REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
RAZDJEL 001	**OPĆE SLUŽBE GRADA - UPRAVNI ODJEL**	**72.723.802,70**	**60.758.032,31**	**47.148.140,78**
GLAVA 00201	**UPRAVNI ODJEL**	**67.853.752,70**	**55.839.281,81**	**42.205.040,03**
Program 2001	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**5.837.800,00**	**1.751.648,00**	**1.710.072,00**
Akt. A100001	**RASHODI ZA ZAPOSLENE** Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**1.675.800,00**	**1.588.028,00**	**1.545.642,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**697.000,00**	**702.758,00**	**706.237,00**
311	Plaće (Bruto)	570.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.200,00		
313	Doprinosi na plaće	98.800,00		
32	**Materijalni rashodi**	**733.800,00**	**739.320,00**	**742.980,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	112.800,00		
323	Rashodi za usluge	317.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00		
34	**Financijski rashodi**	**245.000,00**	**145.950,00**	**96.425,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	95.000,00		
Akt. A100002	**OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA** Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.000.000,00		
Akt. K100046	**NABAVA OPREME** Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**162.000,00**	**163.620,00**	**164.430,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**162.000,00**	**163.620,00**	**164.430,00**
422	Postrojenja i oprema	82.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00		
Program 2002	**POLITIČKE STRANKE**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Akt. A100038	**DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
381	Tekuće donacije	20.000,00		
Program 2003	**PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA**	**614.000,00**	**1.115.140,00**	**1.115.710,00**
Akt. A100019	**GEODETSKE I KATASTARSKE USLUGE** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
323	Rashodi za usluge	500.000,00		
Akt. A100020	**PROSTORNI PLANOVI** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**114.000,00**	**115.140,00**	**115.710,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**114.000,00**	**115.140,00**	**115.710,00**
412	Nematerijalna imovina	114.000,00		
Program 2004	**POSLOVNI, STAMBENI PROSTORI I DRUGO**	**24.210.450,00**	**16.366.464,50**	**9.036.426,75**
Akt. A100059	**ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**861.000,00**	**1.751.440,00**	**1.755.160,00**
32	**Materijalni rashodi**	**761.000,00**	**751.440,00**	**755.160,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	294.000,00		
323	Rashodi za usluge	467.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
Akt. K100014	**KURIJA KUŠEVIĆ** Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija	**578.500,00**	**1.215.645,00**	**666.217,50**
32	**Materijalni rashodi**	**114.500,00**	**115.645,00**	**116.217,50**
323	Rashodi za usluge	114.500,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**464.000,00**	**1.100.000,00**	**550.000,00**
421	Građevinski objekti	464.000,00		
Akt. K100016	**MULTIMEDIJALNA DVORANA TERRA PANONICA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**19.950.950,00**	**649.379,50**	**1.115.049,25**
31	**Rashodi za zaposlene**	**94.950,00**	**95.899,50**	**96.374,25**
311	Plaće (Bruto)	81.000,00		
313	Doprinosi na plaće	13.950,00		
32	**Materijalni rashodi**	**173.000,00**	**174.730,00**	**175.595,00**
323	Rashodi za usluge	171.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**72.000,00**	**72.720,00**	**73.080,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.250,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	60.750,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.611.000,00**	**306.030,00**	**770.000,00**
421	Građevinski objekti	19.308.000,00		
422	Postrojenja i oprema	303.000,00		
Akt. K100017	**SREDNJA ŠKOLA PLETERNICA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**5.000.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**5.000.000,00**
421	Građevinski objekti	2.000.000,00		
Akt. K100061	**CENTAR HRVATSKIH BRANITELJA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**500.000,00**	**250.000,00**	**0,00**

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	500.000,00		
Akt. K100062	**RODNA KUĆA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	250.000,00		
Akt. K100063	**DRUŠTVENI DOM RATKOVICA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**50.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
421	Građevinski objekti	50.000,00		
Akt. K100069	**SPOMEN OBILJEŽJE NA PAPUKU** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00		
Program 2005	**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**200.000,00**	**202.000,00**	**203.000,00**
Akt. A100016	**SUFINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA** Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**200.000,00**	**202.000,00**	**203.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**202.000,00**	**203.000,00**
381	Tekuće donacije	150.000,00		
382	Kapitalne donacije	50.000,00		
Program 2006	**VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA**	**825.000,00**	**833.000,00**	**837.375,00**
Akt. A100025	**DONACIJE DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVIMA I VATROGASNOJ ZAJEDNICI** Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**800.000,00**	**808.000,00**	**812.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**800.000,00**	**808.000,00**	**812.000,00**
381	Tekuće donacije	400.000,00		
382	Kapitalne donacije	400.000,00		
Akt. A100026	**CIVILNA ZAŠTITA** Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.300,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
Akt. A100027	**GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS)** Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.075,00**
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.075,00**
381	Tekuće donacije	5.000,00		
Program 2007	**POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTA**	**9.321.750,00**	**5.455.876,50**	**6.868.332,42**
Akt. A100021	**RAZVOJ PODUZETNIŠTVA** Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.015.000,00**
35	**Subvencije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.015.000,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00		
Akt. A100022	**RAZVOJ INDUSTRIJSKE ZONE** Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva	**1.560.000,00**	**2.070.600,00**	**2.883.400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**60.600,00**	**60.900,00**

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**505.000,00**	**507.500,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**1.505.000,00**	**2.315.000,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		
Akt. A100068	**INKUBATOR LIPIK** Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva	**29.100,00**	**29.100,00**	**29.100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.100,00**	**29.100,00**	**29.100,00**
311	Plaće (Bruto)	24.600,00		
313	Doprinosi na plaće	4.500,00		
Akt. K100011	**RAZVOJ PROJEKTA "E-INKUBATOR"** Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**6.352.650,00**	**356.176,50**	**357.939,75**
31	**Rashodi za zaposlene**	**127.450,00**	**128.724,50**	**129.361,75**
311	Plaće (Bruto)	109.000,00		
313	Doprinosi na plaće	18.450,00		
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.250,00**	**25.375,00**
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.200,00**	**101.202,00**	**101.703,00**
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.200,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.100.000,00**	**101.000,00**	**101.500,00**
421	Građevinski objekti	6.000.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
Akt. K100064	**TEHNOLOGIJSKO INOVACIJSKI CENTAR S INKUBATOROM-FAZA 2** Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva	**380.000,00**	**2.000.000,00**	**2.582.892,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**380.000,00**	**2.000.000,00**	**2.582.892,67**
421	Građevinski objekti	380.000,00		
Program 2008	**POTICANJE RURALNOG RAZVOJA**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
Akt. A100024	**STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE** Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
Program 2009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**3.400.000,00**	**3.282.500,00**	**3.298.750,00**
Akt. A100053	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**650.000,00**	**505.000,00**	**507.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**650.000,00**	**505.000,00**	**507.500,00**
323	Rashodi za usluge	650.000,00		
Akt. A100054	**ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**800.000,00**	**808.000,00**	**812.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**808.000,00**	**812.000,00**
323	Rashodi za usluge	800.000,00		
Akt. A100055	**ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**50.000,00**	**50.500,00**	**50.750,00**

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.500,00**	**50.750,00**
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
Akt. A100056	**ODRŽAVANJE GROBLJA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**300.000,00**	**303.000,00**	**304.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**303.000,00**	**304.500,00**
323	Rashodi za usluge	300.000,00		
Akt. A100057	**ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**200.000,00**	**202.000,00**	**203.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**202.000,00**	**203.000,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
Akt. A100058	**ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**900.000,00**	**909.000,00**	**913.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**900.000,00**	**909.000,00**	**913.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
Akt. K100067	**NABAVA OPREME** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**500.000,00**	**505.000,00**	**507.500,00**
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**505.000,00**	**507.500,00**
386	Kapitalne pomoći	500.000,00		
Program 2010	**IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**17.755.900,00**	**15.040.174,00**	**10.371.561,00**
Akt. K100003	**IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**1.800.000,00**	**1.818.000,00**	**1.827.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.800.000,00**	**1.818.000,00**	**1.827.000,00**
421	Građevinski objekti	1.800.000,00		
Akt. K100004	**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**500.000,00**	**505.000,00**	**507.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**505.000,00**	**507.500,00**
421	Građevinski objekti	500.000,00		
Akt. K100005	**IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA I SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**300.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**
386	Kapitalne pomoći	300.000,00		
Akt. K100006	**IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**200.000,00**	**202.000,00**	**203.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**202.000,00**	**203.000,00**
421	Građevinski objekti	200.000,00		
Akt. K100007	**IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**2.090.000,00**	**24.240,00**	**24.360,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**24.240,00**	**24.360,00**
323	Rashodi za usluge	24.000,00		

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.066.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	2.066.000,00		
Akt. K100008	**IZGRADNJA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**250.000,00**	**252.500,00**	**253.750,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**252.500,00**	**253.750,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00		
Akt. K100009	**IZGRADNJA TRŽNICE** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**1.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		
Akt. K100019	**IZGRADNJA GRADSKOG TRGA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**10.746.900,00**	**5.365.744,00**	**3.181.416,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**162.900,00**	**164.529,00**	**165.343,50**
311	Plaće (Bruto)	139.000,00		
313	Doprinosi na plaće	23.900,00		
32	**Materijalni rashodi**	**70.500,00**	**71.205,00**	**71.557,50**
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.800,00		
323	Rashodi za usluge	2.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.426.000,00**	**1.440.260,00**	**1.447.390,00**
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.426.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**1.400.000,00**	**1.414.000,00**	**1.421.000,00**
386	Kapitalne pomoći	1.400.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**7.612.500,00**	**2.200.000,00**	**0,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.612.500,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**75.000,00**	**75.750,00**	**76.125,00**
422	Postrojenja i oprema	75.000,00		
Akt. K100020	**IZGRADNJA MA-HE II** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**500.000,00**	**2.000.000,00**	**500.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**2.000.000,00**	**500.000,00**
386	Kapitalne pomoći	500.000,00		
Akt. K100065	**GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**369.000,00**	**372.690,00**	**374.535,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**369.000,00**	**372.690,00**	**374.535,00**
421	Građevinski objekti	369.000,00		
Program 2012	**POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**	**180.000,00**	**181.800,00**	**182.700,00**
Akt. A100012	**REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE** Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.150,00**
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.150,00**
381	Tekuće donacije	10.000,00		

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
Akt. A100013	**ORGANIZACIJA PRIREDBI I MANIFESTACIJA** Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga	**170.000,00**	**171.700,00**	**172.550,00**
38	**Ostali rashodi**	**170.000,00**	**171.700,00**	**172.550,00**
381	Tekuće donacije	170.000,00		
Program 2013	**PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA**	**720.000,00**	**828.200,00**	**832.300,00**
Akt. A100003	**POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI KROZ SUFINANCIRANJE UDRUGA** Funkcija: 0820 Službe kulture	**200.000,00**	**202.000,00**	**203.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**202.000,00**	**203.000,00**
381	Tekuće donacije	200.000,00		
Akt. A100004	**KULTURNE PRIREDBE I MANIFESTACIJE** Funkcija: 0820 Službe kulture	**200.000,00**	**202.000,00**	**203.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**202.000,00**	**203.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		
Akt. A100015	**POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA** Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija	**300.000,00**	**404.000,00**	**406.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**404.000,00**	**406.000,00**
381	Tekuće donacije	100.000,00		
382	Kapitalne donacije	200.000,00		
Akt. A100051	**SPONZORSTVA U KULTURI** Funkcija: 0820 Službe kulture	**20.000,00**	**20.200,00**	**20.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.200,00**	**20.300,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Program 2014	**PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU**	**1.331.350,70**	**1.309.314,21**	**1.315.795,96**
Akt. A100005	**POTICANJE ŠPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI** Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	**800.000,00**	**808.000,00**	**812.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**800.000,00**	**808.000,00**	**812.000,00**
381	Tekuće donacije	800.000,00		
Akt. A100006	**ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE** Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	**100.000,00**	**101.000,00**	**101.500,00**
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**101.000,00**	**101.500,00**
381	Tekuće donacije	100.000,00		
Akt. K100002	**ULAGANJE U ŠPORTSKU INFRASTRUKTURU** Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	**431.350,70**	**400.314,21**	**402.295,96**
38	**Ostali rashodi**	**431.350,70**	**400.314,21**	**402.295,96**
382	Kapitalne donacije	50.000,00		
386	Kapitalne pomoći	381.350,70		
Program 2015	**PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI**	**3.043.502,00**	**3.872.364,60**	**3.581.816,90**
Akt. A100007	**OBITELJ I DJECA** Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**656.950,00**	**960.019,50**	**1.061.554,25**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**636.950,00**	**939.819,50**	**1.041.254,25**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	636.950,00		
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.200,00**	**20.300,00**
382	Kapitalne donacije	20.000,00		

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
Akt. A100008	**HUMANITARNA DJELATNOST HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA** Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**46.000,00**	**46.460,00**	**46.690,00**
38	**Ostali rashodi**	**46.000,00**	**46.460,00**	**46.690,00**
381	Tekuće donacije	46.000,00		
Akt. A100009	**STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**115.000,00**	**180.000,00**	**230.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**115.000,00**	**180.000,00**	**230.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00		
Akt. A100010	**SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA** Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**60.000,00**	**80.800,00**	**81.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**80.800,00**	**81.200,00**
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
Akt. A100011	**PROGRAM JAVNIH RADOVA I OSTALO** Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**433.042,00**	**443.100,00**	**443.150,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**405.512,00**	**423.000,00**	**423.000,00**
311	Plaće (Bruto)	346.000,00		
313	Doprinosi na plaće	59.512,00		
32	**Materijalni rashodi**	**27.530,00**	**20.100,00**	**20.150,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.530,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
Akt. A100048	**MLADI I SKUPINE U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU** Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**95.000,00**	**60.600,00**	**60.900,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**60.000,00**	**60.600,00**	**60.900,00**
381	Tekuće donacije	60.000,00		
Akt. A100050	**SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA** Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**250.000,00**	**700.000,00**	**250.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**250.000,00**	**700.000,00**	**250.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		
Akt. A100060	**ZAŽELI I OSTVARI!** Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**1.387.510,00**	**1.401.385,10**	**1.408.322,65**
31	**Rashodi za zaposlene**	**828.550,00**	**836.835,50**	**840.978,25**
311	Plaće (Bruto)	707.000,00		
313	Doprinosi na plaće	121.550,00		
32	**Materijalni rashodi**	**558.960,00**	**564.549,60**	**567.344,40**
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	221.410,00		
323	Rashodi za usluge	108.550,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
Program 2020	**PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA**	**314.000,00**	**5.580.800,00**	**2.831.200,00**
Akt. K100052	**ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA** Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	**314.000,00**	**5.580.800,00**	**2.831.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**80.800,00**	**81.200,00**
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**234.000,00**	**5.500.000,00**	**2.750.000,00**
421	Građevinski objekti	234.000,00		
GLAVA 00202	**PRORAČUNSKI KORISNIK: 47527 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEŠKO - SLAVONSKE ŽUPANIJE**	**2.320.050,00**	**2.343.250,50**	**2.354.850,75**
Program 2016	**POSLOVANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE POŽEŠKO - SLAVONSKE ŽUPANIJE**	**2.320.050,00**	**2.343.250,50**	**2.354.850,75**
Akt. A100040	**OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNE VATROGASNE POSTRIJBE** Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**2.320.050,00**	**2.343.250,50**	**2.354.850,75**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.972.000,00**	**1.991.720,00**	**2.001.580,00**
311	Plaće (Bruto)	1.562.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		
313	Doprinosi na plaće	390.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**343.050,00**	**346.480,50**	**348.195,75**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00		
323	Rashodi za usluge	163.050,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.075,00**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
GLAVA 00203	**PRORAČUNSKI KORISNIK: 32666 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**700.000,00**	**707.000,00**	**710.500,00**
Program 2017	**POSLOVANJE HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**	**700.000,00**	**707.000,00**	**710.500,00**
Akt. A100041	**OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE** Funkcija: 0820	**605.000,00**	**611.050,00**	**614.075,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**302.000,00**	**305.020,00**	**306.530,00**
311	Plaće (Bruto)	250.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00		
313	Doprinosi na plaće	44.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**297.000,00**	**299.970,00**	**301.455,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00		
323	Rashodi za usluge	57.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00		
34	**Financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.060,00**	**6.090,00**
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		
Akt. A100044	**NABAVA KNJIGA** Funkcija: 0820	**90.000,00**	**90.900,00**	**91.350,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**90.900,00**	**91.350,00**

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00		
Akt. K100045	**NABAVA OPREME** Funkcija: 0820	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.075,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.075,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
GLAVA 00204	**PRORAČUNSKI KORISNIK: 32658 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA**	**1.850.000,00**	**1.868.500,00**	**1.877.750,00**
Program 2018	**POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA**	**1.850.000,00**	**1.868.500,00**	**1.877.750,00**
Akt. A100029	**PREDŠKOLA** Funkcija: 0910	**128.000,00**	**129.280,00**	**129.920,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**84.000,00**	**84.840,00**	**85.260,00**
311	Plaće (Bruto)	70.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00		
313	Doprinosi na plaće	12.300,00		
32	**Materijalni rashodi**	**44.000,00**	**44.440,00**	**44.660,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.600,00		
Akt. A100042	**OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA** Funkcija: 0910	**1.712.000,00**	**1.729.120,00**	**1.737.680,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.004.000,00**	**1.014.040,00**	**1.019.060,00**
311	Plaće (Bruto)	847.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		
313	Doprinosi na plaće	147.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**699.000,00**	**705.990,00**	**709.485,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	432.000,00		
323	Rashodi za usluge	157.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		
34	**Financijski rashodi**	**9.000,00**	**9.090,00**	**9.135,00**
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00		
Akt. K100043	**OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA** Funkcija: 0910	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.150,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.150,00**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
	UKUPNO	**72.723.802,70**	**60.758.032,31**	**47.148.140,78**

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija		Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
6		**Prihodi poslovanja**	**72.493.802,70**	**60.525.732,31**	**46.914.690,78**
61		**Prihodi od poreza**	**20.360.000,00**	**20.563.600,00**	**20.665.400,00**
611		Porez i prirez na dohodak	20.000.000,00		
613		Porezi na imovinu	250.000,00		
614		Porezi na robu i usluge	110.000,00		
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**48.061.752,70**	**35.849.361,81**	**22.116.160,03**
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.330.207,70		
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.793.042,00		
635		Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.852.200,00		
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	564.800,00		
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	34.521.503,00		
64		**Prihodi od imovine**	**996.050,00**	**1.006.010,50**	**1.010.990,75**
641		Prihodi od financijske imovine	3.050,00		
642		Prihodi od nefinancijske imovine	993.000,00		
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**3.021.000,00**	**3.051.210,00**	**3.066.315,00**
651		Upravne i administrativne pristojbe	36.000,00		
652		Prihodi po posebnim propisima	1.485.000,00		
653		Komunalni doprinosi i naknade	1.500.000,00		
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**55.000,00**	**55.550,00**	**55.825,00**
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.000,00		
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	30.000,00		
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**230.000,00**	**232.300,00**	**233.450,00**
71		**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**202.000,00**	**203.000,00**
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00		
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.300,00**	**30.450,00**
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00		

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
UKUPNO		**72.723.802,70**	**60.758.032,31**	**47.148.140,78**

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.000.000,00		

UKUPNO	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija		Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
3		**Rashodi poslovanja**	**23.281.302,70**	**27.680.252,31**	**24.942.623,11**
31		**Rashodi za zaposlene**	**5.707.462,00**	**5.776.466,50**	**5.802.824,75**
311		Plaće (Bruto)	4.706.100,00		
312		Ostali rashodi za zaposlene	67.400,00		
313		Doprinosi na plaće	933.962,00		
32		**Materijalni rashodi**	**7.806.340,00**	**8.125.260,10**	**8.160.685,15**
321		Naknade troškova zaposlenima	508.730,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	2.112.010,00		
323		Rashodi za usluge	4.538.600,00		
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	626.000,00		
34		**Financijski rashodi**	**265.000,00**	**166.150,00**	**116.725,00**
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00		
343		Ostali financijski rashodi	115.000,00		
35		**Subvencije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.015.000,00**
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00		
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.638.200,00**	**1.614.182,00**	**1.622.173,00**
363		Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00		
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.250,00		
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.586.950,00		
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.001.950,00**	**1.819.819,50**	**1.521.254,25**
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.001.950,00		
38		**Ostali rashodi**	**5.862.350,70**	**9.178.374,21**	**6.703.960,96**
381		Tekuće donacije	2.061.000,00		
382		Kapitalne donacije	720.000,00		
386		Kapitalne pomoći	3.081.350,70		
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**45.442.500,00**	**33.077.780,00**	**22.205.517,67**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**8.476.500,00**	**3.072.640,00**	**876.960,00**
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.362.500,00		
412		Nematerijalna imovina	114.000,00		
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**36.866.000,00**	**29.005.140,00**	**20.328.557,67**

PLAN PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija		Opis	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
421		Građevinski objekti	36.121.000,00		
422		Postrojenja i oprema	475.000,00		
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00		
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		

UKUPNO	**68.723.802,70**	**60.758.032,31**	**47.148.140,78**

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PLETERNICA
I. ŠVEARA 2, PLETERNICA

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PLETERNICE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	CILJANA VRIJED. 2018.	CILJANA VRIJED. 2019.	CILJANA VRIJED.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA									**31.165.550,00**	**19.383.120,50**	**15.543.655,75**
MJERA1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									17.386.900,00	14.667.484,00	9.997.026,00
PROGRAM 2010	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								17.386.900,00	14.667.484,00	9.997.026,00
K100003	IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE	1.1.3.	Dužina izgrađenih nerazvrstanih cesta u m1	00201	-	-	760	760	1.800.000,00	1.818.000,00	1.827.000,00
K100004	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.1.4.	Broj novoizgrađenih rasvjetnih tijela	00201	-	10	10	10	500.000,00	505.000,00	507.500,00
K100005	IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA I SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA	1.1.5.	Izgrađeni kilometri kanalizacijske mreže - Aglomeracija	00201	-	5	15	20	300.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
K100006	IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA	1.1.6.	Evidentirana grobna mjeta u %	00201	50%	65%	80%	100%	200.000,00	202.000,00	203.000,00
K100007	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	1.1.7.	Uspostavljeno reciklažno dvorište	00201	-	-	1	-	2.090.000,00	24.240,00	24.360,00
K100008	IZGRADNJA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	1.1.8.	Uređene javne površine u m2	00201	2000	5000	10000	20000	250.000,00	252.500,00	253.750,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	CILJANA VRIJED. 2018.	CILJANA VRIJED. 2019.	CILJANA VRIJED.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K100009	IZGRADNJA TRŽNICE	1.1.9.	Izgrađena tržnica	00201	-	-	1	-	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
K100019	IZGRADNJA GRADSKOG TRGA	1.1.10.	Površina izgrađenog objekta u m2	00201	-	-	8000	-	10.746.900,00	5.365.744,00	3.181.416,00
K100020	IZGRADNJA MA-HE II	1.1.11.	Proizvedeni kwh elekt.energije iz obnovljivih izvora	00201	-	-	500000	500000	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE									8.992.650,00	3.426.776,50	4.256.339,75
PROGRAM 2007	POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTA								8.912.650,00	3.426.776,50	4.256.339,75
A100021	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	1.2.4.	Broj trgovačkih društava korisnika potpora male vrijednosti	00201	-	40	40	40	1.000.000,00	1.000.000,00	1.015.000,00
A100022	RAZVOJ INDUSTRIJSKE ZONE	1.2.5.	Kupljeno zemljište za proširenje Industrijske zone u hektarima	00201	-	2	3	5	1.560.000,00	2.070.600,00	2.883.400,00
K100011	RAZVOJ PROJEKTA "E-INKUBATOR"	1.2.6.	Broj poduzetnika korisnika	00201	-	-	5	10	6.352.650,00	356.176,50	357.939,75
PROGRAM 2008	POTICANJE RURALNOG RAZVOJA								80.000,00	0,00	0,00
A100024	STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE	1.2.8.	Izrađen strateški dokument	00201	-	1	-	-	80.000,00	0,00	0,00
MJERA1.3. RAZVOJ INSITUCIONALNIH OKVIRA									4.786.000,00	1.288.860,00	1.290.290,00
PROGRAM 2001	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA								4.162.000,00	163.620,00	164.430,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	CILJANA VRIJED. 2018.	CILJANA VRIJED. 2019.	CILJANA VRIJED.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100002	OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.3.5.	Otplata kredita u %	00201	-	100%	-	-	4.000.000,00	0,00	0,00
K100046	NABAVA OPREME	1.3.6.	Nabava novog računalnog programa	00201	-	1	1	1	162.000,00	163.620,00	164.430,00
PROGRAM 2003	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA								614.000,00	1.115.140,00	1.115.710,00
A100019	GEODETSKE I KATASTARSKE USLUGE	1.3.1.	Broj izrađenih geodetsko-katastarskih dokumenata	00201	-	1	-	1	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
A100020	PROSTORNI PLANOVI	1.3.2.	Broj izrađenih i usvojenih prostornih planova	00201	-	1	1	1	114.000,00	115.140,00	115.710,00
PROGRAM 2012	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA								10.000,00	10.100,00	10.150,00
A100012	REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	1.3.3.	Broj zaposlenih djelatnika	00201	-	1	1	1	10.000,00	10.100,00	10.150,00
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA									**4.025.000,00**	**14.129.300,00**	**7.188.950,00**
MJERA2.1. UNAPREĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA									4.025.000,00	14.129.300,00	7.188.950,00
PROGRAM 2004	POSLOVNI, STAMBENI PROSTORI I DRUGO								2.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00
K100017	SREDNJA ŠKOLA PLETERNICA	2.1.1.	Broj učenika polaznika srednje škole	00201	100	120	160	200	2.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00
PROGRAM 2015	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI								175.000,00	260.800,00	311.200,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	CILJANA VRIJED. 2018.	CILJANA VRIJED. 2019.	CILJANA VRIJED.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100009	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	2.1.4.	Broj stipendista	00201	10	25	30	35	115.000,00	180.000,00	230.000,00
A100010	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA	2.1.5.	Broj učenika	00201	13	20	25	25	60.000,00	80.800,00	81.200,00
PROGRAM 2018	POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA								1.850.000,00	1.868.500,00	1.877.750,00
A100029	PREDŠKOLA	2.1.9.	Broj djece polaznika predškole	00204	80	80	80	80	128.000,00	129.280,00	129.920,00
A100042	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA	2.1.10.	Broj djece korisnika vrtića	00204	80	150	150	150	1.712.000,00	1.729.120,00	1.737.680,00
K100043	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	2.1.11.	Broj opremljenik vrtićkih skupina	00204	4	7	7	9	10.000,00	10.100,00	10.150,00
PROGRAM 2019	PROGRAM OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA								0,00	0,00	0,00
A100047	RAD S DJECOM	2.1.8.	broj kreativnih radionica	00201	10	15	15	15	0,00	0,00	0,00
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA									**28.026.842,70**	**9.769.468,71**	**9.819.632,71**
MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČINA ŽIVOTA									1.331.350,70	1.309.314,21	1.315.795,96
PROGRAM 2014	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU								1.331.350,70	1.309.314,21	1.315.795,96
A100005	POTICANJE ŠPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	3.1.1.	Broj klubova u športskom natjecanju	00201	13	13	15	17	800.000,00	808.000,00	812.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	CILJANA VRIJED. 2018.	CILJANA VRIJED. 2019.	CILJANA VRIJED.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100006	ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE	3.1.2.	Broj godišnjih športskih manifestacija	00201	10	10	10	10	100.000,00	101.000,00	101.500,00
K100002	ULAGANJE U ŠPORTSKU INFRASTRUKTURU	3.1.3.	Broj djece i odraslih koji koriste športske objekte	00201	300	350	400	450	431.350,70	400.314,21	402.295,96
MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE									22.099.450,00	3.551.724,50	3.476.316,75
PROGRAM 2004	POSLOVNI, STAMBENI PROSTORI I DRUGO								20.529.450,00	1.865.024,50	1.781.266,75
K100014	KURIJA KUŠEVIĆ	3.2.1.	Površina obnovljenog kulturnog dobra u m2	00201	-	-	500	540	578.500,00	1.215.645,00	666.217,50
K100016	MULTIMEDIJALNA DVORANA TERRA PANONICA	3.2.2.	Broj m2 novih kulturnih sadržaja	00201	-	-	350	440	19.950.950,00	649.379,50	1.115.049,25
PROGRAM 2012	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA								170.000,00	171.700,00	172.550,00
A100013	ORGANIZACIJA PRIREDBI I MANIFESTACIJA	3.2.4.	Broj manifetacija i priredbi	00201	5	5	5	6	170.000,00	171.700,00	172.550,00
PROGRAM 2013	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA								700.000,00	808.000,00	812.000,00
A100003	POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI KROZ SUFINANCIRANJE UDRUGA	3.2.5.	Broj udruga koje se sufinanciraju	00201	6	6	6	6	200.000,00	202.000,00	203.000,00
A100004	KULTURNE PRIREDBE I MANIFESTACIJE	3.2.6.	Broj manifestacija	00201	8	8	8	8	200.000,00	202.000,00	203.000,00
A100015	POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.2.7.	Broj župa	00201	5	5	5	5	300.000,00	404.000,00	406.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	CILJANA VRIJED. 2018.	CILJANA VRIJED. 2019.	CILJANA VRIJED.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM 2017	POSLOVANJE HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE								700.000,00	707.000,00	710.500,00
A100041	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	3.2.8.	Broj održanih izložbi, promocija i književnih večeri	00203	20	20	20	20	605.000,00	611.050,00	614.075,00
A100044	NABAVA KNJIGA	3.2.9.	Broj dostupnih književnih djela	00203	35000	35200	35400	35600	90.000,00	90.900,00	91.350,00
K100045	NABAVA OPREME	3.2.10.	Digitalizacija književnog fonda u %	00203	10%	20%	30%	40%	5.000,00	5.050,00	5.075,00
MJERA3.3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH SKUPINA									1.450.992,00	1.732.179,50	1.835.294,25
PROGRAM 2002	POLITIČKE STRANKE								20.000,00	20.000,00	20.000,00
A100038	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	3.3.5.	Broj političkih stranaka	00201	4	4	4	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAM 2005	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA								200.000,00	202.000,00	203.000,00
A100016	SUFINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA	3.3.1.	Broj udruga građana	00201	15	15	15	15	200.000,00	202.000,00	203.000,00
PROGRAM 2015	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI								1.230.992,00	1.510.179,50	1.612.294,25
A100007	OBITELJ I DJECA	3.3.2.	Broj korisnika novčane pomoći	00201	300	950	1000	1000	656.950,00	960.019,50	1.061.554,25
A100008	HUMANITARNA DJELATNOST HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA	3.3.3.	Broj humanitarno socijalnih programa	00201	120	120	120	120	46.000,00	46.460,00	46.690,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	CILJANA VRIJED. 2018.	CILJANA VRIJED. 2019.	CILJANA VRIJED.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100011	PROGRAM JAVNIH RADOVA I OSTALO	3.3.4.	Broj osoba starije dobi korisnika usluga iz programa javnih radova	00201	200	200	200	200	433.042,00	443.100,00	443.150,00
A100048	MLADI I SKUPINE U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU	3.3.6.	Održane radionice za mlade i skupine u nepovoljnom položaju	00201	5	5	5	5	95.000,00	60.600,00	60.900,00
MJERA3.4. POBOLJŠAVANJE SUSTAVA ZAŠTITE									3.145.050,00	3.176.250,50	3.192.225,75
PROGRAM 2006	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA								825.000,00	833.000,00	837.375,00
A100025	DONACIJE DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVIMA I VATROGASNOJ ZAJEDNICI	3.4.1.	Broj intervencija	00201	50	50	50	50	800.000,00	808.000,00	812.000,00
A100026	CIVILNA ZAŠTITA	3.4.2.	broj održanih obuka	00201	1	1	1	1	20.000,00	20.000,00	20.300,00
A100027	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS)	3.4.3.	Broj intervencija HGSS	00201	5	4	5	5	5.000,00	5.000,00	5.075,00
PROGRAM 2016	POSLOVANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE POŽEŠKO - SLAVONSKE ŽUPANIJE								2.320.050,00	2.343.250,50	2.354.850,75
A100040	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNE VATROGASNE POSTRIJBE	3.4.4.	Broj intervencija	00202	530	550	500	540	2.320.050,00	2.343.250,50	2.354.850,75
SVEUKUPNO									**63.217.392,70**	**43.281.889,21**	**32.552.238,46**