

RAZDJEL 003 SLUŽBA GRADA

| BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLAN 1 (€) 2022 | PLAN 2 (€) 2023 | PROJEKCIJA 3 (€) 2024 | PROJEKCIJA 4 (€) 2025 | INDEKS 5 2/1 | INDEKS 6 3/2 | INDEKS 7 4/3 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 1.573.614,70 | 1.595.250,00 | 1.636.250,00 | 1.590.250,00 | 101,37 | 102,57 | 97,19 |
| Razdjel 003 SLUŽBA GRADA | 1.573.614,70 | 1.595.250,00 | 1.636.250,00 | 1.590.250,00 | 101,37 | 102,57 | 97,19 |
| Glava 00301 SLUŽBA GRADA | 1.573.614,70 | 1.595.250,00 | 1.636.250,00 | 1.590.250,00 | 101,37 | 102,57 | 97,19 |
| Glavni program P10 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE | 48.178,38 | 48.050,00 | 48.050,00 | 48.050,00 | 99,73 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1010 Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa | 48.178,38 | 48.050,00 | 48.050,00 | 48.050,00 | 99,73 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100010 Troškovi smještaja i zakupa | 1.327,23 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 101,72 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Porezni prihodi | 1.327,23 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 101,72 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.327,23 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 101,72 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.327,23 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 101,72 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100020 Ostale štete od potresa | 46.851,15 | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.700,00 | 99,68 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Porezni prihodi | 46.851,15 | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.700,00 | 99,68 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.851,15 | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.700,00 | 99,68 | 100,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 45.125,75 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 99,72 | 100,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.725,40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 98,53 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program R29 KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM | 99.210,30 | 83.930,00 | 90.930,00 | 60.930,00 | 84,60 | 108,34 | 67,01 |
| Program 2961 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu | 99.210,30 | 83.930,00 | 90.930,00 | 60.930,00 | 84,60 | 108,34 | 67,01 |
| Kapitalni projekt K630005 Ulaganja u računalnu opremu | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 99,83 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 2.1. Prihodi od iznajmljivanja imovine i prostora | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 99,83 | 100,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 99,83 | 100,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 99,83 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K630010 Zakup i otkup softverskih licenci | 37.162,39 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 67,27 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 2.1. Prihodi od iznajmljivanja imovine i prostora | 37.162,39 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 67,27 | 100,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.162,39 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 67,27 | 100,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 37.162,39 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 67,27 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K630025 Uredski namještaj | 6.636,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 105,48 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. Prihodi od komunalne naknade | 6.636,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 105,48 | 100,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.636,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 105,48 | 100,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 105,48 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K630030 Oprema | 23.558,30 | 23.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 | 100,30 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.6. Prihodi od nefinancijske imovine | 23.558,30 | 23.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 | 100,30 | 100,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.558,30 | 23.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 | 100,30 | 100,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.558,30 | 23.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 | 100,30 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K630035 Zamjena motornog vozila | 26.544,56 | 23.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 86,65 | 130,43 | 0,00 |
| Izvor 6.4. Prihod od kamata | 26.544,56 | 23.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 86,65 | 130,43 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.544,56 | 23.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 86,65 | 130,43 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.544,56 | 23.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 86,65 | 130,43 | 0,00 |
| Glavni program U11 GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.426.226,02 | 1.463.270,00 | 1.497.270,00 | 1.481.270,00 | 102,60 | 102,32 | 98,93 |
| Program 1127 Katastarska izmjera | 42.471,29 | 14.180,00 | 38.180,00 | 38.180,00 | 33,39 | 269,25 | 100,00 |
| Aktivnost A270005 Katastarska izmjera | 42.471,29 | 14.180,00 | 38.180,00 | 38.180,00 | 33,39 | 269,25 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Porezni prihodi | 31.853,47 | 4.180,00 | 28.180,00 | 28.180,00 | 13,12 | 674,16 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 31.853,47 | 4.180,00 | 28.180,00 | 28.180,00 | 13,12 | 674,16 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.668,12 | 4.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 14,13 | 692,59 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.185,35 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 4,08 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 2.1. Prihodi od iznajmljivanja imovine i prostora | | 10.617,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 94,18 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.617,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 94,18 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.617,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 94,18 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1129 Akcija - "Gradovi i općine prijatelji djece " | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A290005 Akcija - "Gradovi i općine prijatelji djece " | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Porezni prihodi | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1131 Poslovi Službe Grada | | 1.374.464,13 | 1.438.090,00 | 1.448.090,00 | 1.432.090,00 | 104,63 | 100,70 | 98,90 |
| Aktivnost A310005 Upravljanje i administracija | | 1.374.464,13 | 1.438.090,00 | 1.448.090,00 | 1.432.090,00 | 104,63 | 100,70 | 98,90 |
| Izvor 1.1. Porezni prihodi | | 1.315.004,31 | 1.378.890,00 | 1.388.890,00 | 1.372.890,00 | 104,86 | 100,73 | 98,85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.315.004,31 | 1.378.890,00 | 1.388.890,00 | 1.372.890,00 | 104,86 | 100,73 | 98,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 421.700,15 | 454.720,00 | 464.720,00 | 448.720,00 | 107,83 | 102,20 | 96,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 850.527,60 | 882.110,00 | 882.110,00 | 882.110,00 | 103,71 | 100,00 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 32.556,91 | 32.390,00 | 32.390,00 | 32.390,00 | 99,49 | 100,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 929,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 107,64 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.645,30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 86,11 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.645,29 | 4.670,00 | 4.670,00 | 4.670,00 | 100,53 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 2.1. Prihodi od iznajmljivanja imovine i prostora | | 48.311,10 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 99,36 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 48.311,10 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 99,36 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.311,10 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 99,36 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 2.8. Ošasna imovina | | 6.636,14 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.636,14 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636,14 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. Prihodi od komunalne naknade | | 4.512,58 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 99,72 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.512,58 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 99,72 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.512,58 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 99,72 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1163 Izrada WEB stranice | | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A630005 Izrada WEB stranice | | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Porezni prihodi | | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |