178/15-01-20-4
Nova Gradiška, _____ 2020.

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Ljepša Rakas Vujčić, dr. med.