



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

2.

KLASA: 400-06/17-01/07

URBROJ: 2178/15-04-01-17-1

Nova Gradiška, 20.11. 2017.

GRADONAČELNIKU GRADA NOVA GRADIŠKA
O V D J E

PREDMET: Prijedlog Proračuna Grada Nova Gradiška za 2018.
s projekcijama Proračuna Grada za 2019.-2020. i
Odluke o izvršavanju proračuna Grada Nove Gradiške za 2018.

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).

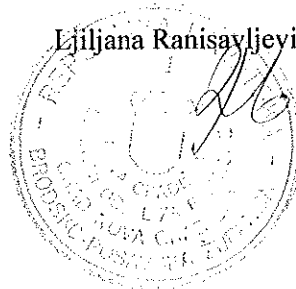
Zakonom o proračunu propisan je sadržaj proračuna, a sastoji se od općeg i posebnog dijela i od plana razvojnih programa. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U izradi Proračuna za razdoblje 2018.-2020. nastavlja se proces planiranja i izrade proračuna po programima.

U skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020., koje je izradilo Ministarstvo financija, izrađen je Prijedlog Proračuna Grada Nova Gradiška za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2018. koji se dostavljaju Gradonačelniku Grada Nova Gradiška radi upućivanja Gradskom vijeću na razmatranje.

v.d. PROČELNICE

Ljiljana Ranisavljević, dipl.oec.



Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispr.) i članka 60. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", broj 4/13-pročišćeni tekst), donosim

ZAKLJUČAK

1. Utvrđujem Prijedlog proračuna Grada Nove Gradiške za 2018. s projekcijom proračuna Grada Nove Gradiške za 2019. i 2020. i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Nove Gradiške za 2018.

2. Predlažem Gradskom vijeću Grada Nove Gradiške njihovo donošenje u tekstu u prilogu.

3. Za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške određujem: Ljiljanu Ranisavljević, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i pročelnike upravnih odjela koji su zaduženi za određena područja iz nadležnosti lokalne samouprave u Gradskoj upravi.

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

KLASA: 400-06/16-01/07
URBROJ: 2178/15-02-17-2
Nova Gradiška, 20.11. 2017.

**GRADONAČELNIK
GRADA NOVE GRADIŠKE**
Vinko Grgić, dipl.ing.arh.

The image shows the official seal of the Mayor of Nova Gradiška, which is circular and contains the text "Republika Hrvatska", "1", "NOVA GRADIŠKA", "GRADONAČELNIK", "GRAD NOVA GRADIŠKA", and "BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA". To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

POJAŠNENJE
uz Proračun Grada Nova Gradiška za 2018.

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI

Prijedlogom Proračuna Grada Nova Gradiška za 2018. planirani su ukupni prihodi u iznosu 75.055.976,00 kn i to:

PRIHODI	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19	Udio u uk. pr
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4	
61 Prihodi od poreza	16.835.471,23	16.508.700,00	28.332.000,00	28.312.000,00	28.312.000,00	98,0	171,6	99,9	100,0	38
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23.454.603,69	27.465.491,98	26.062.699,00	16.360.554,00	11.624.588,00	117,1	94,9	62,8	71,1	35
64 Prihodi od imovine	2.950.636,96	2.835.080,00	2.813.360,00	2.813.360,00	2.813.360,00	96,0	99,2	100,0	100,0	4
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade	8.987.933,86	8.248.197,86	9.540.150,00	16.650.150,00	9.540.150,00	91,8	115,7	174,5	57,3	12
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	654.024,31	1.065.600,52	782.902,00	745.515,00	755.910,00	162,9	73,5	95,2	101,4	1
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	285,7	100,0	100,0	100,0	-
PRIHODI POSLOVANJA 6	52.883.720,05	56.126.070,36	67.534.111,00	64.884.579,00	53.049.008,00	106,1	120,3	96,1	81,8	90
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine (zemljišta)	312.224,48	2.239.915,00	6.215.820,00	211.820,00	2.071.820,00	-	277,5	3,4	-	8
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stanovi, poslovni objekti)	247.022,68	1.240.000,00	1.240.000,00	240.000,00	240.000,00	-	100,0	19,3	100,0	2
PRIHODI OD PRODAJE EFINANCIJSKE IMOVINE 7	559.247,16	3.479.915,00	7.455.820,00	451.820,00	2.311.820,00	-	214,3	6,1	-	10
84 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	313.960,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
8 PRIMICI OD FINANCIIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA	0,00	313.960,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	53.442.967,21	59.919.945,36	74.989.931,00	65.336.399,00	55.360.828,00	112,0	125,2	87,1	84,7	100
9 VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	851.108,06	3.747.231,86	66.045,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	54.294.075,27	63.667.177,22	75.055.976,00	65.336.399,00	55.360.828,00	117,9	117,9	87,1	84,7	100

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

PRIHODI I PRIMICI:**61 PRIHODI OD POREZA**

Navedeni prihodi planirani su u ukupnom iznosu 28.332.000,00 kn, a sastoje se od: prihoda od poreza i priraza na dohodak (27.000.000,00), poreza na imovinu (1.102.000,00) te poreza na robu i usluge (230.000,00).

611 porez i priraz na dohodak

Od poreznih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza i priraza na dohodak koji su planirani u iznosu 27.000.000,00 kuna.

Prihodi iz ovog izvora planirani su u skladu s izmjenama modela financiranja JLP@S kojim se od 01.1.2018. uvodi jedinstvena raspodjela prihoda od poreza na dohodak. Novom raspodjelom prihoda od poreza na dohodak uvodi se udio za fiskalno izravnanje u porezu na dohodak s ciljem smanjenja nejednakosti fiskalnog kapaciteta JLP@S.

Struktura prihoda od poreza i priraza na dohodak:

POREZI I PRIRAZ NA DOHODAK 611	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
porez i priraz na dohodak	15.166.841,56	15.015.100,00	26.855.000,00	26.855.000,00	26.855.000,00	99,0	178,9	100,0	100,0
porez i priraz na dohodak udio za dec. sred. za JVP	152.467,10	141.600,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	92,9	102,4	100,0	100,0
UKUPNO 611	15.319.308,66	15.156.700,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	98,9	178,1	100,0	100,0

613 porez na imovinu

Struktura prihoda od poreza na imovinu:

PRIHODI OD POREZA NA IMOVINU 613	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Stalni porezi na imovinu	117.148,59	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	87,1	100,0	100,0	100,0
- kuće za odmor	14.399,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	83,3	100,0	100,0	100,0
- korištenje javnih površina (garaže, ljetne terase i sl.)	102.748,89	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	87,6	100,0	100,0	100,0
Povremeni porezi na imovinu									
- porez na promet nekretnina (prihodi direktno ovisne o prodaji nekretnina na području grada N. Gradiške)	438.565,01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	228,0	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 613	555.713,60	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	198,3	100,0	100,0	100,0

614 porez na robu i usluge

Struktura prihoda od poreza na robu i usluge:

PRIHODI OD POREZA NA ROBU I USLUGE 614	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index	Index	Index	Index									
						1	2	3	4	5	17/16	18/17	19/18	20/19				
Poreza na promet																		
- porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	308.722,47	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	48,6	133,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	651.726,50	100.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	15,3	30,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke																		
UKUPNO 614	960.448,97	250.000,00	230.000,00	210.000,00	210.000,00	26,0	92,0	91,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 61	16.835.471,23	16.508.700,00	28.332.000,00	28.312.000,00	28.312.000,00	98,1	171,6	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Prihodi od poreza na imovinu i od poreza na robu i usluge planirani su na temelju ostvarenja, razreza i zaduženja u 2017. i očekivanog priliva u 2018.

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Za 2018. planirane su pomoći iz Državnog, Županijskog i općinskih proračuna, te pomoći iz HZZ-a i Fondova u iznosu 26.062.699,00 kn za sljedeće namjene:

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna

POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 633	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index	Index	Index	Index									
						1	2	3	4	5	17/16	18/17	19/18	20/19				
N A M J E N A																		
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.685.988,00	9.918.725,00	451.600,00	451.600,00	451.600,00	129,1	4,6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Državni proračun	7.262.988,00	9.468.625,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	130,4	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- Potpomognuta područja	7.214.554,00	8.458.125,00	0,00	0,00	0,00	117,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Kompenzacijska mjera JLP@S	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Advent	18.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	55,6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- Elementarna nepogoda	28.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Županijski proračun BPŽ	423.000,00	441.100,00	441.100,00	441.100,00	441.100,00	104,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- socijalna skrb – ogrjev	323.000,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- NG ljetno	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- studij sestrinstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Općinski proračun	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- manifestacije grada	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.182.000,00	6.340.000,00	12.788.910,00	6.275.000,00	3.300.000,00	536,4	201,7	49,1	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6
Državni proračun	1.000.000,00	4.940.000,00	12.688.910,00	6.175.000,00	3.200.000,00	494,0	256,9	48,7	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8
- Industrijski park	0,00	1.000.000,00	5.321.350,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	532,1	18,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- CEKOM	0,00	800.000,00	2.975.000,00	4.675.000,00	1.700.000,00	-	371,9	157,1	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
- Gradski muzej-stari sud	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- Upravna zgrada -lift	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Dječji vrtić	0,00	0,00	688.810,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- Zgrada katastra	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- Zaštićena jezgra centra grada	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- Prvča za velike i male	0,00	2.050.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- Klupske prostorije NK Sloga i nogometo igralište	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- Skate park	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- javne površine-gradnja	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- Prostorni planovi	0,00	115.000,00	93.750,00	0,00	0,00	-	-	-	-	81,5	-	-
Županijski proračun BPŽ	182.000,00	1.400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	7,1	100,0	100,0
- Industrijski park	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	100,0	-	-
- Upravna zgrada-lift	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- Zaštićena jezgra centra grada	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- Širokopojasni pristup	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- rekonstrukcija Gradskog muzeja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- javne površine (kružni tok)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- klupske prostorije NK Sloga	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO 633	8.867.088,00	16.258.725,00	13.240.510,00	6.726.600,00	3.751.600,00	183,4	81,4	50,8	50,8	81,4	50,8	55,8

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 634	Ostvareno 2016.	Plan 2017.		Plan 2018.		Projekcija 2019.		Projekcija 2020.		Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19
		1	2	3	4	5	6						
TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.182.994,03	1.081.810,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	100	100
Hrvatski zavod za zapošljavanje	1.182.994,03	1.081.810,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	100	100
Gradska uprava - javni radovi	1.176.142,95	1.004.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Gradska uprava - stručno osposobljavanje	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	100	100
Dječji vrtić - stručno osposobljavanje	6.751,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	100	100
Gradski muzej-stručno osposobljavanje	0,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
POU M.A. Relković	0,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.706.881,26	6.139.976,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	63,3	17,4	100,0	100,0
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	9.706.881,26	6.139.976,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	63,3	17,4	100,0	100,0
Sanacija deponije komunalnog otpada	8.023.102,19	4.992.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2	-	-	-
Centar za mlade i učilišni kampus	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-	100,0	100,0	100,0
Gradski muzej	513.206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dom hrvatskih branitelja	308.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dječji vrtić	0,00	1.027.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Zaštićena jezgra centra grada	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	100,0	100,0	100,0
Javna rasvjeta	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Gospodarenje otpadom – kontejneri, kante, vozilo	854.222,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	14,0	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 634	10.889.875,29	7.221.786,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	66,3	15,8	100,0	100,0

635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 635	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JVP	1.472.619,09	1.466.253,90	1.520.584,00	1.520.584,00	1.520.584,00	99,6	104,4	100,0	100,0
UKUPNO 635	1.472.619,09	1.466.253,90	1.520.584,00	1.520.584,00	1.520.584,00	99,6	104,4	100,0	100,0

636 pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 636	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Državni proračun	389.900,00	535.040,00	397.600,00	399.600,00	400.600,00	137,2	74,3	100,5	100,3
- Dječji vrtić - program pred škole	58.100,00	60.640,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	104,4	87,0	100,0	100,0
- Dječji vrtić - prog.za djecu s teškoćama u razvoju	16.800,00	8.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	50,0	150,0	100,0	100,0
- Gradska knjižnica – programi	83.000,00	88.000,00	103.000,00	105.000,00	105.000,00	106,0	117,0	101,9	100,0
- Gradski muzej – programi	229.000,00	373.000,00	209.000,00	209.000,00	210.000,00	162,9	56,0	100,0	100,5
- Učilište – programi	3.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	400,0	100,0	100,0
Županijski proračun	58.440,00	61.000,00	57.000,00	47.000,00	51.000,00	104,3	93,4	82,5	108,5
- Dječji vrtić	21.440,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9,3	-	-	-
- Gradska knjižnica	7.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	12.000,00	142,9	130,0	76,9	120,0
- Gradski muzej	30.000,00	31.000,00	40.000,00	33.000,00	35.000,00	103,3	129,0	82,5	106,0
- Učilište	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	100,0	100,0
Općinski proračun	1.776.681,31	1.922.687,08	2.347.170,00	2.347.050,00	2.366.840,00	108,2	122,1	100,0	100,8
- Dječji vrtić	1.516.021,31	1.602.687,08	1.616.330,00	1.616.330,00	1.616.330,00	105,7	98	100	100
- Gradski muzej	260.660,00	320.000,00	260.000,00	210.000,00	195.000,00	122,8	133	81	93
UKUPNO 636	2.225.021,31	2.518.727,08	2.358.750,00	2.350.750,00	2.366.750,00	113,2	104	100	101
UKUPNO 63	23.454.603,69	27.465.491,98	26.646.359,00	15.144.285,00	13.950.285,00	117,1	85	57	92

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 638	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	3.237.335,00	3.117.220,00	1.331.464,00	-	-	93,3	42,71
- Žna zaželi, žena radi	0,00	0,00	2.210.145,00	3.117.220,00	1.331.464,00	-	-	141,0	42,71
- Dječji vrtić	0,00	0,00	1.027.190,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	4.122.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	-	-	25,8	100,0
- Reciklažno dvorište	0,00	0,00	4.122.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	-	-	25,8	100,0
UKUPNO 638	0,00	0,00	7.359.835,00	4.179.720,00	2.393.964,00	-	-	56,8	57,3
UKUPNO 63	23.454.603,69	27.465.491,98	26.062.699,00	16.360.554,00	11.624.588,00	117,1	94,9	62,8	71,1

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su na temelju odluka i ugovora o korištenju gradske imovine i očekivane naplate u 2018. Navedeni prihodi planirani su u iznosu 2.813.360,00 kn, a očekuju se ostvariti iz sljedećih izvora:

641 prihodi od financijske imovine

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 641	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Kamate na oročena sred. i depozite po videnju	49.134,80	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	63,5	100,0	100,0	100,0
- Gradska uprava	47.589,35	29.980,00	29.980,00	29.980,00	29.980,00	63,0	100,0	100,0	100,0
- Dječji vrtić	1.270,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	78,7	100,0	100,0	100,0
- Gradska knjižnica	29,98	25,00	25,00	25,00	25,00	83,3	100,0	100,0	100,0
- Gradski muzej	103,70	80,00	80,00	80,00	80,00	77,1	100,0	100,0	100,0
- Učilište	114,15	95,00	95,00	95,00	95,00	83,2	100,0	100,0	100,0
- JVP	26,76	20,00	20,00	20,00	20,00	74,7	100,0	100,0	100,0
Prihodi od zateznih kamata	121.589,29	123.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	101,2	104,1	100,0	100,0
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	14.087,97	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	82,3	100,0	100,0	100,0
Prihodi od dobiti trgovačkih društava	11.356,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	100,4	-	-	-
UKUPNO 641	196.168,06	182.200,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00	92,9	93,7	100,0	100,0

642 prihodi od nefinancijske imovine

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 642	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Naknada za koncesije (za opskrbu plinom, gospodarsko korištenje općeg dobra)	128.409,67	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	84,1	100,0	100,0	100,0
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - Prihodi od iznajmljivanja stanova (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2018.) - Prihodi od zakupa poslovnih prostora (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2018.)	1.889.497,87	1.847.880,00	1.832.560,00	1.832.560,00	1.832.560,00	97,8	99,2	100,0	100,0
	105.296,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95,0	100,0	100,0	100,0
	844.189,21	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	94,8	100,0	100,0	100,0

- Prihodi od zakupa Društvenog doma (planirani su na temelju ugovora o korištenju prostora Društvenog doma)	99.002,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101,0	100,0	100,0	100,0
- Prihodi od zakupa poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države temeljem sklopljenih ugovora o zakupu	509.320,60	490.560,00	490.560,00	490.560,00	98,9	97,4	100,0	100,0
- Ostalo zemljište u vlasništvu grada	26.651,36	37.160,00	35.000,00	35.000,00	139,4	94,2	100,0	100,0
- Prihodi od zakupa antenskih stupova,	305.037,41	307.000,00	307.000,00	307.000,00	100,6	100,0	100,0	100,0
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	542.357,46	552.000,00	552.000,00	552.000,00	100,9	90,7	100,0	100,0
- Prihodi od spomeničke rente	237.196,27	241.500,00	241.500,00	241.500,00	101,8	100,0	100,0	100,0
- Naknada za uporabu javnih površina (šandovi, kiosci i sl. - planirana je na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2018.)	135.870,94	125.000,00	130.000,00	130.000,00	92,0	104,0	100,0	100,0
- Naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta	8.794,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	227,4	100,0	100,0	100,0
- Naknada za služnost	160.495,95	160.500,00	160.500,00	160.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - legalizacija	194.203,90	150.000,00	150.000,00	150.000,00	77,2	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 642	2.754.468,90	2.642.880,00	2.642.560,00	2.642.560,00	96,0	99,6	100,0	100,0
UKUPNO 64	2.950.636,96	2.813.360,00	2.813.360,00	2.813.360,00	96,1	99,2	100,0	100,0

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu 9.540.150,00 kn. iz sljedećih izvora:

651 upravne i administrativne pristojbe

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19
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 reciklažnog dvorišta)	766.454,72	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	100,4	100,0	100,0	100,0
Ostale upravne pristojbe i naknade									
- Prihod od prodaje državnih biljega (planirani na bazi ostvarenja u 2017. i očekivanoga prihva u 2018.)	330.955,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	60,4	100,0	100,0	100,0
Ostale pristojbe i naknade									
- Boravišne pristojbe (obračun i uplatu vrši Turistička zajednica Grada)	6.705,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	149,1	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 651	1.104.115,77	980.000,00	978.000,00	978.000,00	978.000,00	88,8	99,8	100,0	100,0

652 prihodi po posebnim propisima

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija		Projekcija 2020.	Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19
				2019.	2020.					
	1	2	3	4	5		2/1	3/2	4/3	5/4
Prihodi vodnog gospodarstva (obračun i uplatu vrše Hrvatske vode)	79.956,52	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,1	100,0	100,0	100,0
Prihodi od naknade za uređenje voda (vođenje naplate preuzima Grad temeljem rješenja HV 5%)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		-	100,0	100,0	100,0
Doprinos za šume (obračun i uplatu vrše Hrvatske šume)	10.163,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		147,6	100,0	100,0	100,0
Ostali nespomenuti prihodi	2.434.883,20	1.823.197,86	2.217.150,00	9.327.150,00	2.217.150,00		74,9	121,6	420,7	23,8
- Ostali prihodi (troškovi ovrhe, rabat, ref. ulaganja)	632.737,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		-	100,0	100,0	100,0
- Ostali nespomenuti prihodi-povrat PDV-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-
- Ostali prihodi (naknada štete)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		-	100,0	100,0	100,0
- Dječji vrtić – sufinanciranje roditelja – redovna djelatnosti, pred škola	1.770.279,72	1.773.197,86	2.067.150,00	2.067.150,00	2.067.150,00		100,2	116,6	100,0	100,0
- Dječji vrtić – posebni ugovori	14.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00		123	-	-	-
- JVP naknada štete	16.957,44	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-
UKUPNO 652	2.525.003,63	2.018.197,86	2.312.150,00	9.422.150,00	2.312.150,00		79,9	114,6	407,5	24,5

653 komunalni doprinosi i naknade

KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 653	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija		Projekcija 2020.	Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19
				2019.	2020.					
	1	2	3	4	5		2/1	3/2	4/3	5/4
Komunalni doprinosi (naplaćuje se pri izgradnji objekata na temelju pravomoćne građevinske dozvole u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu)	356.872,86	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		42,0	100,0	100,0	100,0
Komunalne naknade (planirani su na temelju ažuriranja i usklađenja baze podataka i očekivane naplate u 2018.)	5.001.941,60	5.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00		102,0	119,6	100,0	100,0
UKUPNO 653	5.358.814,46	5.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00		98,0	119,0	100,0	100,0
UKUPNO 65	8.987.933,86	8.248.197,86	9.540.150,00	16.650.150,00	9.540.150,00		91,8	115,7	174,5	57,3

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index	Index	Index	Index
						17/16	18/17	19/18	20/19
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanje usluga	579.747,21	965.600,52	571.870,00	581.780,00	599.780,00	48	112	102	103
- Dječji vrtić – vlastiti prihod	0,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	48,0	100,0	100,0
- Gradska knjižnica – vlastiti prihod	56.374,00	56.254,52	55.975,00	55.975,00	55.975,00	99,8	99,5	100,0	100,0
- Gradski muzej – vlastiti prihod	13.710,00	196.320,00	69.920,00	69.920,00	69.920,00	-	35,6	100,0	100,0
- Učilište – vlastiti prihod	415.286,27	573.380,00	466.605,00	427.640,00	437.035,00	72	81,4	91,0	102,0
- Javna vatrogasna postrojba–vlastiti prihodi	94.376,94	114.646,00	128.402,00	129.980,00	130.980,00	121,5	112,0	101,2	100,8
UKUPNO 661	579.747,21	965.600,52	732.902,00	695.515,00	705.910,00	166,6	75,9	94,9	101,5

663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 663	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index	Index	Index	Index
						17/16	18/17	19/18	20/19
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekuće donacije	74.277,10	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	134,6	50,0	100,0	100,0
- Novogradiško glazbeno ljeto, manifestacije grada	30.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33,3	-	-	-
- Dječji vrtić	40.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Gradski muzej-programi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO 663	74.277,10	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	134,6	50,0	100,0	100,0
UKUPNO 66	654.024,31	1.065.600,52	782.902,00	745.515,00	755.910,00	162,9	73,5	95,2	101,4

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

681 kazne i upravne mjere

KAZNE I UPRAVNE MJERE 681	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index	Index	Index	Index
						17/16	18/17	19/18	20/19
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Ostale kazne	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	285,7	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 681	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	285,7	100,0	100,0	100,0
UKUPNO 68	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	285,7	100,0	100,0	100,0

7 PRIHODI OD PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 7.455.820,00 iz sljedećih izvora:

	Ostvareno 2016.	Plan 2017.		Plan 2018.		Projekcija 2019.		Projekcija 2020.		Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19
		1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4			
71 prodaja ne proizvedene imovine (zemljišta)	312.224,48	2.239.915,00	6.2215.820,00	211.820,00	2.071.820,00	=	277,5	3,4	=	100,0	100,0	100,0	=
- poljoprivredno zemljište-program raspolaganja	222.703,43	197.915,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	88,9	96,9	100,0	-	-	-	-	-
- poljoprivrednim zemljištem													
- građevinsko zemljište	89.521,05	2.042.000,00	6.024.000,00	20.000,00	1.880.000,00	-	295,0	-	-	-	-	-	-
72 prodaja proizvedene dugotrajne imovine	247.022,68	1.240.000,00	1.240.000,00	240.000,00	240.000,00	=	100,0	19,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- prodaja stanova sa stanar. pravom u obročnoj otplati	247.022,68	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	97,2	100,0	100,0	-	-	-	-	-
- prodaja stanova i poslovnih obj.u vlasništvu Grada	0,00	980.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-	102,0	-	-	-	-	-	-
- prodaja prijevoznih sredstava		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO 7	559.247,16	3.479.915,00	7.455.820,00	451.820,00	2.311.820,00	-	214,3	-	-	-	-	-	-

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).

9 VLASTITI IZVORI

Prijedlogom odluke vlastiti izvori (prenesena sredstva iz prethodne godine) procjenjuju se u iznosu 66.045,00 kn i to: Proračun grada 55.220,00 kn, POU M.A. Relković 3.765,00 kn i Gradski muzej 7.060,00 kn.

RASHODI I IZDACI

U nastavku dajemo tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2018. s pojašnjenjem.

RASHODI I IZDACI	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index 17/16	Index 18/17	Index 19/18	Index 20/19	Udio u uk. pr
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4	
31 Rashodi za zaposlene	13.342.387,30	13.991.924,00	15.449.485,00	16.585.705,00	15.268.730,00	104,9	110,4	107,3	92,1	20
32 Materijalni rashodi	11.661.364,21	13.531.850,51	14.790.085,00	14.642.103,00	14.353.453,00	116,0	109,2	99,0	98,0	20
34 Financijski rashodi	626.053,93	570.163,00	511.115,00	448.015,00	385.615,00	91,0	89,6	87,6	86,1	1
35 Subvencije	864.260,33	1.404.000,00	1.275.672,00	1.425.672,00	2.625.672,00	162,5	90,8	111,8	184,2	2
36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	271.735,03	620.500,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	228,3	89,4	100,0	100,0	1
37 Naknade građanima i kućanstvima	1.761.634,45	1.934.700,00	2.052.300,00	2.052.300,00	2.052.300,00	109,8	106,1	100,0	100,0	3
38 Donacije i ostali rashodi	5.773.257,60	8.437.878,02	17.346.319,00	20.916.004,00	8.193.458,00	146,2	205,6	120,6	39,12	23
RASHODI POSLOVANJA 3	34.300.692,85	40.491.015,53	51.979.976,00	56.624.799,00	43.436.228,00	118,0	128,3	76,75	76,75	70
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.300,00	410.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	48,8	100,0	100,0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine	11.847.871,09	15.178.961,69	15.036.000,00	4.261.600,00	7.474.600,00	128,1	99,0	28,3	175,4	20
45 Rashodi za dodat. ulaganja na nefinancijsku imovinu	3.263.979,47	6.467.200,00	6.740.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	198,1	104,2	46,7	100,0	9
RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 4	15.146.150,56	22.056.161,69	21.976.000,00	7.611.600,00	10.824.600,00	145,6	99,6	34,6	142,2	29
53 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
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	100,0	100,0	100,0	100,0	1
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5	1.100.000,00	1.120.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	1
UKUPNO RASHODI I IZDACI	50.546.843,41	63.667.177,22	75.055.976,00	65.336.399,00	55.360.828,00	126,0	117,9	87,0	84,7	100

POJAŠNJENJE:

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 15.449.485,00 kn, a predviđeni su za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika (Dječji vrtić, POU M. A. Relković, Gradski muzej, Gradska knjižnica i javna vatrogasna postrojba) te plaće zaposlenih putem programa Žena zaželj-žena radi. Obračun i isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava vrši se u skladu sa Odlukom o raspoređivanju istih.

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi iznose 14.790.085,00 kn. Ovi rashodi po svom značaju i udjelu u proračunskoj potrošnji predstavljaju značajnu stavku, budući da su u okviru ove skupine evidentirani svi troškovi (naknade za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, tekuće i investicijsko održavanje, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) koji su neophodni za normalno i redovito funkcioniranje gradske uprave, odnosno Grada kao jedinice lokalne samouprave i svih proračunskih korisnika.

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

34 FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu 511.115,00 kuna, a predviđeni su za podmirenje kamata za primljene kredite (415.000,00 kn), te ostale financijske rashode - negativne tečajne razlike, usluge platnog prometa, bankarske usluge (96.115,00 kn).

35 SUBVENCIJE

Predviđene su u iznosu 1.275.672,00 kn i to: za realizaciju programa razvoja gospodarstva – financiranje rada razvojne agencije i subvencije poduzetnicima 765.000,00 kn, subvencije za poticanje zapošljavanja 100.000,00 kn, subvencije za javno informiranje građana 114.000,00 kn, subvencija za rad gradske blagajne 66.672,00 kn, unapređenje turističke ponude–klizalište 200.000,00 kn, subvencija te subvencije poljoprivrednicima 30.000,00 kn.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTU I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 555.000,00 kuna, a predviđene su za programe osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja te programe Vijeća romske nacionalne manjine.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Za naknade građanima i kućanstvima planirana su sredstva u iznosu 2.052.300,00 kn. Sredstva su namijenjena za isplatu stipendija učenika i studenata 300.000,00 kn, nagrade učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola 30.000,00 kn, isplatu pomoći obiteljima i kućanstvima 1.171.100,00 kn, sufinanciranje cijene usluga predškolskog odgoja 60.000,00 kn, isplatu pomoći djeci i mladima slabijeg imovnog stanja 111.200,00 kn, potpore za novo rođeno dijete 380.000,00 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 17.346.319,00 kn, i to za tekuće donacije 3.276.100,00 kn, kapitalne donacije 615.000,00 kn, kapitalne pomoći 13.341.350,00 kn, te tekuću pričuvu proračuna 113.869,00 kn.

Tekuće donacije predviđene su za realizaciju programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti (2.425.600,00 kn), za razvoj turizma (620.000,00 kn), poticanje obrtništva 100.000,00 kn, za rad političkih stranaka (130.500,00 kn).

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

- razvoj športa	1.300.000,00
- udruge proizašle iz domovinskoga rata	128.400,00
- udruge u kulturi	228.500,00
- tehnička kultura	77.000,00
- Vatrogasna zajednica (DVD)	298.800,00
- organizacije i udruge za skrb o obitelji i djeci	102.300,00
- javno informiranje građana	45.000,00
- sufinanciranje socijalne samoposluge	24.000,00
- civilna zaštita	10.000,00
- crveni križ	211.600,00
UKUPNO:	2.425.600,00

Za rad političkih stranaka predviđena su sredstva u iznosu 130.500,00 kn koja će se raspoređivati u skladu s Odlukom o raspoređivanju istih. Osnovica za izračun:

Ostvareni tekući izdaci proračuna u 2016. 25.828.489,89 x 0,5% = 129.142,45 kn
Planirano 125.500,00 kn

Navedena sredstva rasporedit će se političkim strankama razmjerno broju vijećnika u Gradskom vijeću (617,50 kn po izabranom vijećniku, naknada za izabranoga člana podzastupljenog spola uvećava se za 10%).

617,50 x 17 x 12 mj. = 125.970,00
61,75 x 6 x 12 mj. = 4.446,60
130.416,60

Kapitalne donacije predviđene su za:

Saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata (Župa BZBDM, Župa Kraljice Sv. Krunice i Pravoslavna crkva)	200.000,00
Vozilo za protupožarnu zaštitu	215.000,00
Uređenje stambeno poslovnih zgrada	200.000,00
UKUPNO:	615.000,00

Sredstva tekuće pričuve u iznosu 113.869,00 kuna rasporedit će se prema odlukama gradonačelnika do iznosa utvrđenoga Odlukom o izvršavanju proračuna.

Kapitalne pomoći predviđene su u iznosu **13.341.350,00 kuna** za namjene kako slijedi:

za Razvojnu agenciju NG- za poslovnu i komunalnu infrastrukturu	6.821.350,00
za Tehnološki inkubator-za izgradnju i opremanje zgrade	1.200.000,00
za CEKOM- za ulaganje u izgradnju i opremanje objekta	3.500.000,00
za Eko-Kong za uređenje Društvenog doma Ljupina	20.000,00
za Hrvatske vode-uređenje šetnice Šumetlica	600.000,00
za JP Slavča -za razvoj sustava opskrbe pitkom vodom	50.000,00
za JP Slavča -za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (EU)	950.000,00
za Odlagalište- gospodarenje otpadom (kontejneri, kante, vozilo)	200.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine predviđeni su za **kapitalna ulaganja** u 2018. u iznosu **21.976.000,00 kn**.

Sredstva su predviđena za:

Gradski bazeni i sportski centar I.Petranović	50.000,00
Adaptacija upravne zgrade	250.000,00
Adaptacija, dogradnja i oprema Društvenog centra za mlade i učilišni kampus	550.000,00
Adaptacija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića	2.200.000,00
Rekonstrukcija Gradskog muzeja i zgrade starog suda	900.000,00
Adaptacija i dogradnja Doma kulture	1.000.000,00
Energetska učinkovitost objekata	20.000,00
Adaptacija Zgrade katastra	750.000,00
Izgradnja teniskih terena	200.000,00
Adaptacija klupskih prostorija NK Sloga i nogometnog igrališta	500.000,00
Uređenje zaštićene jezgre centra grada, mosta i okoliša šetnice Šumetlica	600.000,00
Prveća za male i velike-centar aktivnog življenja	2.187.500,00
Kupovina zemljišta (izvlaštenje, groblje)	200.000,00
Javne površine – gradnja i projekti	3.461.250,00
Nerazvrstane ceste- gradnja i projekti	3.168.750,00
Izgradnja reciklažnog dvorišta	5.250.000,00
Prostorni planovi	200.000,00
Informatizacija uprave	100.000,00
Monografija grada	150.000,00
Širokopoljasni pristup	10.000,00
Dječji vrtić - oprema	54.500,00
Gradska knjižnica – oprema i knjige	109.000,00
Gradski muzej – oprema, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00
Učilište – oprema	25.000,00
UKUPNO:	24.122.000,00

54 IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA

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

Rashodi i izdaci u Prijedlogu proračuna, u iznosu **75.055.976,00 kn** raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Prijedloga proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

		Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	489.500,00	489.500,00	489.500,00
	GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE	489.500,00	489.500,00	489.500,00
	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:	328.000,00	328.000,00	328.000,00
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 pronužno 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.13/01 i 60/01) i Statut Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", br. 4/13-pročišćeni tekst). Uredno izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kroz nadležnosti Gradskog vijeća i njegovih tijela	328.000,00	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 unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina, njihovo sudjelovanje u javnom životu Grada Nova Gradiška.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100104	AKTIVNOST: Brodsko-posavska županija – Program Vijeća romske nacionalne manjine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1002	<i>Program 1002: Program političkih stranaka</i> Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	130.500,00	130.500,00	130.500,00
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 ZA GRADSKU SAMOUPRAVU	26.914.371,00	27.805.659,00	26.254.465,00
	GLAVA 002 01 URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU	14.653.191,00	15.442.266,00	13.834.827,00
	UVOD			
	Ured za gradsku samoupravu ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik, broj 5/13). Zajednička stručna služba obavlja odgovarajuće upravno-pravne, analitičko-normativne i druge opće, administrativne i tehničke poslove za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, pravne, kadrovske i opće poslove vezane za ustanove čiji je Grad osnivač, te pravne 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 Nove			

	Gradiške. U okviru službe može se zaposliti do 18 službenika i namještenika (trenutno 17 djelatnika) u 2 odsjeka – Odsjek za lokalnu samoupravu, pravne i opće poslove i Odsjeku za društvene djelatnosti.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	8.354.541,00	9.093.216,00	7.375.477,00
A100301	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Uredu.	5.403.855,00	5.388.320,00	5.459.183,00
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 2018.	113.869,00	111.004,00	108.158,00
A100304	AKTIVNOST: MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA Manifestacije koje su od interesa za Grad, a promiču kulturu, među županijsku i međunarodnu suradnju: božićni i novogodišnji prijemi, manifestacije povodom obilježavanja Dana grada i druge značajnije manifestacije u gradu- festival Bljesak, objelntica međunarodnog priznanja RH, fišijada,	275.000,00	275.000,00	275.000,00
A100305	AKTIVNOST: GRADSKA BLAGAJNA	66.672,00	66.672,00	66.672,00
K100301	KAPITALNI PROJEKT: INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
K100302	KAPITALNI PROJEKT: MONOGRAFIJA GRAD NOVE GRADIŠKE Tiskanje monografije povodom 270. obljetnice Grada Nove Gradiške	150.000,00		
T100301	TEKUĆI PROJEKT: JAVNI RADOVI	17.500,00	17.500,00	17.500,00
T100302	TEKUĆI PROJEKT: ŽENA ZAŽELI-ŽENA RADI, projektom će se osnažiti radni potencijal 50 teže zapošljivih žena s područja Grada putem zapošljavanja s ciljem pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici. Teže zapošljive žene 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.	2.210.145,00	3.117.220,00	1.331.464,00
P1004	Program 1004: Program osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	580.000,00	580.000,00	580.000,00
A100401	AKTIVNOST: BRODSKO-POSavska ŽUPANIJA-OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA Programom javnih potreba u školstvu planirani su iznosi za posebne programe osnovnih i srednjih škola u Novoj Gradiški	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A100402	AKTIVNOST:NAGRADE UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA Nagrađivanje učenika i mentora osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na državnim natjecanjima (1.,2.i 3. mjesto) na državnim natjecanjima	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A100403	AKTIVNOST: FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO SVEUČILIŠTA J.J.STROSSMAYERA OSUJEK, Sredstva su namijenjena za izvanredni sveučilišni preddiplomski studij sestринства u Novoj Gradiški, izvođenog od strane fakulteta za dentalnu medicinu SVEUČILIŠTA J.J.STROSSMAYERA Osijek.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A100404	AKTIVNOST: STUDIJ ROBOTIKE Sredstva su namijenjena za sufinanciranje studija robotike ili radiologije u Novoj Gradiški u suradnji s nadležnim institucijama.	250.000,00	250.000,00	250.000,00
P1005	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1005: Stipendiranje učenika i studenata Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A100501	AKTIVNOST: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA Temeļem Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele učeničkih i studentskih stipendija iz sredstava Proračuna Grada Nove Gradiške dodijeliti će se stipendije učenicima i studentima. Opći cilj: pružanje pomoći učenicima i studentima lošijeg socijalnog stanja, kao i stipendiranje nadarenih studenata, posebno deficitarnih zanimanja.	300.000,00	300.000,00	300.000,00

	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1006	Program 1006: Poticanje razvoja turizma Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
A100601	AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE Opći cilj i svrha osnivanja je promoviranje turističke destinacije, upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada, sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoju 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	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
A1007	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1007: Razvoj civilnog društva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	966.450,00	936.950,00	936.950,00	936.950
A100701	AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA PROIZIŠLIH IZ DOMOV. RATA Opći cilj: Očuvanje i promicanje ciljeva i digniteta Domovinskog rata, zaštita statusa i interesa branitelja te pružanje pomoći obilježavanje, važnih obljetnica iz Domovinskog rata, suradnja s ustanovama radi očuvanja i ostvarenja potreba branitelja i članova njihovih obitelji, povezivanje i suradnja s ostalim udrugama, stvaranje uvjeta za socijalnu i ekonomsku sigurnost sudionika Domovinskog rata, stvaranje uvjeta za vraćanje dostojanstva braniteljske i stradalničke populacije kroz integraciju u radne procese, promicanje interesa i unapređenje kvalitete života članova udruga i njihovih obitelji, ostvarivanja prava proisteklih iz Zakona o hrvatskim braniteljima, organiziranje, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
A100702	AKTIVNOST: DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE Opći cilj: program odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, organiziranje aktivnosti koje pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi i sl.), organizacija manifestacija i ostale aktivnosti korisnika. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
A100703	AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U KULTURI Opći cilj: podizanje kvalitete kulturne ponude, stvaranje poticajnog okruženja za sve oblike kulturnog stvaralaštva kroz glazbenu i plesnu djelatnost, scensku djelatnost, poticanje tradicijske kulture i kulture mladih, zaštitu i očuvanje kulturne baštine, kroz 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	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00
A100704	AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI I SKRBI ZA OBITELJ I DJECU Opći cilj: Promicanje kvalitete društvenog života osoba s invaliditetom, promicanje jednakosti svih građana, prihvaćanje različitosti, unapređenje kvalitete života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelj i djecu 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	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00

A100705	AKTIVNOST: GRAD PRIJATELJI 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.	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
A100707	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE SOCIJALNE SAMOPOSŁUGE Opći cilj: sufinanciranje rada socijalne samoposługe u Gradu.	24.000,00	24.000,00	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.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
K100704	KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T100703	TEKUĆI PROJEKT: GRAD ZA MLADE, MLADI ZA GRAD Informiranje i uključivanje mladih u kreiranje javnih politika kroz radionice, edukacije, tribine, okrugle stolove i volontiranje u svrhu podizanje kvalitete života mladih u zajednici	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
P1008	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1008: Razvoj športa Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
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 Gradisku. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o sportu	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
P1009	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	550.00,00	580.300,00	580.300,00	640.600,00
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 Gradiska i dobrovoljno vatrogasno društvo Ljupina. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o vatrogastvu	298.800,00	243.800,00	243.800,00	304.100,00
K100901	KAPITALNI PROJEKT: OBNOVA VOZNOG PARKA Sredstva su namijenjena otplati vatrogasnog vozila za DVD.	215.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A100902	AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašenja elementarne nepogode.	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
P1010	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1010: Program socijalne skrbi Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.933.900,00	1.933.800,00	1.933.800,00	1.933.800,00
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	1.171.100,00	1.171.100,00	1.171.100,00	1.171.100,00
A101002	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE CIJENE USŁUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA Opći cilj: Pomoć roditeljima u podmiranju cijene usluge Dječjeg vrtića. Pomoć se utvrđuje sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Nove Gradiske.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

A101003	<p>AKTIVNOST: POMOĆ DJECI I MLADIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA Opći cilj: Pomoć za školovanje obitelji s srednjoškolske djece i studenata, pomoć za školovanje djece s poteškoćama u razvoju, sufinanciranje ljetovanja djece slabijeg imovnog stanja, pomoć obiteljima sa 6 i više djece i sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.</p>	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
A101004	<p>AKTIVNOST: GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA Sufinanciranje djelatnosti Gradskog odbora crvenog križa sukladno Zakonu o crvenom križu.</p>	211.600,00	211.600,00	211.500,00	211.500,00
A101005	<p>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 2018. predviđena je isplata u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo novorođeno dijete u obitelji, 3.000,00 kuna za drugo dijete u obitelji i 5.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete u obitelji.</p>	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
P1011	<p>OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1011: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:</p>	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
A101101	<p>AKTIVNOST: POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE Opći cilj: provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti</p>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A101102	<p>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), Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade, Strategija jedinstvene politike za zaštitu od nasilja.</p>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	GLAVA 002 02 DJEČJI VRTIĆ	6.819.910,00	6.842.825,00	6.842.825,00	6.865.715,00
	UVOD Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi u dječjem vrtiću provode se organizirani oblici predškolskog odgoja kroz sljedeće programe: redoviti program njega, 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 u vrtiću.				
P1012	<p>OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1012: Program predškolskog odgoja i obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:</p>	6.819.910,00	6.842.825,00	6.842.825,00	6.865.715,00
A101201	<p>AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalni troškove zaposlenih u Dječjem vrtiću.</p>	6.819.910,00	6.842.825,00	6.842.825,00	6.865.715,00
A101202	<p>AKTIVNOST: PREDŠKOLA Sredstva su predviđena za plaće i materijalne troškove za realizaciju programa Pred škole.</p>	187.940,00	188.545,00	188.545,00	189.150,00
A101203	<p>AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU Opći cilj: Pomoć iz Državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.</p>	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	GLAVA 002 03 GRADSKA KNJIZNICA	964.290,00	961.520,00	961.520,00	967.460,00
	UVOD 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, izraduje kataloge, biltene, bibliografije, sudjeluje u izradi skupnih kataloga, omogućuje pristupačnost				

	knjižnične grade, informacija korisnicima prema njihovim potrebama, osigurava korištenje i posudbu knjižnične grade, te protok informacija i ideja aktivnim i potencijalnim korisnicima, vodi dokumentaciju o građi i korisnicima. Opći cilj: korištenje knjižnične grade, 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.				
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	964.290,00	961.520,00	967.460,00	
A10301	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG KNJIŽNICE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskoj knjižnici.	964.290,00	961.520,00	967.460,00	
	GLAVA 002 04 GRADSKI MUZEJ	1.404.395,00	1.472.515,00	1.477.570,00	
	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 grade, muzejskih lokaliteta te njihovo neposredno i posredno prezentiranje javnosti putem stalnih i privremenih izložaba, javnih glasila i tiskovina.				
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.404.395,00	1.472.515,00	1.447.570,00	
A101302	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskom muzeju.	1.049.550,00	1.052.975,00	1.065.335,00	
	GLAVA 002 05 POU "MATIJA ANTUN RELKOVIC"	1.049.550,00	1.052.975,00	1.065.335,00	
	UVOD Opći cilj: osnovno obrazovanje odraslih i programi stjecanja niže stručne spreme. - srednjoskolsko obrazovanje odraslih i programi stjecanja srednje stručne spreme: programi osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i doškovanja izvan sustava redovite naobrazbe, - tečajevi i poduka stranih jezika za djecu, mladež i odrasle, - organiziranje poduke, tečajeva, seminara i radionica za stjecanje posebnih znanja i vještina. - organiziranje glazbenih, plesnih, umjetničkih i drugih tečajeva, seminara i radionica za djecu mladež i odrasle, - informatičko opismenjivanje djece, mladeži i odraslih, - organiziranje kulturnih manifestacija, izložaba i drugih oblika kulturno-umjetničkih sadržaja u cilju promicanja nacionalne kulture, interkulturalnih i multikulturalnih vrijednosti, - organiziranje kazališnih, glazbeno-scenskih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih priredbi i programa u suradnji s drugim ustanovama kulture ili u vlastitoj produkciji, - promicanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma organiziranjem koncerata, izložaba, kreativnih radionica, seminara, predavanja ili na neki drugi način, - organiziranje glazbenih, književnih, kazališno-scenskih, likovnih, etno i drugih radionica, seminara i tečajeva za djecu, mladež i odrasle, - promicanje očuvanja zdravog čovjekova okoliša, zaštita prirodnog okoliša i kulturnog naslijeđa putem predavanja, radionica, seminara ili na neki drugi način				

P1013	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.049.550,00	1.052.975,00	1.065.335,00
A101303	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ" U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ" GLAVA 002.06 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UVOD Javna vatrogasna postrojba je javna gradska ustanova, koja u okvirima vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem u djelatnost Javne vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodnim i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama.	1.045.380,00	883.782,00	889.802,00
P1009	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	2.023.035,00	2.033.558,00	2.043.558,00
A100903	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi. RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE GLAVA 003.01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE UVOD Upravni odjel za financije ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik, broj 5/13). Obavlja upravne i stručne poslove razreza i prislilne naplate poreza, prireza i drugih prihoda Grada, prati ostvarenje naplate gradskih prihoda, obavlja 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, te poslovi unutrašnje financijske kontrole, računovodstvene kontrole i revizije. U okviru odjela može se zaposliti 7 službenika (trenutno zaposleno 5) u 2 odsjeka - Odsjek za računovodstvo proračuna i Odsjek kontrole.	2.023.035,00	2.033.558,00	2.043.558,00
P1003	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	757.835,00	744.970,00	781.693,00
A100305	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu. OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1014: Otplata javnog duga Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:	757.835,00	744.970,00	781.693,00
P1014	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1014: Otplata javnog duga Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:	1.515.400,00	1.452.700,00	1.390.300,00
T101402	TEKUCI PROJEKT: OTPLATA KREDITA (GLAVNICA I KAMATE) IGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE; KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU (ZGB) Opći cilj: smanjenje obveza po kreditu do konačne otplate	1.515.400,00	1.452.700,00	1.390.300,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		24.756.470,00	23.406.265,00	11.982.735,00
GLAVA 004.01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		24.756.470,00	23.406.265,00	11.982.735,00
UVOD				

	Upravni odjel za gospodarstvo utrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik, broj 5/13). Obavljaju se poslovi pripreme, predlaganja i provođenja mjera za poticanje razvoja gospodarstva, a posebno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede te provode programi institucionalne potpore razvoja, u skladu sa planovima, programima i strategijom razvoja Grada koje je utvrdilo Gradsko vijeće. Obavljaju se i poslovi upravljanje gradskom imovinom i vode očevidnici imovine, te prava i obveza vezanih uz imovinu u vlasništvu Grada. izrađuju se opći i pojedinačni akti vezani uz gradsku imovinu, osniva se i vodi katastar vodova i kućnih brojeva. U okviru odjela može se zaposliti do 6 službenika (trenutno zaposleno 3) u 2 odsjeka – Odsjek za razvoj poduzetništva i poljoprivrede i Odsjek za upravljanje imovinom grada			
P1003	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	475.040,00	473.885,00	480.355,00
A100306	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	475.040,00	473.885,00	480.355,00
P1015	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA 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, i 4/14), 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) Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:	12.523.550,00	17.572.000,00	6.162.000,00
K101501	KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJNA AGENCIJA – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU Tijekom 2018. planira se nastavak ulaganja u poslovnu i komunalnu infrastrukturu- vodoopskrbe, vodoodvodnje i prometnice, uz sufinanciranje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrtništva	6.821.350,00	1.800.000,00	1.800.000,00
K101503	KAPITALNI PROJEKT: TEHNOLOŠKI INKUBATOR U okviru projekta će se realizirati uspostavljanje tehnološkog inkubatora, odnosno prostorne i tehničke infrastrukture koja pruža visokospecijalizirane usluge namijenjene poduzetnicima, istraživačkim i obrazovnim institucijama u području razvoja i primjene novih tehnologija, znanja i inovacija u ciljanim industrijskim sektorima. Ukupna vrijednost projekta je 29.847.343,00 kn (uključen PDV), sufinanciranje projekta iz Europski fond za regionalni razvoj – 19.999.999,00kn vlastiti izvori 3.222.757 kn.	1.200.000,00	2.000.000,00	0,00
K101504	KAPITALNI PROJEKT:CEKOM –IZGRADANJA I OPREMANJE OBJEKATA U okviru projekta planira se realizacija izgradnje i opremanja istraživačke infrastrukture, provedba razvojno istraživačkih projekata u suradnji s partnerima projekta tijekom razdoblja od 3 godine. Ukupna okvirna vrijednost projekta je oko 110 mil. kn (bez PDV-a), uključuje izgradnju poslovne građevine CEKOM-a površine oko 3.000 m ² - 30 ml kn, nabavu tehnološke opreme okvirne vrijednosti oko 30 mil. kn, te provedbu 10 kolaborativnih razvojno istraživačkih projekata okvirne vrijednosti 40 mil. kn, Planirani izvori financiranja projekta: Europski fond za regionalni razvoj – 85% vrijednosti projekta, vlastiti izvori (Prijavitelji) – 15% vrijednosti ulaganja u izgradnju i opremanje, te provedbu projekta (80% sredstava prijavitelja za izgradnju i opremanje (8 mil. kn) planiramo osigurati iz Fonda za sufinanciranje EU projekata (MRRFEU)	3.500.000,00	12.610.000,00	2.000.000,00
T101501	TEKUCI PROJEKT: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Obuhvaća sufinanciranje kamata iz realiziranih kreditnih linija tijekom prethodnih godina, kamata za kratkoročne kredite – obrta sredstva i ESIF zajmove, potporu Industrijskom parku za poslove promicanja ulaganja i pripreme projekata, marketinške i dr. usluge te sufinanciranje edukacija.	802.200,00	962.000,00	1.162.000,00
T101502	TEKUCI PROJEKT: POTICANJE ZAPOSILJAVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00

	Poticanje novih zapošljavanja i očuvanje postojećih radnih mjesta pokretanjem gospodarskih aktivnosti dodjelom jednokratne potpore za novozaposlenu osobu u iznosu od 3.500,00 kn, jednokratni poticaj u iznosu do 3.000,00 kn (izradu poslovnih planova/investicijskih programa, administrativni troškovi/upis u registar, troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, sudski vještaci, izrada web stranice, tiskanje promotivnih materijala, razne dozvole i slično kao i sufinanciranje nabava opreme-najviši iznos nepovratne potpore iznosi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova a najviše do 10.000,00 kn				
T101503	TEKUĆI PROJEKT: POMICANJE OBRTIŠTVA-UDRUŽENJE OBRITNIKA Sufinanciranje troškova sudjelovanja poduzetnika na domaćim sajmovima- lakši pristup tržištu, promocija proizvoda i usluga, i sl.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T101504	TEKUĆI PROJEKT: ULAGANJE U ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ aktivnosti vezane za priznaje izuma koji se odnose na proizvod, postupak ili primjenu.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1016	Program 1016: Unapređenje poljoprivrede Cilj: Unapređenje i razvoj poljoprivrede, učinkovito gospodarenje poljoprivrednim zemljištem- zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta, zaštita i uredenje poljoprivrednog zemljišta; provođenje agrotehničkih mjera; pomoć u organizaciji i promidžbi manifestacija i događanja koje za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, njihovu prodaju, popularizaciju poljoprivrednih i ruralnih vrijednosti. Zakonska osnova: Zakon o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br.39/13 i 48/15). Ovaj program provodit će se u sljedećoj aktivnosti:	702.380,00	702.380,00	702.380,00	702.380,00
A101601	AKTIVNOST: UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE Raspored temeljem Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i promjene namjene poljop. zemljišta. Namjenska sredstva, koriste se za financiranje: uredenje ruralnog prostora ,sufinanciranje i druge poticajne mjere usmjerene unapređenju poljoprivredne proizvodnje te za aktivnosti Lokalne akcijske grupe ZAPADNA SLAVONIJA	702.380,00	702.380,00	702.380,00	702.380,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1006	Program 1006: Poticanje razvoja turizma 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:	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
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. Provodi se kroz Program održavanja komunalne infrastrukture nabava klupa i sufinanciranje klizališta	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
K100601	KAPITALNI PROJEKT: GRADSKI BAZENI I SPORTSKI CENTAR I.PETRANOVIĆ Tijekom 2018. priprema dokumentacije za izgradnju	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1017	Program 1017: Upravljanje imovinom Cilj: racionalno i učinkovito upravljanje gradskom imovinom, što se posebno odnosi na upravljanje stambenim prostorom, poslovnim prostorom, gradskim zemljištem, javnim površinama i ustanovama, u vlasništvu Grada. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/06, 14/08, 38/09, 153/09). Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11 i 64/15) Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	10.797.500,00	10.797.500,00	4.400.000,00	4.380.000,00
A101701	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE Opći cilj: Osiguravanje optimalne funkcionalnosti objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, posrojenja, opreme i dr. u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
K101701	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UPAVNE ZGRADE Izrada projektne dokumentacije za gradsku vijećnicu	250.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00

K101702	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA, DOGRADNJA I OPREMA DRUŠTVENOG CENTRA ZA MLADE I UČILIŠNOG KAMPUSA Unapređenje utjecaja udruga civilnog društva u društvenom i kulturnom razvoju lokalne zajednice kroz osiguravanje javnih infrastrukture uz razvoj civilnog javnog partnerstva- izrada projektna dokumentacije, uređenje i opremanje	550.000,00	550.000,00	550.000,00
K101703	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADA DJEČJEG VRTIČA Cilj: Ostvarivanje društvene brige o djeci predškolske dobi, njega, odgoj i zaštita što većeg broja djece kroz redovne, kraće i posebne vrtičke programe, uz poštivanje zakonom propisanih standarda, glede prostora i djelatnika i postizanje energetske uštede. Energetska obnova zgrade uz sufinanciranje FZOEU i nadležnih Ministarstava.	2.200.000,00	0,00	0,00
K101704	KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKOG MUZEJA I ZGARDE STAROG SUDA Podizanje kvalitete kulturne ponude Grada s posebnim naglaskom na promicanje muzejsko-galerijske djelatnosti i revitalizacija baštine i suvremenosti. Tijekom 2018. nastavak radova unutarnjeg uređenja za stalni postav i obnova pročelja.	900.000,00	900.000,00	900.000,00
K101705	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I DOGRADNJA DOMA KULTURE Cilj: povećanja energetske učinkovitosti zgrade i smanjenja troškova električne energije i plina. Energetska obnova zgrade uz sufinanciranje FZOEU.	1.000.000,00	0,00	0,00
K101708	KAPITALNI PROJEKT: ODRŽAVANJE STANOVA Tekuće održavanje stanova u vlasništvu Grada Nova Gradiška s mogućnosti poboljšanja energetske svojstava istih, provedba aktivnosti oko potrebnih investicija u trajna poboljšanja i pravovremene intervencije na prijavljenim kvarovima.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K101709	KAPITALNI PROJEKT: ENERGETSKA UČINKOVITOST I UREĐENJE OBJEKATA Provedba aktivnosti - energetski pregleda zgrada u vlasništvu Grada, ishodjenje energetske certifikata , uređenje stambeno-poslovnih zgrada.	220.000,00	220.000,00	220.000,00
K101710	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA Opremanje i uređenje novih dječjih igrališta i popravak postojećih igrala u cijlu promicanje prava djeteta i mladih poboljšanjem i osiguranjem svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje svakog djeteta	200.000,00	200.000,00	200.000,00
K101711	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA Uređenjem se planira revitalizirati i učiniti primjereno uređen prostor koji će se moći koristiti za razna prigodna okupljanja, događanja, povećati će se kvaliteta života u naselju. Projekt će potaknuti stanovištvu na aktivnije sudjelovanje u društvenim događanjima, kulturnim i sl. događanjima.	20.000,00	20.000,00	0,00
K101715	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA KLUPSKIH PROSTORIJA NK SLOGA I NOGOMETNOG IGRALIŠTA Uređenje klupskih prostorija i sportskih terena	30.000,00	0,00	0,00
K101717	KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE ZAŠTIĆENE JEZGRE CENTRA GRADA, MOSTA I OKOLIŠA ŠETNICE ŠUMETLICA Izrada projektna dokumentacije za uređenje Cvjetnoga trga izgradnjom nove otvorene pozornice i nastavak uređenja šetnice.	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
K101718	KAPITALNI PROJEKT: KUPOVINA ZEMLJIŠTA Otkup/izvlaštenje zemljišta za izgradnju prometnica	200.000,00	200.000,00	200.000,00
K101719	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA TENISKIH TERENA Završetak radova izgradnje teniskih terena.	200.000,00	0,00	0,00
K101720	KAPITALNI PROJEKT: PRVČA ZA MALE I VELIKE – CENTAR AKTIVNOG ŽIVLJENJA Izgradnja multifunkcionalnog, suvremenog i maštovitog dječjeg igrališta opremljenog adrenalinskim igralima	2.197.000,00	500.000,00	200.000,00
K101721	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA ZGRADE KATASTRA Sanacija pročelja zgrade na Trgu kralja Tomislava 5	750.000,00	400.000,00	400.000,00
	RAZDJELOV 005 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	20.622.400,00	11.437.305,00	14.462.135,00
	GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	20.622.400,00	11.437.305,00	14.462.135,00
	UVOD			
	Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nova Gradiške ("Novogradiški glasnik, broj 5/13). 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. U okviru odjela može se zaposliti do 9 djelatnika (trenutno 6 djelatnika) u 2 odsjeka – Odsjeku za komunalno pravne poslove i komunalno redarstvo i Odsjeku za urbanizam, komunalne poslove i infrastrukturu.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija	1.222.400,00	1.224.805,00	1.241.635,00
A100307	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	1.222.400,00	1.224.805,00	1.241.635,00
P1018	Program 1018: Održavanje komunalne infrastrukture Cilj ovog programa je osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz namjenskih sredstava komunalne naknade. Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o cestama, komunalna je naknada prihod proračuna JLS namijenjena za financiranje održavanja komunalne infrastrukture sukladno Programu koji usvaja Gradsko vijeće.	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
A101801	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta na području grada koje obuhvaća: ophodnju i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta, mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice, čišćenje prometnih površina, bankina, rizola i jaraka, čišćenje, zamjenu i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti, zamjenu i popravljivanje prometnih znakova, signalizacije i opreme, uređenje bankina, osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima te ostali radovi.	750.000,00	750.000,00	750.000,00
A101802	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se redovno i izvanredno održavanje javnih površina na području grada koje obuhvaća: održavanje javnih zelenih površina i parkova (košnja, hortikulturno uređenje i razni radovi), te održavanje čistoće pješačkih staza i nogostupa, ulica, trgova i javnih prometnih površina (strojno i ručno čišćenje).	4.150.000,00	4.150.000,00	4.105.000,00
A101803	AKTIVNOST: JAVNA RASVJETA Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se redovno i izvanredno održavanje javne rasvjete na području grada koje obuhvaća: održavanje postojećih svjetiljki, postavljanje stupova za električnu mrežu i rasvjetnih tijela, montaža rasvjetnih tijela i pribora i održavanje električnih mreža. Kroz aktivnost prati se i potrošnja javne rasvjete.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1019	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program se izrađuje temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu u cilju unapređenja i povećanja nivoa komunalne opremljenosti grada.	11.880.000,00	3.492.500,00	6.700.500,00
K101901	KAPITALNI PROJEKT: JAVNE POVRŠINE Projekt obuhvaća izradu projektna dokumentacije i dr. pripreme radove te rekonstrukciju i izgradnju javnih površina u gradu	3.461.250,00	250.000,00	1.683.000,00
K101902	KAPITALNI PROJEKT: NERAZVRSTANE CESTE Projekt obuhvaća izradu projektna dokumentacije i dr. pripreme radove te rekonstrukciju, izgradnju, modernizaciju i sl. nerazvrstanih cesta u gradu.	3.168.750,00	1.410.000,00	3.185.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
K101906	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA Na lokaciji sanirane deponije komunalnog otpada „Šegulje – Ivik“ planira se izgraditi reciklažno dvorište za prihvrat i razvrstavanje svih vrsta korisnog otpada. Za izgradnju je izrađena projektna dokumentacija.	5.250.000,00	1.832.500,00	1.832.500,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			

P1020	PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA Ovaj program provodi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 97/13)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
K102001	KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARENJE OTPADOM Projekti se provode s ciljem usklađenja obveza JLS sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o komunalnom otpadu U 2018. planirana je nabava komunalne opreme (kontejneri, kante ili sl. uz sufinanciranje FZZOJEU 60%)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
T102001	TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITA GORJA PSUNJ Pripreme aktivnosti za proglašenje Psunja parkom prirode. OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
P1021	PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE Ovaj program provodi se temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13) u cilju usmjeravanja prostornog razvoja Grada Nova Gradiška sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumentata prostornog uređenja više - područne (regionalne) i državne razine kroz sljedeće aktivnosti: KAPITALNI PROJEKT: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA Izrada prostornih planova (njihovih izmjena i dopuna) i dr. dokumenata kojima se propisuju detaljnija mjerila i uvjeti, kojima se određuju namjena površina i prostorni razmještaj građevina u prostoru u odnosu na očuvanje i korištenje prirode, prirodnih i kulturnih vrijednosti i dobara lokalnog značenja te zaštitu okoliša i zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. a u skladu s temeljnim dugoročnim ciljevima prostornog razvitka Grada. U 2018. planira se završetak izrade i usvajanje Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška (za područja naselja Prvča, Kovačevac i Nova Gradiška) i Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
K102101	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA				
P1022	PROGRAM RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE Cilj ovog programa je unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje kroz dovršenje izgradnje gradske mreže vodoopskrbe i vodoodvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Investitor i nositelj investicija je „Slavča“ d.o.o. Provodi se temeljem Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 56/13 i 14/14) kroz sljedeće aktivnosti: KAPITALNI PROJEKT: OPSKRBA PITKOM VODOM Projekte sufinanciraju HV kroz različite fondove. U 2018. planiraju se radovi na unapređenju vodoopskrbnog sustava	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00
K102201	KAPITALNI PROJEKT: SLAVČA-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Projekt obuhvaća nastavak izgradnje mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Nova Gradiška. Financira se kroz kohezijske fondove EU i nacionalnim sredstvima (proračun RH, HV i JLS).	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K102204		950.000,00	950.000,00	200.000,00	0,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

PRILOZI:

1. Prijedlog Proračuna Grada Nova Gradiške za 2018. i projekcija proračuna za razdoblje 2019.-2020.,
2. Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020.,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada za 2018.

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. stavak 5. Statuta Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", broj 4/13-pročišćeni tekst), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA na _____ sjednici održanoj _____ 2017. donijelo je

PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. OPĆI DIO

Članak 1.

"Proračun Grada Nova Gradiška za 2018. godinu sastoji se od:

	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	2019	2020	2/1	3/1	3/2	3/1	3/2	3/1	5/4
	2016	2017	2018	2019	2020									
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA														
6	52.883.720,05	56.126.070,36	67.534.111,00	64.884.579,00	53.049.008,00	106,13 %	120,33 %	127,70 %	81,76 %					
	Prihodi od prodaje nefinancijske													
7	559.247,16	3.479.915,00	7.455.820,00	451.820,00	2.311.820,00	622,25 %	214,25 %	0,00 %	511,67 %					
	UKUPNO PRIHODI													
3	34.300.692,85	40.491.015,53	51.979.976,00	56.624.799,00	43.436.228,00	118,05 %	128,37 %	151,54 %	76,71 %					
	Rashodi za nabavu nefinancijske													
4	15.146.150,56	22.056.161,69	21.976.000,00	7.611.600,00	10.824.600,00	145,62 %	99,64 %	145,09 %	142,21 %					
	UKUPNO RASHODI													
	49.446.843,41	62.547.177,22	73.955.976,00	64.236.399,00	54.260.828,00	126,49 %	118,24 %	149,57 %	84,47 %					
	RAZLIKA - MANJAK													
	3.996.123,80	-2.941.191,86	1.033.955,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-73,60 %	-35,15 %	25,87 %	100,00 %					
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA														
	Primici od financijske imovine i zaduživanja													
8	0,00	313.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %					
	Izdaci za financijsku 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 %					
	NETO													
	ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE													
	-1.100.000,00	-806.040,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	73,28 %	136,47 %	100,00 %	100,00 %					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)														
9	851.108,06	3.747.231,86	66.045,00	0,00	0,00	440,28 %	1,76 %	7,76 %	0,00 %					
	Vlastiti izvori													
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA													
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH													
	GODINA													
	3.747.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018. kako slijedi:

**PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018.
I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. I 2020.**

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4					
6	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	52.883.720,05	56.126.070,36	67.534.111,00	64.884.579,00	53.049.008,00	105,13 %	120,33 %	127,70 %	81,76 %					
	Prihodi poslovanja	16.835.471,23	16.508.700,00	28.332.000,00	28.312.000,00	28.312.000,00	98,06 %	171,62 %	168,29 %	100,00 %					
61	Prihodi od poreza	15.319.308,66	15.156.700,00	27.000.000,00	0,00	0,00	98,94 %	178,14 %	176,25 %	0,00 %					
611	Porez i prirez na dohodak	555.713,60	1.102.000,00	1.102.000,00	0,00	0,00	198,30 %	100,00 %	198,30 %	0,00 %					
613	Porezi na imovinu	960.448,97	250.000,00	230.000,00	0,00	0,00	26,03 %	92,00 %	23,95 %	0,00 %					
614	Porezi na robu i usluge														
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar														
63	općeg proračuna	23.454.603,69	27.465.491,98	26.062.699,00	16.360.554,00	11.624.588,00	117,10 %	94,89 %	111,12 %	71,05 %					
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.867.088,00	16.258.725,00	13.240.510,00	0,00	0,00	183,36 %	81,44 %	149,32 %	0,00 %					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.889.875,29	7.221.786,00	1.140.000,00	0,00	0,00	66,32 %	15,79 %	10,47 %	0,00 %					
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.472.619,09	1.466.253,90	1.520.584,00	0,00	0,00	99,57 %	103,71 %	103,26 %	0,00 %					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.225.021,31	2.518.727,08	2.801.770,00	0,00	0,00	113,20 %	111,24 %	125,92 %	0,00 %					
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	7.359.835,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %					
64	Prihodi od imovine	2.950.636,96	2.835.080,00	2.813.360,00	2.813.360,00	2.813.360,00	96,08 %	99,23 %	95,35 %	100,00 %					
641	Prihodi od financijske imovine	196.168,06	182.200,00	170.800,00	0,00	0,00	92,88 %	93,74 %	87,07 %	0,00 %					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.754.468,90	2.642.880,00	2.642.560,00	0,00	0,00	95,95 %	99,99 %	95,94 %	0,00 %					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	8.987.933,86	8.248.197,86	9.540.150,00	16.650.150,00	9.540.150,00	91,77 %	115,66 %	106,14 %	57,30 %					
651	pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe	1.104.115,77	980.000,00	978.000,00	0,00	0,00	88,76 %	99,80 %	88,58 %	0,00 %					
652	Prihodi po posebnim propisima	2.525.003,63	2.018.197,86	2.312.150,00	0,00	0,00	79,93 %	114,57 %	91,57 %	0,00 %					
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.358.814,46	5.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	97,97 %	119,05 %	116,63 %	0,00 %					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	654.024,31	1.065.600,00	782.902,00	745.515,00	755.910,00	162,93 %	73,47 %	119,71 %	101,39 %					
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	579.747,21	965.600,52	732.902,00	0,00	0,00	166,56 %	75,90 %	126,42 %	0,00 %					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	74.277,10	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	134,63 %	50,00 %	67,32 %	0,00 %					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	285,71 %	100,00 %	285,71 %	100,00 %					
681	Kazne i upravne mjere	1.050,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	285,71 %	100,00 %	285,71 %	0,00 %					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	559.247,16	3.479.915,00	7.455.820,00	451.820,00	2.311.820,00	622,25 %	214,25 %	0,00 %	511,67 %					

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4					
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	312.224,48	2.239.915,00	6.215.820,00	211.820,00	2.071.820,00	717,41 %	277,50 %	0,00 %	978,10 %					
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	312.224,48	2.239.915,00	6.215.820,00	0,00	0,00	717,41 %	277,50 %	0,00 %	0,00 %					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	247.022,68	1.240.000,00	1.240.000,00	240.000,00	240.000,00	501,98 %	100,00 %	501,98 %	100,00 %					
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	247.002,68	1.220.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	493,92 %	101,64 %	502,02 %	0,00 %					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %					
3	Rashodi poslovanja	34.300.692,85	40.491.015,00	51.979.976,00	56.624.799,00	43.436.228,00	108,94 %	108,94 %	108,94 %	108,94 %	76,71 %				
31	Rashodi za zaposlene	13.342.387,30	13.991.924,00	15.449.485,00	16.585.705,00	15.268.730,00	104,87 %	110,42 %	115,79 %	92,06 %					
311	Plaće (Bruto)	10.865.507,23	11.456.410,00	12.783.153,00	0,00	0,00	105,44 %	111,58 %	117,65 %	0,00 %					
312	Ostali rashodi za zaposlene	515.131,26	469.158,00	391.064,00	0,00	0,00	91,08 %	83,35 %	75,92 %	0,00 %					
313	Doprinosi na plaće	1.961.748,81	2.066.356,00	2.275.268,00	0,00	0,00	105,33 %	110,11 %	115,98 %	0,00 %					
32	Materijalni rashodi	11.661.364,21	13.531.850,51	14.790.085,00	14.642.103,00	14.355.453,00	116,04 %	109,30 %	126,83 %	98,04 %					
321	Naknade troškova zaposlenima	474.948,05	510.132,00	789.494,00	0,00	0,00	107,41 %	154,76 %	166,23 %	0,00 %					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.189.851,17	3.245.644,13	3.084.600,00	0,00	0,00	101,75 %	95,04 %	96,70 %	0,00 %					
323	Rashodi za usluge	6.690.900,42	8.096.207,40	9.217.356,00	0,00	0,00	121,00 %	113,85 %	137,76 %	0,00 %					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.241,39	120.431,90	140.955,00	0,00	0,00	179,10 %	117,04 %	209,63 %	0,00 %					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.238.423,18	1.559.435,08	1.557.680,00	0,00	0,00	125,92 %	99,89 %	125,78 %	0,00 %					
34	Financijski rashodi	626.053,93	570.163,00	511.115,00	448.015,00	385.615,00	91,07 %	89,64 %	81,64 %	86,07 %					
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	536.906,13	477.400,00	415.000,00	0,00	0,00	88,92 %	86,93 %	77,29 %	0,00 %					
343	Ostali financijski rashodi	89.147,80	92.763,00	96.115,00	0,00	0,00	104,06 %	103,61 %	107,82 %	0,00 %					
35	Subvencije	864.260,33	1.404.000,00	1.275.672,00	1.425.672,00	2.625.672,00	162,45 %	90,86 %	147,60 %	184,17 %					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.675,34	760.000,00	801.672,00	0,00	0,00	126,52 %	105,48 %	133,46 %	0,00 %					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	263.584,99	644.000,00	474.000,00	0,00	0,00	244,32 %	73,60 %	179,83 %	0,00 %					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	271.735,03	620.500,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	228,35 %	89,44 %	204,24 %	100,00 %					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	271.735,03	620.500,00	555.000,00	0,00	0,00	228,35 %	89,44 %	204,24 %	0,00 %					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.761.634,45	1.934.700,00	2.052.300,00	2.052.300,00	2.052.300,00	109,82 %	106,08 %	116,50 %	100,00 %					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.761.634,45	1.934.700,00	2.052.300,00	0,00	0,00	109,82 %	106,08 %	116,50 %	0,00 %					
38	Ostali rashodi	5.773.257,60	8.437.878,02	17.346.319,00	20.916.004,00	8.193.458,00	146,15 %	205,58 %	300,46 %	39,17 %					
381	Tekuće donacije	2.536.787,51	2.865.300,00	3.276.100,00	0,00	0,00	112,95 %	114,34 %	129,14 %	0,00 %					
382	Kapitalne donacije	293.973,58	315.000,00	615.000,00	0,00	0,00	107,15 %	195,24 %	209,20 %	0,00 %					
383	Kazne, penali i naknade štete	5.333,33	28.634,00	0,00	0,00	0,00	536,89 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %					

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4			
385	Izvanredni rashodi	0,00	63.944,02	113.869,00	0,00	0,00	0,00 %	178,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
386	Kapitalne pomoći	2.937.163,18	5.165.000,00	13.341.350,00	0,00	0,00	175,85 %	258,30 %	454,23 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.146.150,56	22.056.161,69	21.976.000,00	7.611.600,00	10.824.600,00	145,62 %	99,64 %	145,03 %	142,21 %			
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.300,00	410.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 %	48,78 %	583,09 %	100,00 %			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	34.300,00	410.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	48,78 %	583,09 %	0,00 %			
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %			
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.847.871,09	15.178.961,69	15.036.000,00	4.261.600,00	7.474.600,00	128,12 %	99,06 %	126,91 %	175,39 %			
421	Građevinski objekti	11.024.393,46	13.055.000,00	13.507.500,00	0,00	0,00	118,42 %	103,47 %	122,52 %	0,00 %			
422	Postrojenja i oprema	412.346,93	876.461,69	150.500,00	0,00	0,00	212,55 %	17,17 %	36,50 %	0,00 %			
423	Prijevozna sredstva	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %			
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	67.100,63	91.000,00	243.000,00	0,00	0,00	135,62 %	267,03 %	362,14 %	0,00 %			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	344.030,07	1.116.500,00	1.135.000,00	0,00	0,00	324,54 %	101,66 %	329,91 %	0,00 %			
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.263.979,47	6.467.200,00	6.740.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	198,14 %	104,22 %	206,50 %	100,00 %			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.263.979,47	6.467.200,00	6.740.000,00	0,00	0,00	198,14 %	104,22 %	206,50 %	0,00 %			

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %			
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Izdaci za otplate 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 %			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)											
9	Vlastiti izvori	3.747.231,86	3.747.231,86	66.045,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
92	Rezultat poslovanja	3.747.231,86	3.747.231,86	66.045,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %	0,00 %	1,76 %	0,00 %
922	Višak/manjak prihoda	3.747.231,86	3.747.231,86	66.045,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %	0,00 %	1,76 %	0,00 %

PRORAČUN GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018.
I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. I 2020.

POSEBNI DIO
Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu, u iznosu 75.055.976,00 kuna raspoređuju se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS 6 2/1	INDEKS 7 3/2	INDEKS 8 3/1	INDEKS 9 5/4
VRSTA RASHODA / IZDATAKA									
UKUPNO RASHODI / IZDACI	50.546.843,41	63.667.177,22	75.055.976,00	65.336.399,00	55.360.828,00	125,96	117,89	149,49	84,73
Razdjel 001	603.840,61	732.900,00	489.500,00	489.500,00	489.500,00	121,37	66,79	81,06	100,00
Glava 01	603.840,61	732.900,00	489.500,00	489.500,00	489.500,00	121,37	66,79	81,06	100,00
Program 1001	473.386,61	602.400,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	125,92	59,59	75,04	100,00
Aktivnost A100101	473.386,61	561.400,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	118,59	58,43	69,29	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	473.386,61	561.400,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	118,59	59,43	69,29	100,00
Izvor 1.	473.386,61	561.400,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	118,59	58,43	69,29	100,00
3	473.386,61	561.400,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	118,59	58,43	69,29	100,00
32	473.386,61	561.400,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	118,59	58,43	69,29	100,00
329	473.386,61	561.400,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	118,59	58,43	69,29	100,00
Aktivnost A100102	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Izvor 1.	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
32	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
322	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
323	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
329	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Aktivnost A100103	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	100,00
Izvor 1.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	100,00
3	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	100,00
32	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	100,00
322	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	0,00	17.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	0,00
Aktivnost A100104	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
366	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1002	125.454,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	104,02	100,00	104,02	100,00
Aktivnost A100201	125.454,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	104,02	100,00	104,02	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	125.454,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	104,02	100,00	104,02	100,00
Izvor 1.	125.454,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	104,02	100,00	104,02	100,00
3	125.454,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	104,02	100,00	104,02	100,00
38	125.454,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	104,02	100,00	104,02	100,00
381	125.454,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	104,02	100,00	104,02	100,00
Razdjel 002	21.708.601,29	24.960.095,09	26.914.371,00	27.805.659,00	26.254.465,00	114,98	107,83	123,98	94,42
Glava 01	10.867.703,02	12.884.823,10	14.653.191,00	15.442.266,00	13.834.827,00	118,56	113,72	134,83	89,59
Korisnik GU002	10.867.703,02	12.884.823,10	14.653.191,00	15.442.266,00	13.834.827,00	118,56	113,72	134,83	89,59
Program 1003	5.934.749,50	7.007.573,10	8.354.541,00	9.093.216,00	7.375.477,00	118,08	119,22	140,77	81,11
Aktivnost A100301	4.359.548,54	5.100.265,00	5.403.855,00	5.938.320,00	5.459.183,00	116,59	105,95	123,95	104,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	4.359.548,54	5.100.265,00	5.403.855,00	5.938.320,00	5.459.183,00	116,59	105,95	123,95	104,32
Izvor 1.	4.321.906,00	4.863.105,31	5.332.135,00	5.338.320,00	5.409.183,00	112,52	109,64	123,37	101,33

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE				PLAN				PROJEKCIJA				INDEKS			
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4							
3	Rashodi poslovanja	4.321.906,00	4.863.105,31	5.332.135,00	5.338.320,00	5.409.183,00	112,52	109,64	123,37	109,64	123,37	101,33					
31	Rashodi za zaposlene	2.247.047,41	2.408.565,00	2.598.995,00	2.605.180,00	2.661.985,00	107,19	107,91	115,66	107,91	115,66	102,18					
311	Plaće (Bruto)	1.826.562,83	1.979.250,00	2.160.745,00			108,36	109,17	118,30	108,36	109,17	118,30					
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.898,54	66.420,00	66.600,00			69,26	100,27	69,45	69,26	100,27	69,45					
313	Doprinosi na plaće	324.586,04	362.895,00	371.650,00			111,80	102,41	114,50	111,80	102,41	114,50					
32	Materijalni rashodi	2.011.110,36	2.388.540,31	2.667.140,00	2.667.140,00	2.681.198,00	118,77	111,66	132,62	118,77	111,66	132,62					
321	Naknade troškova zaposlenima	113.958,41	110.000,00	127.750,00			96,53	116,14	112,10	96,53	116,14	112,10					
322	Rashodi za materijal i energiju	482.576,47	500.000,00	472.490,00			103,61	94,50	97,91	103,61	94,50	97,91					
323	Rashodi za usluge	983.000,23	1.248.340,31	1.413.500,00			126,99	113,23	143,79	126,99	113,23	143,79					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.515,27	30.000,00	30.000,00			193,36	100,00	193,36	193,36	100,00	193,36					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418.059,98	500.200,00	623.400,00			120,22	124,63	149,83	120,22	124,63	149,83					
34	Financijski rashodi	63.748,23	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	103,53	100,00	103,53	103,53	100,00	103,53					
343	Ostali financijski rashodi	63.748,23	66.000,00	66.000,00			103,53	100,00	103,53	103,53	100,00	103,53					
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
Izvor 9.	VLASTITI IZVORI	37.642,54	187.159,69	21.720,00	0,00	0,00	497,20	11,61	57,70	497,20	11,61	57,70					
3	Rashodi poslovanja	37.642,54	187.159,69	21.720,00	0,00	0,00	497,20	11,61	57,70	497,20	11,61	57,70					
32	Materijalni rashodi	37.642,54	187.159,69	21.720,00	0,00	0,00	497,20	11,61	57,70	497,20	11,61	57,70					
323	Rashodi za usluge	0,00	187.159,69	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.642,54	0,00	21.720,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
AKTIVNOST A10030Z	OBRAVNA OD TUĐE	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
AKTIVNOST A100203	TEKUĆA PRIGUVA BROJACUNA	63.944,02	113.869,00	111.004,00	111.004,00	108.158,00	0,00	173,03	0,00	173,03	0,00	97,44					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	63.944,02	113.869,00	111.004,00	111.004,00	108.158,00	0,00	173,03	0,00	173,03	0,00	97,44					
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	63.944,02	113.869,00	111.004,00	108.158,00	0,00	178,08	0,00	178,08	0,00	97,44					
3	Rashodi poslovanja	0,00	63.944,02	113.869,00	111.004,00	108.158,00	0,00	178,08	0,00	178,08	0,00	97,44					
38	Ostali rashodi	0,00	63.944,02	113.869,00	111.004,00	108.158,00	0,00	178,08	0,00	178,08	0,00	97,44					
385	Izvanredni rashodi	0,00	63.944,02	113.869,00			0,00	178,08	0,00	178,08	0,00	97,44					
AKTIVNOST A100304	MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA	151.934,82	245.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	161,25	112,24	181,00	161,25	112,24	181,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	151.934,82	245.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	161,25	112,24	181,00	161,25	112,24	181,00					
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.934,82	234.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	154,01	117,52	181,00	154,01	117,52	181,00					
3	Rashodi poslovanja	151.934,82	234.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	154,01	117,52	181,00	154,01	117,52	181,00					
32	Materijalni rashodi	151.934,82	234.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	154,01	117,52	181,00	154,01	117,52	181,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.934,82	214.000,00	275.000,00			140,85	128,50	181,00	140,85	128,50	181,00					
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
AKTIVNOST A100305	GRADSKA BIJAGINA	0,00	25.000,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	0,00	265,69	0,00	265,69	0,00	100,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	0,00	25.000,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	0,00	265,69	0,00	265,69	0,00	100,00					
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	0,00	266,69	0,00	266,69	0,00	100,00					
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	0,00	266,69	0,00	266,69	0,00	100,00					
35	Subvencije	0,00	25.000,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	0,00	266,69	0,00	266,69	0,00	100,00					

BROJ KONTA	VRSNA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS 5/4
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	25.000,00	66.672,00				0,00	266,69	0,00			0,00	
	INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA	201.766,45	510.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	252,77	19,51	49,56	100,00			100,00	
	OPĆE JAVNE USLUGE	201.766,45	510.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	252,77	19,61	49,56	100,00			100,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.766,45	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	84,26	58,82	49,56	100,00			100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.766,45	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	84,26	58,82	49,56	100,00			100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.766,45	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	84,26	58,82	49,56	100,00			100,00	
422	Postrojenja i oprema	193.486,45	140.000,00	15.000,00			72,36	10,71	7,75					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.280,00	30.000,00	85.000,00			362,32	283,33	1.026,57					
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Izvor 9.	VLASTITI IZVORI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kapitalni projekt K100302	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆE JAVNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
42	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	
424	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	
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	IZDANE PROJEKTE I108501	1.221.499,69	1.045.854,08	17.500,00	17.500,00	17.500,00	85,62	1,67	1,43	100,00			100,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	1.221.499,69	1.045.854,08	17.500,00	17.500,00	17.500,00	85,62	1,67	1,43	100,00			100,00	
Izvor 1.	OPĆE JAVNE USLUGE	34.271,25	35.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	103,59	49,30	51,06	100,00			100,00	
3	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.271,25	35.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	103,59	49,30	51,06	100,00			100,00	
32	Materijalni rashodi	34.271,25	35.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	103,59	49,30	51,06	100,00			100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	2.500,00			100,00	45,45	45,45					
322	Rashodi za materijal i energiju	28.771,25	30.000,00	15.000,00			104,27	50,00	52,14					
Izvor 5.	POMOĆI	1.170.512,44	1.004.280,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00			0,00	
3	Rashodi za zaposlene	1.170.512,44	1.004.280,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00			0,00	
31	Plaće (Bruto)	998.519,22	856.895,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00			0,00	
311	Doprinosi na plaće	171.993,22	147.385,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,00	0,00	0,00			0,00	
313	Doprinosi na plaće	16.716,00	6.084,08	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00			0,00	
Izvor 9.	VLASTITI IZVORI	16.716,00	6.084,08	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00			0,00	
3	Rashodi za zaposlene	16.716,00	6.084,08	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00			0,00	
31	Plaće (Bruto)	16.716,00	6.084,08	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00			0,00	
311	Doprinosi na plaće	14.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Izvor 3.	Materijalni rashodi	0,00	6.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	IZDANE PROJEKTE I108502	0,00	0,00	2.210.145,00	3.117.220,00	1.331.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	42,71
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	0,00	0,00	2.210.145,00	3.117.220,00	1.331.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	42,71
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.210.145,00	3.117.220,00	1.331.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
31	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.210.145,00	3.117.220,00	1.331.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
311	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.571.775,00	2.587.390,00	1.109.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.341.105,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Izvor 3.	Materijalni rashodi	0,00	0,00	230.670,00	529.830,00	222.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
32	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	638.370,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
321	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	210.160,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
322	Rashodi za usluge	0,00	0,00	382.510,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
323	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 2016	PLAN 2 2017	PLAN 3 2018	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS 7 3/2	INDEKS 8 3/1	INDEKS 9 5/4
				4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2			
Program 1004										
VRSTA RASHODA / IZDATAKA										
PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKEG, SREDNJOŠKOLSKEG I VISOKOG OBRAZOVANJA										
Aktivnost A100401	280.135,03	630.500,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	225,07	91,99	207,04	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	206.735,03	175.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	84,89	56,98	48,37	100,00	100,00
Izvor 1.	206.735,03	175.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	84,89	56,98	48,37	100,00	100,00
3	206.735,03	175.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	84,89	56,98	48,37	100,00	100,00
366	206.735,03	175.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	84,89	56,98	48,37	100,00	100,00
Aktivnost A100402	13.400,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,94	200,00	223,88	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	13.400,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,94	200,00	223,88	100,00	100,00
Izvor 1.	13.400,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,94	200,00	223,88	100,00	100,00
3	13.400,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,94	200,00	223,88	100,00	100,00
37	13.400,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,94	200,00	223,88	100,00	100,00
372	13.400,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,94	200,00	223,88	100,00	100,00
Aktivnost A100403	60.000,00	340.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	58,82	58,82	333,33	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	60.000,00	340.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	58,82	58,82	333,33	100,00	100,00
Izvor 1.	60.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	166,67	100,00	100,00
3	60.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	166,67	100,00	100,00
36	60.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	166,67	100,00	100,00
366	60.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	166,67	100,00	100,00
Izvor 5.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
36	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
366	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 9.	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100404	0,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	0,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
366	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005	228.976,53	247.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	108,05	121,26	131,02	100,00	100,00
Aktivnost A100501	228.976,53	247.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	108,05	121,26	131,02	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	228.976,53	247.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	108,05	121,26	131,02	100,00	100,00
Izvor 1.	228.976,53	247.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	108,05	121,26	131,02	100,00	100,00
3	228.976,53	247.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	108,05	121,26	131,02	100,00	100,00
37	228.976,53	247.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	108,05	121,26	131,02	100,00	100,00
372	228.976,53	247.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	108,05	121,26	131,02	100,00	100,00
Izvor 1.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1006	520.000,00	570.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	109,62	108,77	119,23	100,00	100,00
Aktivnost A100601	520.000,00	570.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	109,62	108,77	119,23	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	520.000,00	570.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	109,62	108,77	119,23	100,00	100,00
Izvor 1.	520.000,00	570.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	109,62	108,77	119,23	100,00	100,00
3	520.000,00	570.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	109,62	108,77	119,23	100,00	100,00
37	520.000,00	570.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	109,62	108,77	119,23	100,00	100,00
372	520.000,00	570.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	109,62	108,77	119,23	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4					
Aktivnost A100601	OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	520.000,00	570.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	108,77	108,77	108,77	119,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	520.000,00	570.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	109,62	109,62	109,62	119,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	471.100,00	441.500,00	539.500,00	539.500,00	539.500,00	93,72	93,72	93,72	114,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	471.100,00	441.500,00	539.500,00	539.500,00	539.500,00	93,72	93,72	93,72	114,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	471.100,00	441.500,00	539.500,00	539.500,00	539.500,00	93,72	93,72	93,72	114,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	471.100,00	441.500,00	539.500,00	539.500,00	539.500,00	93,72	93,72	93,72	114,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.	POMOĆI	18.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	161,38	100,00	161,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	161,38	100,00	161,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	18.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	161,38	100,00	161,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	18.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	161,38	100,00	161,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.	DONACIJE	30.000,00	98.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	326,67	51,02	326,67	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	98.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	326,67	51,02	326,67	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	98.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	326,67	51,02	326,67	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	98.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	326,67	51,02	326,67	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1007	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	656.974,98	893.950,00	966.950,00	936.950,00	936.950,00	136,07	108,71	136,07	147,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100701	DJELATNOST UDRUGA PROZASUH IZ DOMOVINSKOG RATA	109.000,00	116.700,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	107,06	110,03	107,06	117,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	109.000,00	116.700,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	107,06	110,03	107,06	117,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.000,00	116.700,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	107,06	110,03	107,06	117,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	109.000,00	116.700,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	107,06	110,03	107,06	117,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	109.000,00	116.700,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	107,06	110,03	107,06	117,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	109.000,00	116.700,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	107,06	110,03	107,06	117,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100702	DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE	25.200,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	154,19	110,03	154,19	169,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	25.200,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	154,19	110,03	154,19	169,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.400,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	154,19	110,03	154,19	169,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.400,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	154,19	110,03	154,19	169,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	45.400,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	154,19	110,03	154,19	169,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	45.400,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	154,19	110,03	154,19	169,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100703	DJELATNOST DRUGA U KULTURI	160.933,51	207.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	128,94	110,12	128,94	141,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	160.933,51	207.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	128,94	110,12	128,94	141,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.933,51	207.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	128,94	110,12	128,94	141,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	160.933,51	207.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	128,94	110,12	128,94	141,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	160.933,51	207.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	128,94	110,12	128,94	141,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	160.933,51	207.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	128,94	110,12	128,94	141,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100704	DJELAT DRUGA U PODRUČJU ZDRAV-SKRBI I SKRBI ZA OBITELI I DIECU	36.900,00	93.000,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	107,02	110,00	107,02	117,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	36.900,00	93.000,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	107,02	110,00	107,02	117,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.900,00	93.000,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	107,02	110,00	107,02	117,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	86.900,00	93.000,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	107,02	110,00	107,02	117,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	86.900,00	93.000,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	107,02	110,00	107,02	117,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	86.900,00	93.000,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	107,02	110,00	107,02	117,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100705	GRAD PRIJATELJI DJECE	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100706	JAVNO INEORMIRANJE GRAĐANA	84.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	189,29	100,00	189,29	189,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	84.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	189,29	100,00	189,29	189,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	189,29	100,00	189,29	189,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	189,29	100,00	189,29	189,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	61.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	185,37	100,00	185,37	185,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	61.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	185,37	100,00	185,37	185,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	22.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4	10 200,0	11 100,0	12 200,0	13 100,0	14 200,0	15 100,0
381	Tekuće donacije	22.500,00	45.000,00	45.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	125,00	200,00	250,00	100,00	100,00	100,00	
SUVANJANJE RADA SOCIJALNE SAMOPOSLUŽE																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08		0,00	24.000,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
IZVOR 1.		0,00	24.000,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	0,00	24.000,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	0,00	24.000,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
IZGRADNJA I DODATNA ULAGNA KULTURNIM SAKRALNIM OBJEKTIMA																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08		80.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	125,00	200,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
IZVOR 1.		80.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	125,00	200,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	64.540,26	64.540,26	200.000,00	200.000,00	80,68	309,88	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	80.000,00	64.540,26	64.540,26	200.000,00	200.000,00	80,68	309,88	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
382	Kapitalne donacije	80.000,00	64.540,26	64.540,26	200.000,00	200.000,00	80,68	309,88	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
IZVOR 4.	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	35.459,74	35.459,74	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	0,00	35.459,74	35.459,74	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	0,00	35.459,74	35.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	35.459,74	35.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IZGRADNJA BISTE I STROSSMAYER																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08		23.662,50	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 1.		23.662,50	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	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.662,50	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	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.662,50	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	
421	Građevinski objekti	23.662,50	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	
RAZVOJ INFRASTRUKTURE SIROKOPOJASNOG PRISTUPA																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04		63.325,07	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	157,92	10,00	15,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
IZVOR 1.		63.325,07	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	157,92	10,00	15,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IZVOR 5.	POMOĆI	63.325,07	50.000,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	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	63.325,07	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.325,07	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.325,07	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z5 OBLJEVNICA ŽUPE KRALJICE SVAKRUNICE																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IZVOR 1.		0,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRAD ZA MLADE, MLADI ZA GRAD																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08		0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IZVOR 9.		0,00	33.500,00	33.500,00	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	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZVOJ ŠPORTA																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08		1.200.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	109,58	98,86	108,33	103,70	108,33	108,33	103,70	108,33	103,70	
IZVOR 1008		1.200.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	109,58	98,86	108,33	103,70	108,33	108,33	103,70	108,33	103,70	
AKTIVNOST A100801		1.200.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	109,58	98,86	108,33	103,70	108,33	108,33	103,70	108,33	103,70	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08		1.200.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	109,58	98,86	108,33	103,70	108,33	108,33	103,70	108,33	103,70	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS
				2016	2017	2018	2019	2020	2/1	3/1	6	
VRSTA RASHODA / IZDATAKA												
Izvor 1.	1.200.000,00	1.315.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	109,58	98,86	109,58	98,86	109,58	98,86	103,70
3	1.200.000,00	1.315.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	109,58	98,86	109,58	98,86	109,58	98,86	103,70
38	1.200.000,00	1.315.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	109,58	98,86	109,58	98,86	109,58	98,86	103,70
381	1.200.000,00	1.315.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	109,58	98,86	109,58	98,86	109,58	98,86	103,70
ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA												
Program 1009	367.612,96	591.200,00	550.500,00	580.500,00	640.600,00	106,42	140,67	140,67	149,70	149,70	149,70	110,39
Aktivnost A100901	123.800,00	134.700,00	123.800,00	134.700,00	149.500,00	108,80	221,83	221,83	241,36	241,36	241,36	124,73
VATROGASNA ZAJEDNICA (DMD)												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03												
JAVNI RED I SIGURNOST												
Izvor 1.	123.800,00	134.700,00	123.800,00	134.700,00	149.500,00	108,80	221,83	221,83	241,36	241,36	241,36	124,73
3	123.800,00	134.700,00	123.800,00	134.700,00	149.500,00	108,80	221,83	221,83	241,36	241,36	241,36	124,73
38	123.800,00	134.700,00	123.800,00	134.700,00	149.500,00	108,80	221,83	221,83	241,36	241,36	241,36	124,73
381	123.800,00	134.700,00	123.800,00	134.700,00	149.500,00	108,80	221,83	221,83	241,36	241,36	241,36	124,73
CIVILNA ZAŠTITA												
Aktivnost A100902	29.839,38	41.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	139,08	87,95	139,08	87,95	139,08	87,95	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03												
JAVNI RED I SIGURNOST												
Izvor 1.	29.839,38	41.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	139,08	87,95	139,08	87,95	139,08	87,95	100,00
3	29.839,38	41.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	139,08	87,95	139,08	87,95	139,08	87,95	100,00
32	19.839,38	31.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	158,78	84,13	158,78	84,13	158,78	84,13	100,00
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	9.714,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	102,94	100,00	102,94	100,00	102,94	100,00	100,00
323	10.125,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	133,33	100,00	133,33	100,00	133,33	100,00	100,00
329	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt A100901												
OBNOVA VOZNOG PARKA												
Aktivnost A100901	213.973,58	215.000,00	215.000,00	215.000,00	300.000,00	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03												
JAVNI RED I SIGURNOST												
Izvor 1.	213.973,58	215.000,00	215.000,00	215.000,00	300.000,00	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48	100,00
3	213.973,58	215.000,00	215.000,00	215.000,00	300.000,00	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48	100,00
38	213.973,58	215.000,00	215.000,00	215.000,00	300.000,00	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48	100,00
382	213.973,58	215.000,00	215.000,00	215.000,00	300.000,00	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48	100,00
Kapitalne donacije												
Program 1010	1.552.057,92	1.801.200,00	1.933.900,00	1.933.900,00	1.933.900,00	105,03	107,57	105,03	107,57	105,03	107,57	100,00
PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI												
POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM												
Aktivnost A101001	1.016.043,92	1.121.100,00	1.171.100,00	1.171.100,00	1.171.100,00	110,54	104,46	110,54	104,46	110,54	104,46	100,00
GRABANIMA												
Aktivnost A101002	1.016.043,92	1.121.100,00	1.171.100,00	1.171.100,00	1.171.100,00	110,54	104,46	110,54	104,46	110,54	104,46	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10												
SOCIJALNA ZAŠTITA												
Izvor 1.	463.043,92	229.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	49,46	270,74	49,46	270,74	49,46	270,74	100,00
3	463.043,92	229.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	49,46	270,74	49,46	270,74	49,46	270,74	100,00
38	463.043,92	229.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	49,46	270,74	49,46	270,74	49,46	270,74	100,00
382	463.043,92	229.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	49,46	270,74	49,46	270,74	49,46	270,74	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade												
37	463.043,92	229.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	49,46	270,74	49,46	270,74	49,46	270,74	100,00
372	463.043,92	229.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	49,46	270,74	49,46	270,74	49,46	270,74	100,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna												
Izvor 5.	323.000,00	662.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	204,98	99,41	204,98	99,41	204,98	99,41	100,00
3	323.000,00	662.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	204,98	99,41	204,98	99,41	204,98	99,41	100,00
38	323.000,00	662.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	204,98	99,41	204,98	99,41	204,98	99,41	100,00
382	323.000,00	662.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	204,98	99,41	204,98	99,41	204,98	99,41	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade												
37	323.000,00	662.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	204,98	99,41	204,98	99,41	204,98	99,41	100,00
372	323.000,00	662.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	204,98	99,41	204,98	99,41	204,98	99,41	100,00
PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE												
Izvor 7.	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
382	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade												
37	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
372	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna												
Aktivnost A101002	46.024,08	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130,37	100,00	130,37	100,00	130,37	100,00	100,00
SUFINANCIRANJE GUŠENE USLUGA PREDŠKOLSKE ODGOJA												
Aktivnost A101002	46.024,08	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130,37	100,00	130,37	100,00	130,37	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10												
SOCIJALNA ZAŠTITA												
Izvor 1.	46.024,08	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130,37	100,00	130,37	100,00	130,37	100,00	100,00
3	46.024,08	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130,37	100,00	130,37	100,00	130,37	100,00	100,00
38	46.024,08	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130,37	100,00	130,37	100,00	130,37	100,00	100,00
382	46.024,08	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130,37	100,00	130,37	100,00	130,37	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade												
37	46.024,08	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130,37	100,00	130,37	100,00	130,37	100,00	100,00
372	46.024,08	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130,37	100,00	130,37	100,00	130,37	100,00	100,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna												
Aktivnost A101003	79.189,92	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	140,42	100,00	140,42	100,00	140,42	100,00	100,00
POMOĆ DJECI I MLADIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA												
Aktivnost A101003	79.189,92	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	140,42	100,00	140,42	100,00	140,42	100,00	100,00

BROJ	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
VRSTA RASHODA / IZDATAKA											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10											
SOCIJALNA ZAŠTITA											
Izvor 1.	79.189,92	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	140,42	100,00	140,42	100,00	
3	79.189,92	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	140,42	100,00	140,42	100,00	
Rashodi poslovanja											
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade											
37	79.189,92	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	140,42	100,00	140,42	100,00	
372	79.189,92	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	140,42	100,00	140,42	100,00	
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna											
GRADSKI ODBOR GRVENOG KRIZA											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10											
SOCIJALNA ZAŠTITA											
Izvor 1.	132.800,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	97,06	159,34	159,34	100,00	
3	132.800,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	97,06	159,34	159,34	100,00	
38	132.800,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	97,06	159,34	159,34	100,00	
381	132.800,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	97,06	159,34	159,34	100,00	
Tekuće donacije											
OPĆINE ZAŠTITA											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10											
SOCIJALNA ZAŠTITA											
Izvor 1.	378.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,53	100,53	100,53	100,00	
3	378.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,53	100,53	100,53	100,00	
Rashodi poslovanja											
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade											
37	378.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	47,62	211,11	211,11	100,53	
372	378.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	47,62	211,11	211,11	100,53	
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna											
Izvor 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rashodi poslovanja											
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade											
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna											
OPĆINE ZAŠTITA											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07											
ZDRAVSTVO											
Izvor 1.	26.237,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	76,23	200,00	200,00	100,00	
3	26.237,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	76,23	200,00	200,00	100,00	
32	26.237,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	76,23	200,00	200,00	100,00	
323	26.237,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	76,23	200,00	200,00	100,00	
Rashodi za usluge											
OPĆINE ZAŠTITA											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07											
ZDRAVSTVO											
Izvor 1.	362,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	831,17	100,00	831,17	100,00	
3	362,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	831,17	100,00	831,17	100,00	
32	362,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	831,17	100,00	831,17	100,00	
323	362,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	831,17	100,00	831,17	100,00	
Rashodi za materijal i energiju											
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa											
OPĆINE ZAŠTITA											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09											
OBRAZOVANJE											
Izvor 1.	6.084.093,70	6.050.650,30	6.819.910,00	6.842.825,00	6.865.715,00	6.865.715,00	99,45	112,71	112,09	100,33	
3	6.084.093,70	6.050.650,30	6.819.910,00	6.842.825,00	6.865.715,00	6.865.715,00	99,45	112,71	112,09	100,33	
31	6.084.093,70	6.050.650,30	6.819.910,00	6.842.825,00	6.865.715,00	6.865.715,00	99,45	112,71	112,09	100,33	
311	5.837.916,58	5.857.468,52	6.619.370,00	6.641.680,00	6.663.965,00	6.663.965,00	100,33	113,01	113,39	100,34	
313	5.837.916,58	5.857.468,52	6.619.370,00	6.641.680,00	6.663.965,00	6.663.965,00	100,33	113,01	113,39	100,34	
Rashodi za materijal i energiju											
Rashodi za zaposlene											
31	2.554.540,00	2.563.551,00	2.606.990,00	2.620.025,00	2.633.125,00	2.633.125,00	100,35	101,69	102,05	100,50	
311	2.554.540,00	2.563.551,00	2.606.990,00	2.620.025,00	2.633.125,00	2.633.125,00	100,35	101,69	102,05	100,50	
Plaće (Bruto)											
313	2.208.230,00	2.187.330,00	2.224.400,00	2.224.400,00	2.224.400,00	2.224.400,00	99,05	101,69	100,73	100,00	
Doprinosi na plaće											
Izvor 3.	346.310,00	376.221,00	382.590,00	382.590,00	382.590,00	382.590,00	108,64	101,69	110,48	100,00	
3	15.733,25	12.899,42	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	81,99	100,78	82,63	100,00	
31	15.733,25	12.899,42	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	81,99	100,78	82,63	100,00	
Rashodi poslovanja											
32	14.908,56	11.899,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	79,82	100,85	80,49	100,00	
322	14.908,56	11.899,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	79,82	100,85	80,49	100,00	
Rashodi za materijal i energiju											
34	824,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	121,26	100,00	121,26	100,00	
343	824,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	121,26	100,00	121,26	100,00	
Ostali financijski rashodi											

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.700,00	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	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A101202	OBRAZOVANJE	224.086,13	191.322,71	187.940,00	183.245,00	189.450,00	85,38	98,23	85,87	100,62	85,87	100,62	100,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	PRIHOD ZA POSEBNE NAMIJENE	224.086,13	191.322,71	187.940,00	183.245,00	189.450,00	85,38	98,23	85,87	100,62	85,87	100,62	100,62
Izvor 4.		1.020,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	127,45	115,38	147,06	100,00	147,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	127,45	115,38	147,06	100,00	147,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.020,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	127,45	115,38	147,06	100,00	147,06	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	127,45	115,38	147,06	100,00	147,06	100,00	100,00
Izvor 5.	POMOĆI	200.599,56	190.022,71	186.440,00	187.045,00	187.650,00	94,73	98,11	92,94	100,32	92,94	100,32	100,32
3	Rashodi poslovanja	178.724,81	170.022,71	186.440,00	187.045,00	187.650,00	95,13	109,66	104,32	100,32	104,32	100,32	100,32
31	Rashodi za zaposlene	101.795,27	103.810,00	120.640,00	121.245,00	121.850,00	101,98	116,21	118,51	100,50	118,51	100,50	100,50
311	Plaće (Bruto)	86.855,99	89.000,00	103.440,00	103.440,00	102,47	116,22	119,09	102,47	119,09	102,47	119,09	102,47
313	Doprinosi na plaće	14.939,28	14.810,00	17.200,00	17.200,00	99,13	116,14	115,13	99,13	116,14	115,13	116,14	115,13
32	Materijalni rashodi	76.929,54	66.212,71	65.800,00	65.800,00	86,07	99,38	85,53	86,07	99,38	85,53	99,38	85,53
321	Naknade troškova zaposlenima	10.132,00	28.524,00	17.800,00	17.800,00	281,52	62,40	175,68	281,52	62,40	175,68	281,52	62,40
322	Rashodi za materijal i energiju	65.682,54	35.038,71	48.000,00	48.000,00	53,35	136,99	73,08	53,35	136,99	73,08	136,99	73,08
323	Rashodi za usluge	1.115,00	1.350,00	0,00	0,00	121,08	0,00	0,00	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	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	21.874,75	20.000,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.874,75	20.000,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.874,75	20.000,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.	VLASTITI IZVORI	22.471,43	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	22.471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A101203	SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJEČUŠTEŠKOCAMA U RAZVOJU	22.086,13	1.869,07	12.600,00	12.600,00	12.600,00	3,46	674,13	57,05	100,00	674,13	57,05	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	22.086,13	1.869,07	12.600,00	12.600,00	12.600,00	3,46	674,13	57,05	100,00	674,13	57,05	100,00
Izvor 5.	POMOĆI	22.086,13	1.869,07	12.600,00	12.600,00	12.600,00	8,46	674,13	57,05	100,00	674,13	57,05	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.086,13	1.869,07	12.600,00	12.600,00	12.600,00	8,46	674,13	57,05	100,00	674,13	57,05	100,00
32	Materijalni rashodi	22.086,13	1.869,07	12.600,00	12.600,00	12.600,00	8,46	674,13	57,05	100,00	674,13	57,05	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.358,63	1.869,07	12.600,00	12.600,00	12,17	674,13	82,04	12,17	674,13	82,04	674,13	82,04
GLAVA 05	GRADSKA KNJIŽNICA	735.439,45	894.897,00	964.290,00	961.520,00	967.460,00	121,68	107,75	131,12	100,62	107,75	131,12	100,62
Korisnik GK003	GRADSKA KNJIŽNICA	735.439,45	894.897,00	964.290,00	961.520,00	967.460,00	121,68	107,75	131,12	100,62	107,75	131,12	100,62
Program 1013	PROMICANJE KULTURE	735.439,45	894.897,00	964.290,00	961.520,00	967.460,00	121,68	107,75	131,12	100,62	107,75	131,12	100,62
AKTIVNOST A101301	REDOVNA DIELATNOST GRADSKKE KNJIŽNICE	735.439,45	894.897,00	964.290,00	961.520,00	967.460,00	121,68	107,75	131,12	100,62	107,75	131,12	100,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	735.439,45	894.897,00	964.290,00	961.520,00	967.460,00	121,68	107,75	131,12	100,62	107,75	131,12	100,62
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	605.314,81	741.897,00	792.290,00	790.520,00	794.460,00	122,56	106,79	130,89	100,50	106,79	130,89	100,50
3	Rashodi poslovanja	591.758,43	723.897,00	769.290,00	767.520,00	771.460,00	122,33	106,27	130,89	100,50	106,27	130,89	100,50
31	Rashodi za zaposlene	508.813,47	649.147,00	686.290,00	680.775,00	684.170,00	127,58	105,72	134,88	100,50	105,72	134,88	100,50
311	Plaće (Bruto)	420.553,99	534.433,00	567.910,00	567.910,00	127,08	106,26	135,04	127,08	106,26	135,04	106,26	135,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.924,30	21.905,00	20.700,00	20.700,00	137,56	94,50	129,99	137,56	94,50	129,99	94,50	129,99
313	Doprinosi na plaće	72.335,18	92.809,00	97.680,00	97.680,00	128,30	105,25	135,04	128,30	105,25	135,04	105,25	135,04
32	Materijalni rashodi	82.944,96	74.750,00	83.000,00	86.745,00	87.290,00	90,12	111,04	100,07	100,63	111,04	100,07	100,63
321	Naknade troškova zaposlenima	11.853,00	17.750,00	16.500,00	16.500,00	149,75	92,96	139,21	149,75	92,96	139,21	92,96	139,21
322	Rashodi za materijal i energiju	36.426,85	28.000,00	28.000,00	28.000,00	76,87	100,00	76,87	76,87	100,00	76,87	100,00	76,87
323	Rashodi za usluge	23.352,46	19.000,00	19.000,00	19.000,00	81,36	100,00	81,36	81,36	100,00	81,36	100,00	81,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.312,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	88,40	195,00	172,37	88,40	195,00	172,37	195,00	172,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.556,38	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	132,78	127,78	169,66	100,00	127,78	169,66	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.556,38	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	132,78	127,78	169,66	100,00	127,78	169,66	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.583,75	5.000,00	8.000,00	8.000,00	315,71	160,00	505,13	315,71	160,00	505,13	160,00	505,13
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.972,63	13.000,00	15.000,00	15.000,00	108,58	115,38	125,29	108,58	115,38	125,29	115,38	125,29
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	40.317,64	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	136,42	101,82	138,90	100,00	101,82	138,90	100,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 2016	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEXS		INDEXS		INDEXS	
		2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4				
VRSTA RASHODA / IZDATAKA													
3	Rashodi poslovanja	40.317,64	55.000,00	56.000,00	56.000,00	136,42	101,82	139,90	100,00				
32	Materijalni rashodi	34.863,12	50.200,00	50.700,00	50.700,00	143,99	101,00	145,43	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.831,50	5.000,00	5.500,00	5.500,00	273,00	110,00	300,30	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.901,50	14.500,00	14.500,00	14.500,00	162,89	100,00	162,89	100,00				
323	Rashodi za usluge	13.413,91	21.300,00	21.300,00	21.300,00	158,79	100,00	158,79	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.716,21	9.400,00	9.400,00	9.400,00	87,72	100,00	87,72	100,00				
34	Financijski rashodi	5.454,52	4.800,00	5.300,00	5.300,00	88,00	110,42	97,17	100,00				
343	Ostali financijski rashodi	5.454,52	4.800,00	5.300,00	5.300,00	88,00	110,42	97,17	100,00				
POMOĆI													
3	Rashodi poslovanja	89.807,00	98.000,00	116.000,00	117.000,00	109,12	118,37	129,17	101,74				
32	Materijalni rashodi	19.000,00	15.000,00	30.000,00	35.000,00	78,95	200,00	157,89	106,06				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	78,95	200,00	157,89	106,06				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	55,56	400,00	222,22	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.807,00	83.000,00	86.000,00	82.000,00	117,22	103,61	121,46	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.807,00	83.000,00	86.000,00	82.000,00	117,22	103,61	121,46	100,00				
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	138,89	112,00	155,56	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.807,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	109,83	100,00	109,83	100,00				
GRADSKI MUZEJ													
Slava 04		1.358.596,74	1.794.214,00	1.404.395,00	1.472.515,00	132,05	78,27	103,37	100,34				
Korisnik GM003		1.358.596,74	1.794.214,00	1.404.395,00	1.472.515,00	132,05	78,27	103,37	100,34				
PROGRAME KULTURE													
Programi ID3		1.358.596,74	1.794.214,00	1.404.395,00	1.472.515,00	132,05	78,27	103,37	100,34				
Aktivnosti A101E02		1.358.596,74	1.794.214,00	1.404.395,00	1.472.515,00	132,05	78,27	103,37	100,34				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08													
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA													
OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
3	Rashodi poslovanja	746.461,83	807.665,89	778.335,00	862.570,00	121,60	85,75	104,27	99,09				
31	Rashodi za zaposlene	602.818,98	581.335,00	569.495,00	667.770,00	96,44	97,96	94,47	100,49				
311	Plaće (Bruto)	494.968,74	482.367,00	471.500,00	667.770,00	97,45	97,75	95,26	100,49				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.715,63	16.000,00	16.000,00	16.900,00	70,44	105,63	74,40	95,26				
313	Doprinosi na plaće	85.134,61	82.968,00	81.095,00	97,46	97,46	97,74	95,26	95,26				
32	Materijalni rashodi	194.617,62	222.030,89	204.640,00	201.800,00	164,93	92,17	152,02	94,45				
321	Naknade troškova zaposlenima	29.724,73	26.900,00	27.990,00	190.600,00	90,50	104,05	94,16	94,45				
322	Rashodi za materijal i energiju	62.861,41	117.616,89	86.000,00	86.000,00	187,11	73,12	136,61	100,00				
323	Rashodi za usluge	29.706,57	53.309,00	58.050,00	179,45	179,45	108,89	195,41	100,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.664,00	3.800,00	0,00	0,00	142,64	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.324,91	21.541,00	28.800,00	4.200,00	174,78	133,70	233,67	100,00				
34	Financijski rashodi	3.691,90	4.300,00	4.200,00	4.200,00	116,47	97,67	113,76	100,00				
343	Ostali financijski rashodi	3.691,90	4.300,00	4.200,00	4.200,00	116,47	97,67	113,76	100,00				
38	Ostali rashodi	5.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	5.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VLASTITI PRIHODI													
3	Rashodi poslovanja	8.245,99	158.783,11	70.000,00	70.000,00	1.925,58	44,09	848,90	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	138.783,11	30.000,00	50.000,00	0,00	21,62	0,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	138.783,11	30.000,00	50.000,00	0,00	21,62	0,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	122.783,11	30.000,00	50.000,00	0,00	24,63	0,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.245,99	20.000,00	40.000,00	20.000,00	242,54	200,00	485,08	100,00				
422	Postrojenja i oprema	5.924,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	242,54	200,00	485,08	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.321,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	337,55	100,00				
POMOĆI													
3	Rashodi poslovanja	531.660,00	724.000,00	549.000,00	545.000,00	136,18	75,83	103,26	102,44				
32	Materijalni rashodi	531.660,00	559.000,00	549.000,00	545.000,00	105,14	98,21	103,26	102,44				

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 2016	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS 9 5/4
		2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1			
VRSTA RASHODA / IZDATAKA											
322	518.660,00	540.000,00	529.000,00	529.000,00	104,11	97,96	101,99	101,17	101,17	101,17	101,17
329	13.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	146,15	105,26	153,85	153,85	153,85	153,85	153,85
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.	68.228,92	68.228,92	68.228,92	68.228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	68.228,92	68.228,92	68.228,92	68.228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	68.228,92	68.228,92	68.228,92	68.228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	68.228,92	68.228,92	68.228,92	68.228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 05											
POU MATIJA ANTUN RELKOVIC											
Korisnik MAR003											
PUCKO OTVORENO UCLISTE MATIJA ANTUN RELKOVIC											
Program 1013											
Aktivnost A101303											
REDOVNA DEJATNOST POU MATIJA ANTUN RELKOVIC											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08											
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA											
Izvor 1.	790.124,78	790.124,78	790.124,78	790.124,78	155,96	85,17	132,83	132,83	132,83	132,83	132,83
3	468.954,00	529.716,00	555.085,00	555.085,00	112,96	104,79	118,37	118,37	118,37	118,37	118,37
31	468.954,00	529.716,00	555.085,00	555.085,00	112,96	104,79	118,37	118,37	118,37	118,37	118,37
311	453.070,00	495.306,00	530.705,00	530.705,00	109,32	107,15	117,14	117,14	117,14	117,14	117,14
312	373.723,00	383.552,00	430.720,00	430.720,00	102,63	112,30	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25
313	15.000,00	45.060,00	25.900,00	25.900,00	300,40	57,48	172,67	172,67	172,67	172,67	172,67
32	64.347,00	66.694,00	74.085,00	74.085,00	103,65	111,08	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
321	15.884,00	34.410,00	24.580,00	24.580,00	216,63	70,85	153,49	153,49	153,49	153,49	153,49
322	15.884,00	19.798,00	20.770,00	20.770,00	124,64	104,91	130,76	130,76	130,76	130,76	130,76
323	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0,00	3.612,00	3.610,00	3.610,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	295.045,73	573.475,00	466.700,00	466.700,00	194,37	81,38	158,18	158,18	158,18	158,18	158,18
3	263.377,63	421.240,00	441.700,00	441.700,00	159,94	104,86	167,71	167,71	167,71	167,71	167,71
31	46.591,59	51.107,00	52.585,00	52.585,00	109,69	102,89	112,86	112,86	112,86	112,86	112,86
311	39.810,73	43.752,00	44.870,00	44.870,00	109,90	102,56	112,71	112,71	112,71	112,71	112,71
313	6.780,86	7.355,00	7.715,00	7.715,00	108,47	104,89	113,78	113,78	113,78	113,78	113,78
32	213.356,37	363.300,00	382.200,00	382.200,00	170,28	105,20	179,14	179,14	179,14	179,14	179,14
321	2.670,79	10.000,00	11.000,00	11.000,00	374,42	110,00	411,86	411,86	411,86	411,86	411,86
322	85.777,67	93.000,00	97.000,00	97.000,00	108,42	104,30	113,08	113,08	113,08	113,08	113,08
323	109.457,05	229.500,00	221.500,00	221.500,00	209,67	96,51	202,36	202,36	202,36	202,36	202,36
329	15.450,86	30.800,00	52.700,00	52.700,00	199,34	171,10	341,08	341,08	341,08	341,08	341,08
34	3.429,67	6.833,00	6.915,00	6.915,00	199,23	101,20	201,62	201,62	201,62	201,62	201,62
343	3.429,67	6.833,00	6.915,00	6.915,00	199,23	101,20	201,62	201,62	201,62	201,62	201,62
4	31.668,10	152.235,00	25.000,00	25.000,00	480,72	16,42	78,94	78,94	78,94	78,94	78,94
42	31.668,10	152.235,00	25.000,00	25.000,00	480,72	16,42	78,94	78,94	78,94	78,94	78,94
422	31.668,10	152.235,00	25.000,00	25.000,00	480,72	16,42	78,94	78,94	78,94	78,94	78,94
Izvor 5.	3.000,00	5.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	3.000,00	5.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
32	3.000,00	5.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
323	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.	0,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 2016	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4	10 3/1	11 3/2	12 3/1	13 5/4			
VRSTA RASHODA / IZDATAKA																
3	Rashodi poslovanja	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	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 9.	VLASTITI IZVORI	23.125,05	120.354,69	3.765,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	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		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	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		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.125,05	120.354,69	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	23.125,05	120.354,69	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	23.125,05	120.354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA																
Glava 06		1.872.643,60	2.103.190,00	2.023.035,00	2.043.558,00	112,31	95,19	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03		
Korisnik VP003	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.872.643,60	2.103.190,00	2.023.035,00	2.043.558,00	112,31	95,19	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03		
Program 1009	ORGANIZIRANE I PROVOĐENE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.872.643,60	2.103.190,00	2.023.035,00	2.043.558,00	112,31	95,19	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03		
Aktivnost A100303	REDOVNA DIJELNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	1.872.643,60	2.103.190,00	2.023.035,00	2.043.558,00	112,31	95,19	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA_03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.872.643,60	2.103.190,00	2.023.035,00	2.043.558,00	112,31	95,19	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03	108,03		
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.530,66	371.592,52	229.029,00	237.974,00	274,49	61,63	138,36	138,36	138,36	138,36	138,36	138,36	138,36		
3	Rashodi poslovanja	136.049,34	371.592,52	229.029,00	237.974,00	274,49	61,63	138,36	138,36	138,36	138,36	138,36	138,36	138,36		
31	Rashodi za zaposlene	38.478,45	206.289,00	229.029,00	246.974,00	536,12	111,02	595,21	595,21	595,21	595,21	595,21	595,21	595,21		
311	Plaće (Bruto)	0,00	117.963,00	131.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.743,12	50.500,00	11.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	22.735,33	37.826,00	85.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	97.570,89	165.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	54.201,31	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	32.985,76	14.591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.383,82	30.712,00	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	29.481,32	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	29.481,32	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	29.481,32	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 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.132,14	141.600,00	145.000,00	145.000,00	101,77	102,40	104,22	104,22	104,22	104,22	104,22	104,22	104,22		
3	Rashodi poslovanja	139.132,14	141.600,00	145.000,00	145.000,00	101,77	102,40	104,22	104,22	104,22	104,22	104,22	104,22	104,22		
31	Rashodi za zaposlene	139.132,14	141.600,00	145.000,00	145.000,00	101,77	102,40	104,22	104,22	104,22	104,22	104,22	104,22	104,22		
311	Plaće (Bruto)	54.200,00	48.973,00	45.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	84.932,14	92.627,00	99.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	70.272,50	114.666,00	128.422,00	131.000,00	163,17	112,00	182,75	182,75	182,75	182,75	182,75	182,75	182,75		
3	Rashodi poslovanja	70.272,50	114.666,00	128.422,00	131.000,00	163,17	112,00	182,75	182,75	182,75	182,75	182,75	182,75	182,75		
32	Materijalni rashodi	70.272,50	114.666,00	128.422,00	131.000,00	163,17	112,00	182,75	182,75	182,75	182,75	182,75	182,75	182,75		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.896,97	50.496,00	48.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	36.965,91	39.550,00	51.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.369,62	24.620,00	28.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4.	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	16.957,44	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	16.957,44	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	16.957,44	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	16.957,44	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	1.480.750,86	1.459.923,00	1.520.584,00	1.520.584,00	98,59	104,16	102,69	102,69	102,69	102,69	102,69	102,69	102,69		
3	Rashodi poslovanja	1.480.750,86	1.459.923,00	1.520.584,00	1.520.584,00	98,59	104,16	102,69	102,69	102,69	102,69	102,69	102,69	102,69		
31	Rashodi za zaposlene	1.320.120,95	1.299.771,00	1.354.026,00	1.354.026,00	98,46	104,17	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57		
311	Plaće (Bruto)	1.123.997,09	1.108.136,00	1.187.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.050,00	35.973,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	167.073,86	155.662,00	120.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	156.961,65	156.622,00	162.508,00	162.508,00	99,78	103,76	103,53	103,53	103,53	103,53	103,53	103,53	103,53		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.590,97	27.500,00	28.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	72.076,71	73.004,00	60.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	45.606,97	49.850,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.687,00	6.288,00	33.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4					
34	Financijski rashodi	3.668,26	3.530,00	4.050,00	4.050,00	96,23	114,73	110,41	100,00						
	Ostali financijski rashodi	3.668,26	3.530,00	4.050,00	4.050,00	96,23	114,73	110,41	100,00						
Izvor 9.	VLASTITI IZVORI	0,00	15.408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Materijalni rashodi	0,00	15.408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	15.408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCJE	2.344.969,16	2.323.180,00	2.273.235,00	2.197.670,00	2.171.993,00	99,07	97,85	96,94						
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCJE	2.344.969,16	2.323.180,00	2.273.235,00	2.197.670,00	2.171.993,00	99,07	97,85	96,94						
Korisnik GU002	GRADSKA UPRAVA	2.344.969,16	2.323.180,00	2.273.235,00	2.197.670,00	2.171.993,00	99,07	97,85	96,94						
Program 1003	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	707.663,92	745.380,00	757.835,00	744.970,00	781.693,00	105,33	101,67	107,09						
Aktivnost A100305	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	707.663,92	745.380,00	757.835,00	744.970,00	781.693,00	105,33	101,67	107,09						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	707.663,92	745.380,00	757.835,00	744.970,00	781.693,00	105,33	101,67	107,09						
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	707.663,92	745.380,00	757.835,00	744.970,00	781.693,00	105,33	101,67	107,09						
3	Rashodi poslovanja	707.663,92	745.380,00	757.835,00	744.970,00	781.693,00	105,33	101,67	107,09						
31	Rashodi za zaposlene	691.761,35	727.880,00	740.335,00	727.470,00	764.193,00	105,22	101,71	107,02						
	Plaće (Bruto)	568.058,15	594.520,00	611.720,00	611.720,00	646,66	102,89	107,69	107,69						
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.997,22	31.100,00	23.400,00	23.400,00	119,63	75,24	90,01	90,01						
313	Doprinosi na plaće	97.705,98	102.260,00	105.215,00	105.215,00	104,66	102,89	107,69	107,69						
32	Materijalni rashodi	15.902,57	17.500,00	17.500,00	17.500,00	110,05	100,00	110,05	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.902,57	17.500,00	17.500,00	17.500,00	110,05	100,00	110,05	100,00						
Program 1014	OTPLATA JAVNOG DUGA	1.637.305,24	1.577.800,00	1.515.400,00	1.452.700,00	1.390.300,00	96,37	96,05	92,55						
Težak projekat 101402	OTPLATA KRED - IZGRADNJA OBJI UR. I GIM. INFRA. KOM. INFRA. OBJI I OPR. U I P. ZEE	1.637.305,24	1.577.800,00	1.515.400,00	1.452.700,00	1.390.300,00	96,37	96,05	92,55						
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.500,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	830,19						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.500,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	830,19						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	132.500,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	830,19						
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan POMOĆI	132.500,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	830,19						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan POMOĆI	967.500,00	786.040,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00						
Izvor 5.	POMOĆI	967.500,00	786.040,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	967.500,00	786.040,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	967.500,00	786.040,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00						
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan NAMIENSKI PRIMICI	967.500,00	786.040,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan NAMIENSKI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Izvor 8.	NAMIENSKI PRIMICI	0,00	313.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	313.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	313.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	313.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	313.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	537.305,24	477.800,00	415.400,00	352.700,00	290.300,00	88,93	86,94	82,31						
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	415.400,00	352.700,00	290.300,00	0,00	0,00	82,31						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	415.400,00	352.700,00	290.300,00	0,00	0,00	82,31						
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	415.400,00	352.700,00	290.300,00	0,00	0,00	82,31						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	415.400,00	352.700,00	290.300,00	0,00	0,00	82,31						
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	415.400,00	352.700,00	290.300,00	0,00	0,00	82,31						
Izvor 5.	POMOĆI	537.305,24	477.800,00	400,00	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	537.305,24	477.800,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00						
34	Financijski rashodi	537.305,24	477.800,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	536.906,13	477.400,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00						
343	Ostali financijski rashodi	399,11	400,00	0,00	0,00	100,22	0,00	0,00	0,00						
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVO	7.024.492,12	17.527.792,40	24.756.470,00	23.406.265,00	11.982.735,00	249,52	141,24	352,43						
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	7.024.492,12	17.527.792,40	24.756.470,00	23.406.265,00	11.982.735,00	249,52	141,24	352,43						
Korisnik GU002	GRADSKA UPRAVA	7.024.492,12	17.527.792,40	24.756.470,00	23.406.265,00	11.982.735,00	249,52	141,24	352,43						
Program 1005	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	542.590,59	453.030,00	475.040,00	473.885,00	480.355,00	83,49	104,86	87,55						
Aktivnost A100306	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	542.590,59	453.030,00	475.040,00	473.885,00	480.355,00	83,49	104,86	87,55						

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / ZADATAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01														
OPĆE JAVNE USLUGE														
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	542.590,59	453.030,00	475.040,00	473.885,00	480.355,00	89,49	104,86	87,55	101,37				
3	Rashodi poslovanja	542.590,59	453.030,00	475.040,00	473.885,00	480.355,00	83,49	104,86	87,55	101,37				
31	Rashodi za zaposlene	533.206,94	441.530,00	463.540,00	462.385,00	468.855,00	82,81	104,98	86,93	101,40				
311	Plaće (bruto)	418.059,56	363.420,00	384.675,00	384.675,00	384.675,00	86,93	105,85	92,01	101,40				
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.240,91	15.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	81,41	29,37	29,37	92,01				
313	Doprinosi na plaće	71.906,37	62.510,00	66.165,00	66.165,00	66.165,00	86,93	105,85	92,02	101,40				
32	Materijalni rashodi	9.383,65	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	122,55	100,00	122,55	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	9.383,65	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	122,55	100,00	122,55	100,00				
Program 1006														
POTICANJE RAZVOJA TURIZMA														
UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE														
AKTIVNOST A100.G02														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04														
EKONOMSKI POSLOVI														
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.675,34	657.993,87	258.000,00	258.000,00	258.000,00	251,43	38,62	97,11	100,00				
3	Rashodi poslovanja	265.675,34	217.993,87	208.000,00	208.000,00	208.000,00	82,05	95,42	78,29	100,00				
35	Subvencije	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
Izvor 4.	PRIHOD ZA POSEBNE NAMIJENE	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,00	0,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,00	0,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,00	0,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,00	0,00	100,00				
Izvor 5.	POMOĆI	265.675,34	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	265.675,34	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	0,00				
35	Subvencije	265.675,34	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	0,00				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	265.675,34	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	0,00				
Izvor 9.	VLASTITI IZVORI	0,00	7.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	7.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	7.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekti K100.001														
GRADSKI IZAZIVI SPORISKI CENTAR IPEBRANOVIC														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04														
EKONOMSKI POSLOVI														
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	11,11	0,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
421	Gravevinski objekti	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Gravevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 9.	VLASTITI IZVORI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Gravevinski objekti	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Program 1015														
POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA														
Kapitalni projekti K100.001														
RAZVOJNA AGENCIJA IZGR.KOM.INFR.ASTR.OBJEKTI OPREME UIP														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04														
EKONOMSKI POSLOVI														
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	219.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	219.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	219.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	219.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 9.	POMOĆI	1.075.422,55	522.000,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 2016	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS 9 5/4
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1		
VRSTA RASHODA / IZDATAKA											
3	Rashodi poslovanja	1.075.422,55	522.000,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.075.422,55	522.000,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.075.422,55	522.000,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00
VLASTITI IZVORI											
3	Rashodi poslovanja	0,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE											
OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
Izvor 1.		0,00	6.921.350,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
POMOĆI											
Izvor 5.		0,00	0,00	5.321.350,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.321.350,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	5.321.350,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	5.321.350,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekti i investicije											
TEHNOLOŠKI INKUBATOR											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI											
Izvor 5.		0,00	600.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE											
Izvor 7.		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE											
OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
Izvor 1.		0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	12.610.000,00	2.000.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	15,86
3	Rashodi poslovanja	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOĆI											
Izvor 5.		0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE											
Izvor 7.		0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELOKUPNA IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKTA											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI											
Izvor 5.		0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	12.610.000,00	2.000.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	15,86
3	Rashodi poslovanja	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOĆI											
Izvor 5.		0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE											
Izvor 7.		0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE											
OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
Izvor 1.		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 2016	PLAN 2 2017	PLAN 3 2018	PROJEKCIJA		INDEKS 6 2/1	INDEKS 7 3/2	INDEKS 8 3/1	INDEKS 9 5/4
				4 2019	5 2020				
VRSTA RASHODA / IZDATAKA									
Izvor 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	2.975.000,00	4.675.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	36,36
38	0,00	0,00	2.975.000,00	4.675.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	36,36
386	0,00	0,00	2.975.000,00	4.675.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	36,36
Izvor 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	25.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	25.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	0,00	0,00	25.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSNOVNE TRGOVAČKE DRUŠTVA									
Izvor 1.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POTICANJE MALOŠI SREDNJE I VEĆE DRUŠTVA									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04									
Izvor 1.	540.184,99	902.200,00	802.200,00	962.000,00	1.162.000,00	157,02	83,92	148,50	120,79
3	540.184,99	902.200,00	0,00	0,00	0,00	167,02	0,00	0,00	0,00
32	540.184,99	602.200,00	0,00	0,00	0,00	111,48	0,00	0,00	0,00
323	3.100,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	111,48	0,00	0,00	0,00
35	537.084,99	565.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
351	335.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	105,20	0,00	0,00	0,00
352	202.084,99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06									
Izvor 1.	0,00	0,00	802.200,00	962.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	120,79
3	0,00	0,00	802.200,00	962.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	120,79
32	0,00	0,00	802.200,00	962.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	120,79
323	0,00	0,00	37.200,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
35	0,00	0,00	765.000,00	915.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	121,86
351	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POTICANJE ZARADJIVANJA									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04									
Izvor 1.	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	65,67	0,00	100,00
3	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06									
Izvor 1.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
35	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
352	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA			INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
				2016	2017	2018				
VRSTA RASHODA / IZDATAKA										
Izvor 1.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
35	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Subvencije										
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TEKUĆE PROJEKTI I ODOB	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
38	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
381	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TEKUĆE PROJEKTI I ODOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru										
UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE	752.360,81	1.288.784,18	702.380,00	702.380,00	702.380,00	171,30	54,50	93,36	100,00	100,00
AKTIVNOST A101601	752.360,81	1.288.784,18	702.380,00	702.380,00	702.380,00	171,30	54,50	93,36	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	752.360,81	1.288.784,18	702.380,00	702.380,00	702.380,00	171,30	54,50	93,36	100,00	100,00
Izvor 1.	428.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	428.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	428.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	428.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	323.792,37	523.720,00	510.560,00	510.560,00	510.560,00	161,75	97,49	157,68	100,00	100,00
3	323.792,37	523.720,00	510.560,00	510.560,00	510.560,00	161,75	97,49	157,68	100,00	100,00
32	323.792,37	473.720,00	480.560,00	480.560,00	480.560,00	146,30	101,44	148,42	100,00	100,00
323	298.016,37	447.940,00	454.780,00	454.780,00	454.780,00	150,31	101,53	152,60	100,00	100,00
329	25.776,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00	100,02	100,00	100,02	100,00	100,00
35	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Subvencije										
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	197.915,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	0,00	96,92	0,00	0,00	100,00
3	0,00	197.915,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	0,00	96,92	0,00	0,00	100,00
32	0,00	197.915,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	0,00	96,92	0,00	0,00	100,00
323	0,00	197.915,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00	0,00	96,92	0,00	0,00	100,00
Izvor 9.	0,00	567.149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	567.149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	538.515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	0,00	538.515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	28.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	0,00	28.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kazne, penali i naknade štete										
UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.628.680,39	9.950.784,35	10.767.500,00	4.400.000,00	4.380.000,00	274,23	108,51	237,56	99,55	100,00
AKTIVNOST A101701	156.962,59	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	159,27	160,00	254,84	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	156.962,59	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	159,27	160,00	254,84	100,00	100,00
Izvor 1.	96.643,85	36.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	37,77	1.041,10	393,20	100,00	100,00
3	96.643,85	36.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	37,77	1.041,10	393,20	100,00	100,00
32	96.643,85	36.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	37,77	1.041,10	393,20	100,00	100,00
323	96.643,85	36.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	37,77	1.041,10	393,20	100,00	100,00
Izvor 4.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
32	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
323	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Rashodi za usluge										
Rashodi za usluge	43.356,15	118.500,00	0,00	0,00	0,00	273,32	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOĆ										

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4				
3	Rashodi poslovanja	43.356,15	118.500,00	0,00	0,00	0,00	273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.356,15	118.500,00	0,00	0,00	0,00	273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	43.356,15	118.500,00	0,00	0,00	0,00	273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.962,59	75.000,00	0,00	0,00	0,00	442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.962,59	75.000,00	0,00	0,00	0,00	442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.962,59	75.000,00	0,00	0,00	0,00	442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.962,59	75.000,00	0,00	0,00	0,00	442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekti 0101701	ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE	39.856,25	460.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	1.154,15	54,35	627,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	39.856,25	460.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	1.154,15	54,35	627,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	250.000,00	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	0,00	250.000,00	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	0,00	250.000,00	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	0,00	250.000,00	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	39.856,25	210.000,00	0,00	0,00	0,00	526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.856,25	210.000,00	0,00	0,00	0,00	526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.856,25	210.000,00	0,00	0,00	0,00	526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.856,25	210.000,00	0,00	0,00	0,00	526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekti 0101702	ADAPTACIJA, DOGRADI, OPREMANJE DRUŠTVENOG CENTRA ZA MLADU	149.362,32	200.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	135,90	275,00	368,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	ODVIŠNI KAMPUS	149.362,32	200.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	135,90	275,00	368,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	149.362,32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.362,32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.362,32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.362,32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.	VLASTITI IZVORI	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
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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	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
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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
Kapitalni projekti 0101703	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADA BIVRIGA	154.870,43	2.627.200,00	2.200.000,00	0,00	0,00	1.696,99	83,74	1.420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	154.870,43	2.627.200,00	2.200.000,00	0,00	0,00	1.696,99	83,74	1.420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	484.000,00	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	0,00	0,00	484.000,00	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	0,00	0,00	484.000,00	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	0,00	0,00	484.000,00	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	688.810,00	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	0,00	0,00	688.810,00	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	0,00	0,00	688.810,00	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	0,00	0,00	688.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4				
3	Rashodi poslovanja	3.438,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	290,84	100,00	290,84	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	3.438,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	290,84	100,00	290,84	100,00	100,00	290,84	100,00	
323	Rashodi za usluge	3.438,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	290,84	100,00	290,84	100,00	100,00	290,84	100,00	
Izvor 9.	VLASTITI IZVORI	0,00	13.584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	13.584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	13.584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekti (1017/09)	ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKATA	0,00	20.600,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Kapitalni projekti (1017/10)	ZGRADNJA UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	170.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	176,47	66,67	117,65	100,00	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	170.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	176,47	66,67	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	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	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	15.000,00	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	75.000,00	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	0,00	75.000,00	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	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.	POMOĆI	155.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	155.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	155.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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	
421	Građevinski objekti	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	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Kapitalni projekti (1017/11)	ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LUPINA	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	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	0,00	100.000,00	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	0,00	100.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekti (1017/13)	ADAPTACIJA DOMA HRVATSKIH BRANITELJA	242.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4				
Kapitalni projekti K101745														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 ADAPT. KLUPSKIH PROSTORIJA NK SLOGA I NOGOMETNOG IGRALIŠTA														
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA														
Izvor 1.		112.167,71	30.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	26,75	1.666,67	445,76	100,00				100,00
4	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
45	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
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	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
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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	82.000,00	0,00	250.000,00	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	82.000,00	0,00	250.000,00	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	82.000,00	0,00	250.000,00	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	82.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	30.167,71	30.000,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.167,71	30.000,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.167,71	30.000,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.167,71	30.000,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	250.000,00	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	0,00	0,00	250.000,00	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	0,00	0,00	250.000,00	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	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UREĐENJE ZAŠTITENE VEZGENTRA GRADA, MOSTA I OKOLŠTINE														
ŠUMETLIČA														
Kapitalni projekti K101747														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI														
Izvor 5.		39.687,29	2.100.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5,291,37	57,14	3.023,64	100,00				100,00
4	POMOĆI	0,00	600.000,00	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 nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	600.000,00	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	0,00	600.000,00	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	39.687,29	1.500.000,00	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	39.687,29	1.500.000,00	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	39.687,29	1.500.000,00	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	39.687,29	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE														
Izvor 1.		0,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				100,00
3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				100,00
38	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Ostali rashodi	0,00	0,00	600.000,00	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	0,00	600.000,00	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	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 3/1	10 3/1	11 3/1	12 3/1	13 3/1	14 3/1	15 3/1	16 3/1	17 3/1	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	500.000,00															
Ukupni projekti K101748		34.300,00	410.000,00	200.000,00	200.000,00	1.195,34	487,3	583,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04		34.300,00	410.000,00	200.000,00	200.000,00	1.195,34	487,3	583,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 5.	POMOĆI	34.300,00	200.000,00	0,00	0,00	583,09	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	34.300,00	200.000,00	0,00	0,00	583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.300,00	200.000,00	0,00	0,00	583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	34.300,00	200.000,00	0,00	0,00	583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE 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		
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		
41	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		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	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		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni projekti K101749		0,00	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08		0,00	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	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		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	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		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	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		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	200.000,00	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	350.000,00	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		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	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		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	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		
421	Građevinski objekti	0,00	350.000,00	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		
Ukupni projekti K101750		0,00	2.110.000,00	2.197.500,00	200.000,00	104,15	104,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08		0,00	2.110.000,00	2.197.500,00	200.000,00	104,15	104,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	187.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	187.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	187.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	187.500,00	200.000,00	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	0,00	2.050.000,00	2.010.000,00	0,00	98,05	98,05	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	0,00	2.050.000,00	2.010.000,00	0,00	98,05	98,05	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	0,00	2.050.000,00	2.010.000,00	0,00	98,05	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00	2.050.000,00	2.010.000,00	0,00	98,05	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE 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		
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		
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		
421	Građevinski objekti	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		
Ukupni projekti K101751		0,00	750.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05		0,00	750.000,00	400.000,00	400.000,00	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 1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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	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		
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		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	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		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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		
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE 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		
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		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	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		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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		

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEXES		INDEXES	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2016	2017	2018	2019	2020	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1
VRSTA RASHODA / IZDATAKA													
Razdjel 005	18.864.940,23	18.123.209,73	20.622.400,00	11.437.305,00	14.462.135,00	96,07	113,79	109,82	109,82	96,07	113,79	109,82	109,82
Glava 01	18.864.940,23	18.123.209,73	20.622.400,00	11.437.305,00	14.462.135,00	96,07	113,79	109,82	109,82	96,07	113,79	109,82	109,82
KORISNIK GU002													
Program 1003	983.494,22	1.120.895,00	1.222.400,00	1.224.805,00	1.241.635,00	113,97	109,06	109,06	109,06	113,97	109,06	109,06	109,06
Aktivnost A101801	983.494,22	1.120.895,00	1.222.400,00	1.224.805,00	1.241.635,00	113,97	109,06	109,06	109,06	113,97	109,06	109,06	109,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01													
Izvor 1.	983.494,22	1.120.895,00	1.222.400,00	1.224.805,00	1.241.635,00	113,97	109,06	109,06	109,06	113,97	109,06	109,06	109,06
3	983.494,22	1.120.895,00	1.222.400,00	1.224.805,00	1.241.635,00	113,97	109,06	109,06	109,06	113,97	109,06	109,06	109,06
31	960.942,19	1.094.095,00	1.195.600,00	1.198.005,00	1.214.835,00	123,04	109,24	134,41	134,41	123,04	109,24	134,41	134,41
311	736.800,90	906.560,00	990.360,00	990.360,00	1.014.835,00	136,33	109,24	134,41	134,41	136,33	109,24	134,41	134,41
312	97.411,54	31.600,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83
313	126.729,75	155.935,00	170.340,00	170.340,00	170.340,00	126,41	134,41	134,41	134,41	126,41	134,41	134,41	134,41
32	22.552,03	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84
321	22.552,03	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84
Program 1018													
Aktivnost A101801	4.981.126,57	5.220.814,73	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	104,31	115,84	122,46	122,46	104,31	115,84	122,46	122,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04													
Izvor 1.	587.213,13	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	119,21	107,14	127,72	127,72	119,21	107,14	127,72	127,72
3	0,00	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
32	0,00	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
323	0,00	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
Izvor 4.	587.213,13	600.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	102,18	125,00	127,72	127,72	102,18	125,00	127,72	127,72
3	587.213,13	600.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	102,18	125,00	127,72	127,72	102,18	125,00	127,72	127,72
32	587.213,13	600.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	102,18	125,00	127,72	127,72	102,18	125,00	127,72	127,72
323	587.213,13	600.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	102,18	125,00	127,72	127,72	102,18	125,00	127,72	127,72
Program 1019													
Aktivnost A101901	3.296.691,44	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04													
Izvor 4.	3.296.691,44	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10
3	3.296.691,44	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10
32	3.296.691,44	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10
323	3.296.691,44	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05													
Izvor 4.	0,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	0,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1020													
Aktivnost A102003	1.097.222,30	1.220.814,73	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	111,26	98,30	109,37	109,37	111,26	98,30	109,37	109,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04													
Izvor 4.	1.097.222,30	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	109,37	100,00	109,37	109,37	109,37	100,00	109,37	109,37
3	1.097.222,30	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	109,37	100,00	109,37	109,37	109,37	100,00	109,37	109,37
32	1.097.222,30	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	109,37	100,00	109,37	109,37	109,37	100,00	109,37	109,37
323	913.128,06	900.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	98,56	55,56	54,76	54,76	98,56	55,56	54,76	54,76
Izvor 9.	184.094,24	300.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	162,96	233,33	380,24	380,24	162,96	233,33	380,24	380,24
3	0,00	20.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	20.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	0,00	20.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1019													
Aktivnost A101901	11.226.030,96	10.971.500,00	11.880.000,00	3.492.500,00	6.700.500,00	92,39	114,54	105,83	105,83	92,39	114,54	105,83	105,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04													
Izvor 4.	140.725,00	2.410.000,00	3.461.250,00	250.000,00	1.683.000,00	1.712,56	143,62	2.459,58	2.459,58	1.712,56	143,62	2.459,58	2.459,58
3	140.725,00	2.410.000,00	3.461.250,00	250.000,00	1.683.000,00	1.712,56	143,62	2.459,58	2.459,58	1.712,56	143,62	2.459,58	2.459,58
32	0,00	0,00	1.386.750,00	67.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	0,00	0,00	1.386.750,00	67.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	1.386.750,00	67.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	0,00	835.500,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4	10 6/5	11 7/6	12 8/7	13 9/8	14 5/4	
Kapitalni projekti K101905																
SANACIJA DEPONIE KOMUNALNOG OTPADA I REKLAZNO DVORIŠTE																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04		EKONOMSKI POSLOVI		10.572.545,21	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.		PRIHOD ZA POSEBNE NAMIJENE		766.454,72	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	766.454,72	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	766.454,72	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Gravevinski objekti	766.454,72	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.		POMOĆI		7.929.409,67	3.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.929.409,67	3.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.929.409,67	3.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Gravevinski objekti	7.929.409,67	3.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.		POMOĆI		704.967,84	892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	704.967,84	892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	704.967,84	892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Gravevinski objekti	704.967,84	892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 9.		VLASTITI IZVORI		1.171.713,98	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	1.171.713,98	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	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.171.713,98	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	
421	Gravevinski objekti	1.171.713,98	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	
Kapitalni projekti K101906		IZGRADNJA REGULARNOG DVORIŠTA		0,00	5.250.000,00	0,00	1.832.500,00	1.832.500,00	1.832.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05		ZASTITA OKOLIŠA		0,00	5.250.000,00	0,00	1.832.500,00	1.832.500,00	1.832.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Izvor 4.		PRIHOD ZA POSEBNE NAMIJENE		0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	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	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
421	Gravevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Izvor 5.		POMOĆI		0,00	0,00	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	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	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
421	Gravevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Izvor 7.		PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Gravevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programi 1020		ZASTITA OKOLIŠA		854.222,40	320.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	37,45	68,75	25,75	100,00	100,00		
Kapitalni projekti K102001		GOSPODARENJE OTPADOM		854.222,40	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	29,27	80,00	23,41	100,00	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05		ZASTITA OKOLIŠA		854.222,40	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	29,27	80,00	23,41	100,00	100,00		
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5.		POMOĆI		854.222,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	14,05	100,00	14,05	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	854.222,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	14,05	100,00	14,05	100,00	100,00		
38	Ostali rashodi	854.222,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	14,05	100,00	14,05	100,00	100,00		
386	Kapitalne pomoći	854.222,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	14,05	100,00	14,05	100,00	100,00		
Izvor 5.		POMOĆI		0,00	50.000,00	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	50.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 7.		PRIHODI OD PRODAJE I ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	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	0,00	80.000,00	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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kapitalni projekti K102003		SANACIJA KIZIŠTA		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05		ZASTITA OKOLIŠA		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 2016	PLAN 2 2017	PLAN 3 2018	PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS 9 5/4
				4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1		
VRSTA RASHODA / IZDATAKA										
Izvor 7.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZASTITA GORJA PSUNJ										
ZASTITA OKOLIŠA										
Izvor 1.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1021										
Kapitalni projekt K102101										
DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA										
Izvor 5.	32.125,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	747,08	85,33	622,57	100,00	100,00
4	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	32.125,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	389,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	389,11	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	389,11	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	389,11	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06										
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE										
Izvor 1.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	0,00	0,00	106.250,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	0,00	0,00	106.250,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
426	0,00	0,00	106.250,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1022										
Kapitalni projekt K102201										
OPSKRBA PITKOM VODOM										
Izvor 1.	787.340,78	850.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	107,88	117,65	125,91	0,00	0,00
3	512.337,09	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	9,76	100,00	9,76	0,00	0,00
386	512.337,09	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	9,76	100,00	9,76	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06										
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE										
Izvor 1.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	512.337,09	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3	512.337,09	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
38	512.337,09	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
386	512.337,09	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći										
Izvor 1.	275.603,69	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	250,27	118,75	344,70	0,00	0,00
3	0,00	0,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	0,00	0,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	275.603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	275.603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	275.603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	275.603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći										
Izvor 7.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 3/1	9 5/4			
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	300.000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.	VLASTITI IZVORI	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi iz poslovanja	0,00	800.000,00	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	800.000,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

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

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objavljivanja u "Novogradiškom glasniku", a primjenjivat će se za 2018. godinu.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/17-01/07
 URBROJ: 2178/15-01-17-3
 Nova Gradiska, _____ 2017.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
 Ljepša Rakas Vujić, dr.med.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv program/aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Otp.k. lba.	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
													Polazni rezultat	
CILJ 1. GOSPODARSKI RAST I RAZVOJ I POVEĆANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI GRADA	Infrastruktura	P1016	Održavanje komunalne infrastrukture	6.100.000	6.100.000	6.100.000	005					005 01		
		A101801	Održavanje nerazvrstanih cesta	750.000	750.000	750.000	005	535.650	535.650	535.650	535.650	005 01		
		A101802	Održavanje javnih površina	4.150.000	4.150.000	4.150.000	005	75.785	75.785	75.785	75.785	005 01		
		A101803	Javna rasvjeta	1.200.000	1.200.000	1.200.000	005	1454	1454	1454	1454	005 01		
		P1019	Gradnja objekata i unidajna kom. infrastrukture	11.880.000	3.492.500	6.700.500	005					005 01		
		K101901	Izgradnja javnih površina	3.461.250	250.000	1.683.000	005					005 01		
		K101902	Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.168.750	1.410.000	3.168.500	005	711.85	415.000	42.000	42.000	005 01		
		K101905	Izgradnja reciklažnog dvorišta	5.250.000	1.832.500	1.832.500	005					005 01		
		P1020	Zaštita okoliša	220.000	220.000	220.000	005					005 01		
		K102001	Gospodarenje otpadom	200.000	200.000	200.000	005					005 01		
	K102002	Sanacija kizišta	0	0	0	005					005 01			
	T102001	Zaštita gorja Psunj	20.000	20.000	20.000	005					005 01			
	P1022	Razvoj sustava vodopskrbe i odvodnje	1.000.000	200.000	0	005					005 01			
	K102204	Slavča - opskrba pitkom vodom	50.000	0	0	005					005 01			
	K102204	Slavča - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	950.000	200.000	0	005					005 01			
	P1015	Podizanje razvoja gospodarstva	12.523.550	17.572.000	6.162.000	004					004 01			
	K101501	Razvojna agencija - izgradnja komunalne infrastrukture, objekata i opreme u IP	6.821.350	1.800.000	1.800.000	004					004 01			
	K101503	Tehnološki inkubator	1.200.000	2.000.000	0	004					004 01			
	K101504	CEKOM - izgradnja i opremanje objekta	3.500.000	12.610.000	2.000.000	004					004 01			
	T101501	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	800.200	962.000	1.162.000	004	6/10/25/1/4	6/10/25/1/5	6/10/25/1/5	6/10/25/1/5	004 01			
T101502	Poticanje zapošljavanja	100.000	100.000	100.000	004		4	10	10	10	004 01			
T101503	Poticanje obrtništva - Uruženje obrtnika	100.000	100.000	100.000	004			12	12	12	004 01			
T101504	Ulaganje u istraživanje i razvoj	0	0	1.000.000	004					10	004 01			
P1016	Unaprjeđenje poljoprivrede	702.380	702.380	702.380	004						004 01			
A101601	Unaprjeđenje poljoprivrede	702.380	702.380	702.380	004						004 01			
P1006	Poticanje razvoja turizma	878.000	878.000	878.000	004						004 01			
A100601	Osnovna djelatnost turističke zajednice	820.000	820.000	820.000	004						004 01			
A100602	Unaprjeđenje turističke ponude	208.000	208.000	208.000	004						004 01			
K100801	Gradski bazeni	50.000	50.000	50.000	004						004 01			
P1021	Prostorno uređenje	200.000	200.000	200.000	005						005 01			
K102101	Dokument prostornog uređenja	200.000	200.000	200.000	005						005 01			
P1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave	359.000	359.000	359.000	001						001 01			
A100101	Predstavnika tijela	328.000	328.000	328.000	001						001 01			
A100102	Djelokrug mjesne samouprave	15.000	15.000	15.000	001						001 01			
A100103	Vijeće srpske nacionalne manjine	10.000	10.000	10.000	001						001 01			
A100104	Vijeće romske nacionalno manjine	5.000	5.000	5.000	001						001 01			
P1002	Program političkih stranaka	130.500	130.500	130.500	001						001 01			
A100201	Osnovne funkcije stranaka	366.450	366.450	366.450	002						002 01			
P1007	Razvoj civilnog društva	128.400	128.400	128.400	002						002 01			
A100701	Djelat. udruge proizašlih iz domovinskog rata	77.000	77.000	77.000	002						002 01			
A100702	Djelatnost tehničke kulture	77.000	77.000	77.000	002						002 01			
A100703	Djelatnost udruge u kulturi	228.500	228.500	228.500	002						002 01			
CILJ 2. RAZVOJ Ljudskih potencijala	Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i turizma													
	Mjera 1.3.: Unapređenje st. i z. okoliša													
Mjera 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS														

Projektna oznaka	Program/aktivnost	Naziv mjere	Naziv program/aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Org.k las.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
A100704	Djelat. udruga u području zdrav. skrbi i skrbi za obitelji i djecu	Mjera 2.1: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS		102.300	102.300	102.300	002	Izvešća o provedenim aktivnostima i programima s ciljem promicanja kvaliteto života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelji / djecu, podizanje svijesti građana br.udruga	14	17	17	002 01
A100705	Grad prijatelj djece			3.750	3.750	3.750	002	Štvaranje uvjeta i provođenje kriterija za dobivanje statusa Grada prijatelja djece, broj održanih sjednica koordinacijskog odbora		3	3	002 01
A100706	Javno informiranje građana			159.000	159.000	159.000	002	Pravovremeno informiranje građana o aktivnostima grada				002 01
A100707	Sufinanciranje rada socijalne samoposluge			24.000	28.000	28.000	002	broj korisnika		1000	1000	002 01
K100701	Izgradnja i dodatna ulaganja na kult. i sakral. objektima			200.000	200.000	200.000	002	financijski pomoz za crkvu BZBDM, crkvu Kraljice Sv. Krunice i pravoslavnu crkvu za saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata., broj potrebnih zahvata		3	3	002 01
K100704	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa			10.000	10.000	10.000	002	broj korisnika		0	1000	002 01
T100703	Grad za mlade mladi za Grad			33.500	0	0	002	broj korisnika				002 01
P1003	Javna uprava / administracija			10.609.876	11.536.876	9.879.160	002-005					002 01
A100301	Administrativno, tehničko i stručno osoblje			5.403.855	5.388.320	5.459.183	002	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti				002 01
A100305	Administrativno, tehničko i stručno osoblje			757.835	744.970	781.693	003	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti				003 01
A100306	Administrativno, tehničko i stručno osoblje			475.040	473.885	480.355	004	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti				004 01
A100307	Administrativno, tehničko i stručno osoblje			1.222.400	1.224.805	1.241.635	005	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti				005 01
A100302	Obrana od tuče			17.500	17.500	17.500	002	Nije moguće izraziti opziktano pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti				002 01
A100303	Tekuća pričuva			113.869	111.004	108.198	002	Izvešća o provedenim aktivnostima i potrebama korisnika financiranih iz ove stavke, a koja se namjenski rasporuđu u skladu s Odlukama Gradonačelnika, sukladno Zakonu o proračunu i izvršenju proračuna, nije moguće izraziti opziktano pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti				002 01
A100304	Manifestacije grada i međunarodna suradnja			275.000	275.000	275.000	001	Izvešća o održanim programima i aktivnostima uz Dan grada, manifestacijama koje su od interesa za Grad, a promiču kulturu, međunarodnu i međunarodnu suradnju, broj održanih manifestacija i događanja (Dan grada i dr)		20	20	001 01
A100305	Gradska blagajna			66.672	66.672	66.672	001	broj korisnika		1800	1800	001 01
K100301	Infomatizacija uprave i ostala oprema			100.000	100.000	100.000	001	osiguravanje informatičke opreme za izvršenje radnih zadataka zaposlenika gradske uprave				001 01
K100302	Monografija Grada Nova Gradlička			150.000	0	0	001	broj izdanih Monografija Grada				001 01
T100301	Javni radovi			17.500	17.500	17.500	001	broj korisnika		200	200	001 01
T100302	Žena Zaželj - žena radi			2.210.145	3.117.220	1.331.464	001	broj korisnika		200	200	001 01
P1004	Program osnovnošk. i srednjošk.obrazovanja			560.000,00	560.000,00	560.000,00	002					002 01
A100401	BPZ Obrazovni programi osnovnih i srednjih skola			100.000	100.000	100.000	002	Izvešća o namjenski utrošenim sredstvima				002 01
A100402	Nagrade učenicima i mentornima osnovnih i srednjih skola			30.000	30.000	30.000	002	Broj nagrađenih učenika za postignuta rezultate na državnim natjecanjima		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			250.000	250.000	250.000	002	Broj završenih studenata				002 01
P1005	Stipendiranje učenika i studenata			300.000	300.000	300.000	002					002 01
A100501	Stipendiranje učenika i studenata			300.000	300.000	300.000	002	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na stipendiju, sukladno Odluci o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele i studentskih stipendija i ubonikihiz sredstava proračuna Grada NG		25/10	25/10	002 01
P1010	Program socijalne skrbi			1.933.900	1.933.800	1.933.800	001					001 01
A101001	Pomoć obitelji, kućanstvima i socijalno ugroženim građanima			1.171.100	1.171.100	1.171.100	002	Broj korisnika u socijalno zaštitnoj potrebi koji su ostvarili pravo na pomoć sukladno programu socijalne skrbi		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 cijena vrtića sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za provođenje Programa javnih potreba u području socijalne skrbi		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			211.600	211.500	211.500	002	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na pomoć				002 01
A101005	Potpore za novorođeno dijete			360.000	360.000	360.000	002	Broj novorođene djece		100	100	002 01
P1009	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja			2.573.335	2.613.858	2.684.158	002					002 01
A100903	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe			2.023.035	2.033.558	2.043.558	002	Sudjel eu provedbi prevent. mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, tehničke pomoć u nesgodama i opasnim situacijama, izvješće o radu, broj zaposlenih i br. intervencija				002 01
A100901	Vatrogasna zajednica (DVD)			298.800	243.800	304.100	002	Izvjješće o radu				002 01
K100901	Obrnova voznog parka			213.000	300.000	300.000	002	nabava vatrogasnog vozila i opreme za DVD		1		002 01
A100902	Civilna zaštita			36.500	36.500	36.500	002	Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašenja elementarne nepogode				002 01

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Ogk. les.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska kvalifikacija)		
MJEPA	3.2. Unaprjeđenje provedbene infrastrukture i zaštite i spašavanja	P1011	Dodatna usluge u zdravstvu / prevanctva	48.000	48.000	48.000	002						002		
		A101101	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	40.000	40.000	40.000	002	Provedene mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti						002	
		A101102	Prevenција kriminaliteta i ovisnosti	8.000	8.000	8.000	002	Izvešće o održanim aktivnostima preventivnog djelovanja na suzbijanju svih oblika ovisnosti i nasilja							002
		P1008	Razvoj športa	1.300.000	1.350.000	1.400.000	002								002
		A100801	Javne potrebe u športu	1.300.000	1.350.000	1.400.000	002	Izvešće o radu Saveza sportova, broju sportskih klubova, broju djece u klubovima, broju osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima	23	23	23	23	23	23	002
		P1012	Program predškolskog odgoja i obrazovanja	6.819.910	6.842.825	6.865.715	002								002
		A101201	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	6.619.970	6.641.680	6.663.965	002	Broj djece u redovnom programu vrtića	380	380	380	380	380	380	002
		A101202	Preškola	187.940	188.545	189.150	002	Broj djece u programu predškole	200	200	200	200	200	200	002
		A101203	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju	12.600	12.600	12.600	002	Broj djece koji ostvaruju pomoć iz državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.	5	5	5	5	5	5	002
		P1013	Promicanje kulture	3.418.235	3.487.010	3.570.365	002								002
A101301	Redovna djelatnost gradske knjižnice	964.290	961.320	967.460	002	Izvešće o radu Gradske knjižnice							002		
A101302	Redovna djelatnost gradskog muzeja	1.404.395	1.472.515	1.477.570	002	Izvešće o radu Gradskog muzeja							002		
A101303	Redovna djelatnost POU MAR	1.049.550	1.052.975	1.065.335	002	Izvešće o radu POU MAR							002		
P1017	Upravljanje imovinom	10.797.500	4.400.000	4.380.000	004								004		
A101701	Održavanje zgrada i objekata za redovno korištenje	400.000	400.000	400.000	004	Broj objekata što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja, broj intervencija popravaka na održavanju objekata, instalacija i opreme	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	004		
K101701	Adaptacija Upravne zgrade	250.000	50.000	50.000	004	projektna dokumentacija gradske vijećnice		1					004		
K101702	Adaptacija, dogradnja i oprema društvenog centra za mlade i učilišni kampus	550.000	550.000	550.000	004	uređeni i opremljeni centar za mlade i učilišni kampus						1	004		
K101703	Adaptacija i dogr. zgrada dj. vrtića	2.200.000	0	0	004	Obravljene energetske učinkovite zgrade		1					004		
K101704	Rekonstrukcija Gradskog muzeja i Zgrade starog suda	900.000	900.000	900.000	004	Stalni postav i uređenje pročelja						1	004		
K101705	Adaptacija i dogradnja Doma kulture	1.000.000	0	0	004	uređenje objekta				1			004		
K101708	Održavanje stanova	10.000	10.000	10.000	004	Broj intervencija popravaka							004		
K101709	Energetska učinkovitost i uređenje objekata	220.000	220.000	220.000	004	uređenje fasada stambeno poslovnih zgrada							004		
K101710	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta	200.000	200.000	200.000	004	Broj novih igrališta, broj obnovljenih igrališta	3	1	1	1	1	1	004		
K101711	Adaptacija Društvenog doma Lipina	20.000	20.000	20.000	004	dom stavljen u funkciju							004		
K101715	Adaptacija klupskih prostorija NK Sloga i nogometnog igrališta	500.000	250.000	250.000	004	uređenje objekta i sportskih orona						1	004		
K101717	Uređenje zaštićene jezgare centra grada, mosta i okoliša šetnice Šumetlica	1.200.000	1.000.000	1.000.000	004	uređenje centra grada							004		
K101718	Kupovina zemljišta	200.000	200.000	200.000	004	Kupljeno zemljište							004		
K101719	Izgradnja teniskih terena	200.000	0	0	004	teniski tereni u funkciji							004		
K101720	Prva za mlade i veliko-centar aktivnog življenja	2.197.500	200.000	200.000	004	Izgrađeni centar		1					004		
K101721	Adaptacija Zgrade kazalita	750.000	400.000	400.000	004	uređenje pročelja		1	1	1	1	1	004		
P1014	Otplata javnog duga	1.515.400	1.452.700	1.390.300	003								003		
T101402	Otplata kredita (obj.) i uređ. kom. infrastruk. - oprema i objekti IP -ZGB	1.515.400	1.452.700	1.390.300	003	Pravovremena otplata kredita	7.606.690	6.508.690	5.408.690	4.308.690	4.308.690	4.308.690	003		
SVEUKUPNO													75.055.976	65.336.399	55.360.828

CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA