****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-01/20-01/027

URBROJ: 2197/04-01-20-3

Sveti Križ Začretje, 11.12.2020.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik KZŽ br. 5/13 i 15/14, 6/2018 i 6/2020) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 26. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 11. prosinca 2020. godine donijelo je:

**O D L U K U**

**O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE**

**ZA 2020. GODINU**

**I OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | | Planirano | Povećanje/Smanjenje | Novi plan |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 22.231.000,00 | -2.264.000,00 | 19.967.000,00 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 214.000,00 | 0,00 | 214.000,00 |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **22.445.000,00** | **-2.264.000,00** | **20.181.000,00** |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.992.000,00 | -1.123.100,00 | 10.868.900,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.641.000,00 | -1.461.900,00 | 14.179.100,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **27.633.000,00** | **-2.585.000,00** | **25.048.000,00** |
|  | **RAZLIKA** | **5.188.000,00** | **321.000,00** | **4.867.000,00** |
| **B.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  | VIŠAK PRIHODA | 0,00 | 1.278,000,00 | 1.278.000,00 |
|  | MANJAK PRIHODA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA** |  |  |  |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 5.310.000,00 | 940.000,00 | 6.250.000,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 122.000,00 | -17.000,00 | 105.000,00 |
|  | NETO ZADUŽIVANJE | 5.188.000,00 | 957.000,00 | 6.145.000,00 |
|  | RAZLIKA |  | 1.278.000,00 | 1.278.000,00 |
|  | **PRORAČUN UKUPNO** | **27.755.000,00** | **-1.324.000,00** | **26.431.000,00** |

**Članak 1.**

Razlika između prihoda i rashoda iznosi 1.278.00,00 te će se zajedno s kumuliranim viškom prethodnih godina isti koristiti za realizaciju kapitalnih projekata izgradnje objekata komunalne infrastrukture, ali i ostalih predviđenih kapitalnih projekata, u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška u 2021. godini.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

*Ivica Roginić*

# Račun prihoda - I. rebalans

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Sveukupno prihodi: | 27.755.000,00 | -1.324.000,00 | 26.431.000,00 | 13.907.000,00 | 13.862.000,00 | 95,23 |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Planirano 2020. | Pove./smanje. | Novi plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Indeks |
| **1,4,5** | **6** | **Prihodi poslovanja** | **22.231.000,00** | **-2.264.000,00** | **19.967.000,00** | **13.907.000,00** | **13.862.000,00** | **89,82** |
| **1** | **61** | **Prihodi od poreza** | **10.288.000,00** | **0,00** | **10.288.000,00** | **10.288.000,00** | **10.288.000,00** | **100,00** |
| **1** | **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **9.404.000,00** | **0,00** | **9.404.000,00** |  |  | **100,00** |
| **1** | **613** | **Porezi na imovinu** | **619.000,00** | **0,00** | **619.000,00** |  |  | **100,00** |
| **1** | **614** | **Porezi na robu i usluge** | **265.000,00** | **0,00** | **265.000,00** |  |  | **100,00** |
| **5** | **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o** | **8.871.000,00** | **-2.016.300,00** | **6.854.700,00** | **968.000,00** | **968.000,00** | **77,27** |
| **5** | **633** | **Pomoći iz proračuna** | **900.000,00** | **140.000,00** | **1.040.000,00** |  |  | **115,56** |
| **5** | **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **28.000,00** | **-28.000,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |
| **5** | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni** | **40.000,00** | **2.000,00** | **42.000,00** |  |  | **105,00** |
| **5** | **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds** | **7.903.000,00** | **-2.130.300,00** | **5.772.700,00** |  |  | **73,04** |
| **1** | **64** | **Prihodi od imovine** | **148.500,00** | **0,00** | **148.500,00** | **148.500,00** | **148.500,00** | **100,00** |
| **1** | **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **148.500,00** | **0,00** | **148.500,00** |  |  | **100,00** |
| **4,5** | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p** | **2.463.500,00** | **-247.700,00** | **2.215.800,00** | **2.442.500,00** | **2.397.500,00** | **89,95** |
| **4** | **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** |  |  | **100,00** |
| **4,5** | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **163.000,00** | **72.300,00** | **235.300,00** |  |  | **144,36** |
| **4** | **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **2.291.000,00** | **-320.000,00** | **1.971.000,00** |  |  | **86,03** |
| **5** | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p** | **460.000,00** | **0,00** | **460.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| **5** | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun** | **460.000,00** | **0,00** | **460.000,00** |  |  | **100,00** |
| **4** | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **214.000,00** | **0,00** | **214.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **4** | **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **4** | **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |  |  | **100,00** |
| **4** | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **114.000,00** | **0,00** | **114.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **4** | **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **114.000,00** | **0,00** | **114.000,00** |  |  | **100,00** |
| **11,8** | **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.310.000,00** | **940.000,00** | **6.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **117,70** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Planirano 2020. | Pove./smanje. | Novi plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Indeks |
| **8** | **84** | **Primici od zaduživanja** | **5.310.000,00** | **940.000,00** | **6.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **117,70** |
| **8** | **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijski** | **5.310.000,00** | **940.000,00** | **6.250.000,00** |  |  | **117,70** |

Račun rashoda - I. rebalans

Sveukupno rashodi:

20.410.238,46

27.755.000,00

-2.602.000,00

25.153.000,00

13.910.000,00 13.865.000,00

90,63%

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Ostvareno

Planirano 2020.

Pove./smanje. Novi plan 2020. Projekcija 2021. Projekcija 2022.

Novi plan/ planirano

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.207.570,31** | **11.992.000,00** | **-1.123.100,00** | **10.868.900,00** | **11.571.500,00** | **11.384.800,00** | **90,63%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **858.968,16** | **1.557.500,00** | **-260.000,00** | **1.297.500,00** | **1.557.500,00** | **1.557.500,00** | **83,31%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **724.413,88** | **1.278.000,00** | **-207.000,00** | **1.071.000,00** |  |  | **83,80%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **15.026,00** | **83.500,00** | **-32.000,00** | **51.500,00** |  |  | **61,68%** |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **119.528,28** | **196.000,00** | **-21.000,00** | **175.000,00** |  |  | **89,29%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.275.696,11** | **5.706.900,00** | **-905.300,00** | **4.801.600,00** | **5.228.900,00** | **5.078.900,00** | **84,14%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **69.355,70** | **80.000,00** | **3.000,00** | **83.000,00** |  |  | **103,75%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **441.930,48** | **627.500,00** | **-21.500,00** | **606.000,00** |  |  | **96,57%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.245.700,94** | **4.219.400,00** | **-761.000,00** | **3.458.400,00** |  |  | **81,96%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **518.708,99** | **765.000,00** | **-110.800,00** | **654.200,00** |  |  | **85,52%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **67.936,02** | **93.500,00** | **7.000,00** | **100.500,00** | **132.200,00** | **125.500,00** | **107,49%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **33.462,38** | **30.000,00** | **26.000,00** | **56.000,00** |  |  | **186,67%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **34.473,64** | **63.500,00** | **-19.000,00** | **44.500,00** |  |  | **70,08%** |
| **35** | **Subvencije** | **151.083,67** | **240.000,00** | **8.000,00** | **248.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **103,33%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim** | **151.083,67** | **240.000,00** | **8.000,00** | **248.000,00** |  |  | **103,33%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.819.530,93** | **1.678.200,00** | **64.300,00** | **1.742.500,00** | **1.678.000,00** | **1.678.000,00** | **103,83%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **174.877,23** | **0,00** | **186.000,00** | **186.000,00** |  |  | **100,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.400.385,58** | **1.678.200,00** | **-124.000,00** | **1.554.200,00** |  |  | **92,61%** |
| **367** | **Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djel** | **244.268,12** | **0,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |  |  | **100,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** | **1.185.305,42** | **1.253.000,00** | **179.000,00** | **1.432.000,00** | **1.257.000,00** | **1.257.000,00** | **114,29%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.185.305,42** | **1.253.000,00** | **179.000,00** | **1.432.000,00** |  |  | **114,29%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **849.050,00** | **1.462.900,00** | **-216.100,00** | **1.246.800,00** | **1.477.900,00** | **1.447.900,00** | **85,23%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno | Planirano 2020. | Pove./smanje. | Novi plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Novi plan/ planirano |
| **381** | **Tekuće donacije** | **754.050,00** | **1.257.800,00** | **-216.000,00** | **1.041.800,00** |  |  | **82,83%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **95.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |  |  | **100,00%** |
| **385** |  | **0,00** | **5.100,00** | **-100,00** | **5.000,00** |  |  | **98,04%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |  |  | **100,00%** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.202.668,15** | **15.641.000,00** | **-1.461.900,00** | **14.179.100,00** | **1.850.500,00** | **1.992.200,00** | **90,65%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.759,20** | **60.000,00** | **-54.000,00** | **6.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **10,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **5.759,20** | **60.000,00** | **-54.000,00** | **6.000,00** |  |  | **10,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.196.908,95** | **15.581.000,00** | **-1.407.900,00** | **14.173.100,00** | **1.800.500,00** | **1.942.200,00** | **90,96%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **12.157.319,20** | **15.425.000,00** | **-1.385.000,00** | **14.040.000,00** |  |  | **91,02%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **29.089,75** | **29.000,00** | **34.600,00** | **63.600,00** |  |  | **219,31%** |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **0,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **57.000,00** | **2.000,00** | **59.000,00** |  |  | **103,51%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.500,00** | **0,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |  |  | **100,00%** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **122.000,00** | **-17.000,00** | **105.000,00** | **488.000,00** | **488.000,00** | **86,07%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **122.000,00** | **-17.000,00** | **105.000,00** | **488.000,00** | **488.000,00** | **86,07%** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali** | **0,00** | **122.000,00** | **-17.000,00** | **105.000,00** |  |  | **86,07%** |

# Račun zaduživanja/financiranja - I. rebalans

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Planirano 2020. | Pove./smanje. | Novi plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Indeks |
|  | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **122.000,00** | **-17.000,00** | **105.000,00** | **488.000,00** | **488.000,00** | **86,07** |
|  | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **122.000,00** | **-17.000,00** | **105.000,00** | **488.000,00** | **488.000,00** | **86,07** |
|  | **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih** | **122.000,00** | **-17.000,00** | **105.000,00** | **488.000,00** | **488.000,00** | **86,07** |
|  | **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.310.000,00** | **940.000,00** | **6.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **117,70** |
|  | **84** | **Primici od zaduživanja** | **5.310.000,00** | **940.000,00** | **6.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **117,70** |
|  | **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijski** | **5.310.000,00** | **940.000,00** | **6.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **117,70** |

Račun prihoda - I. rebalans

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sveukupno prihodi: | 27.755.000,00 | -1.324.000,00 | 26.431.000,00 | 13.907.000,00 | 13.862.000,00 | 95,23 |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Planirano 2020. | Pove./smanje. | Novi plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Indeks |
| **1,4,5** | **6** | **Prihodi poslovanja** | **22.231.000,00** | **-2.264.000,00** | **19.967.000,00** | **13.907.000,00** | **13.862.000,00** | **89,82** |
| **1** | **61** | **Prihodi od poreza** | **10.288.000,00** | **0,00** | **10.288.000,00** | **10.288.000,00** | **10.288.000,00** | **100,00** |
| **1** | **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **9.404.000,00** | **0,00** | **9.404.000,00** |  |  | **100,00** |
| **1** | **6111** | **Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada** | **8.083.000,00** | **0,00** | **8.083.000,00** |  |  | **100,00** |
| 1 | 61111 | Porez na dohodak od nesamostalnog rada | 8.083.000,00 | 0,00 | 8.083.000,00 |  |  | 100,00 |
| **1** | **6112** | **Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti** | **583.000,00** | **100.000,00** | **683.000,00** |  |  | **117,15** |
| 1 | 61121 | Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatn | 583.000,00 | 100.000,00 | 683.000,00 |  |  | 117,15 |
| **1** | **6113** | **Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava** | **446.000,00** | **-100.000,00** | **346.000,00** |  |  | **77,58** |
| 1 | 61131 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 446.000,00 | -100.000,00 | 346.000,00 |  |  | 77,58 |
| **1** | **6114** | **Porez i prirez na dohodak od kapitala** | **292.000,00** | **0,00** | **292.000,00** |  |  | **100,00** |
| 1 | 61141 | Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti | 282.000,00 | 0,00 | 282.000,00 |  |  | 100,00 |
| 1 | 61145 | Porez i prirez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osig | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |
| **1** | **613** | **Porezi na imovinu** | **619.000,00** | **0,00** | **619.000,00** |  |  | **100,00** |
| **1** | **6131** | **Stalni porezi na nepokretnu imovinu** | **94.000,00** | **0,00** | **94.000,00** |  |  | **100,00** |
| 1 | 61314 | Porez na kuće za odmor | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |  |  | 100,00 |
| 1 | 61315 | Porez na korištenje javnih površina | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |  |  | 100,00 |
| **1** | **6134** | **Povremeni porezi na imovinu** | **525.000,00** | **0,00** | **525.000,00** |  |  | **100,00** |
| 1 | 61341 | Porez na promet nekretnina | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |  |  | 100,00 |
| 1 | 61342 | Prihod od prenamjene zemljišta | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |
| **1** | **614** | **Porezi na robu i usluge** | **265.000,00** | **0,00** | **265.000,00** |  |  | **100,00** |
| **1** | **6142** | **Porez na promet** | **235.000,00** | **0,00** | **235.000,00** |  |  | **100,00** |
| 1 | 61424 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |  |  | 100,00 |
| **1** | **6145** | **Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |  |  | **100,00** |
| 1 | 61453 | Porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Planirano 2020. | Pove./smanje. | Novi plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Indeks |
| **5** | **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o** | **8.871.000,00** | **-2.016.300,00** | **6.854.700,00** | **968.000,00** | **968.000,00** | **77,27** |
| **5** | **633** | **Pomoći iz proračuna** | **900.000,00** | **140.000,00** | **1.040.000,00** |  |  | **115,56** |
| **5** | **6331** | **Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **500.000,00** | **90.000,00** | **590.000,00** |  |  | **118,00** |
| 5 | 63311 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 300.000,00 | 90.000,00 | 390.000,00 |  |  | 130,00 |
| 5 | 63312 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |  |  | 100,00 |
| **5** | **6332** | **Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **400.000,00** | **50.000,00** | **450.000,00** |  |  | **112,50** |
| 5 | 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |  |  | 125,00 |
| 5 | 63322 | Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |  |  | 100,00 |
| **5** | **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **28.000,00** | **-28.000,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |
| **5** | **6341** | **Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **28.000,00** | **-28.000,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |
| 5 | 63414 | Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| **5** | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni** | **40.000,00** | **2.000,00** | **42.000,00** |  |  | **105,00** |
| **5** | **6361** | **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna k** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** |  |  | **100,00** |
| 5 | 63612 | Tekuće pomoći iz Drž.proračuna za predškolu | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |  |  | 100,00 |
| **5** | **6362** | **Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna** | **27.000,00** | **2.000,00** | **29.000,00** |  |  | **107,41** |
| 5 | 63622 | Kapitalne pomoći iz Drž.proračuna za Knjižnicu | 23.000,00 | 2.000,00 | 25.000,00 |  |  | 108,70 |
| 5 | 63623 | Kapitalne pomoći iz proračuna KZŽ za knjižnicu | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |  |  | 100,00 |
| **5** | **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds** | **7.903.000,00** | **-2.130.300,00** | **5.772.700,00** |  |  | **73,04** |
| **5** | **6382** | **Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijeno** | **7.903.000,00** | **-2.130.300,00** | **5.772.700,00** |  |  | **73,04** |
| 5 | 63821 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds | 7.903.000,00 | -2.130.300,00 | 5.772.700,00 |  |  | 73,04 |
| **1** | **64** | **Prihodi od imovine** | **148.500,00** | **0,00** | **148.500,00** | **148.500,00** | **148.500,00** | **100,00** |
| **1** | **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **148.500,00** | **0,00** | **148.500,00** |  |  | **100,00** |
| **1** | **6421** | **Naknade za koncesije** | **53.000,00** | **0,00** | **53.000,00** |  |  | **100,00** |
| 1 | 64219 | Prihod od koncesije Eko flor i ostale koncesije | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |  |  | 100,00 |
| **1** | **6422** | **Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** |  |  | **100,00** |
| 1 | 64222 | Prihod od zakupa poljopr.zemljišta | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |
| 1 | 64225 | Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Planirano 2020. | Pove./smanje. | Novi plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Indeks |
| 1 | 64229 | Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |
| **1** | **6423** | **Naknada za korištenje nefinancijske imovine** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |  |  | **100,00** |
| 1 | 64236 | Spomenička renta | 500,00 | 0,00 | 500,00 |  |  | 100,00 |
| **1** | **6429** | **Ostali prihodi od nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |  |  | **100,00** |
| 1 | 64299 | Naknada za nezak.izgr.zgrade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |
| **4,5** | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p** | **2.463.500,00** | **-247.700,00** | **2.215.800,00** | **2.442.500,00** | **2.397.500,00** | **89,95** |
| **4** | **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** |  |  | **100,00** |
| **4** | **6513** | **Ostale upravne pristojbe i naknade** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |  |  | **100,00** |
| 4 | 65139 | Prihod od prodaje državnih biljega | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |
| **4** | **6514** | **Ostale pristojbe i naknade** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** |  |  | **100,00** |
| 4 | 65141 | Boravišne pristojbe | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |  |  | 100,00 |
| **4,5** | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **163.000,00** | **72.300,00** | **235.300,00** |  |  | **144,36** |
| **4** | **6522** | **Prihodi vodnog gospodarstva** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** |  |  | **100,00** |
| 4 | 65221 | Vodni doprinos | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |  |  | 100,00 |
| **4,5** | **6526** | **Ostali nespomenuti prihodi** | **123.000,00** | **72.300,00** | **195.300,00** |  |  | **158,78** |
| 5 | 65267 | Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 1.500,00 | 10.000,00 | 11.500,00 |  |  | 766,67 |
| **4** | **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **2.291.000,00** | **-320.000,00** | **1.971.000,00** |  |  | **86,03** |
| **4** | **6531** | **Komunalni doprinosi** | **71.000,00** | **0,00** | **71.000,00** |  |  | **100,00** |
| 4 | 65311 | Komunalni doprinosi | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |  |  | 100,00 |
| **4** | **6532** | **Komunalne naknade** | **2.220.000,00** | **-320.000,00** | **1.900.000,00** |  |  | **85,59** |
| 4 | 65321 | Komunalne naknade | 1.900.000,00 | -320.000,00 | 1.580.000,00 |  |  | 83,16 |
| 4 | 65322 | Grobna naknada | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |  |  | 100,00 |
| **5** | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p** | **460.000,00** | **0,00** | **460.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| **5** | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun** | **460.000,00** | **0,00** | **460.000,00** |  |  | **100,00** |
| **5** | **6631** | **Tekuće donacije** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** |  |  | **100,00** |
| 5 | 66314 | Tek. donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna (HTZ) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |  |  | 100,00 |
| **5** | **6632** | **Kapitalne donacije** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** |  |  | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Planirano 2020. | Pove./smanje. | Novi plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Indeks |
| 5 | 66324 | Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |  |  | 100,00 |
| **4** | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **214.000,00** | **0,00** | **214.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **4** | **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **4** | **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |  |  | **100,00** |
| **4** | **7111** | **Zemljište** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |  |  | **100,00** |
| 4 | 71112 | Građevinsko zemljište | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  | 100,00 |
| **4** | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **114.000,00** | **0,00** | **114.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **4** | **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **114.000,00** | **0,00** | **114.000,00** |  |  | **100,00** |
| **4** | **7211** | **Stambeni objekti** | **114.000,00** | **0,00** | **114.000,00** |  |  | **100,00** |
| 4 | 72119 | Prihod od prodaje stanova | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |  |  | 100,00 |
| **11,8** | **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.310.000,00** | **940.000,00** | **6.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **117,70** |
| **8** | **84** | **Primici od zaduživanja** | **5.310.000,00** | **940.000,00** | **6.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **117,70** |
| **8** | **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijski** | **5.310.000,00** | **940.000,00** | **6.250.000,00** |  |  | **117,70** |
| **8** | **8422** | **Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru** | **5.310.000,00** | **940.000,00** | **6.250.000,00** |  |  | **117,70** |
| 8 | 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročn | 5.310.000,00 | 940.000,00 | 6.250.000,00 |  |  | 117,70 |

Račun rashoda - I. rebalans

Sveukupno rashodi:

20.410.238,46

27.755.000,00

-2.602.000,00

25.153.000,00

13.910.000,00 13.865.000,00

90,63%

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Ostvareno

Planirano 2020.

Pove./smanje. Novi plan 2020. Projekcija 2021. Projekcija 2022.

Novi plan/ planirano

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.207.570,31** | **11.992.000,00** | **-1.123.100,00** | **10.868.900,00** | **11.571.500,00** | **11.384.800,00** | **90,63%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **858.968,16** | **1.557.500,00** | **-260.000,00** | **1.297.500,00** | **1.557.500,00** | **1.557.500,00** | **83,31%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **724.413,88** | **1.278.000,00** | **-207.000,00** | **1.071.000,00** |  |  | **83,80%** |
| **3111** | **Plaće za redovan rad** | **724.413,88** | **1.278.000,00** | **-207.000,00** | **1.071.000,00** |  |  | **83,80%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **15.026,00** | **83.500,00** | **-32.000,00** | **51.500,00** |  |  | **61,68%** |
| **3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **15.026,00** | **83.500,00** | **-32.000,00** | **51.500,00** |  |  | **61,68%** |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **119.528,28** | **196.000,00** | **-21.000,00** | **175.000,00** |  |  | **89,29%** |
| **3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | **119.528,28** | **196.000,00** | **-21.000,00** | **175.000,00** |  |  | **89,29%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.275.696,11** | **5.706.900,00** | **-905.300,00** | **4.801.600,00** | **5.228.900,00** | **5.078.900,00** | **84,14%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **69.355,70** | **80.000,00** | **3.000,00** | **83.000,00** |  |  | **103,75%** |
| **3211** | **Službena putovanja** | **6.057,00** | **18.000,00** | **-8.000,00** | **10.000,00** |  |  | **55,56%** |
| 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100,00% |
| 32113 | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100,00% |
| 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 4.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100,00% |
| 32119 | Ostali rashodi za službena putovanja | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100,00% |
| **3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **53.368,70** | **49.000,00** | **11.000,00** | **60.000,00** |  |  | **122,45%** |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 53.368,70 | 49.000,00 | 11.000,00 | 60.000,00 |  |  | 122,45% |
| **3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | **7.914,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 7.914,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00% |
| **3214** | **Ostale naknade troškova zaposlenima** | **2.016,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 32141 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 2.016,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00% |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **441.930,48** | **627.500,00** | **-21.500,00** | **606.000,00** |  |  | **96,57%** |
| **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **37.582,64** | **55.000,00** | **-6.500,00** | **48.500,00** |  |  | **88,18%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno | Planirano 2020. | Pove./smanje. | Novi plan 2020. Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Novi plan/ planirano |
| 32211 | Uredski materijal | 19.680,31 | 32.000,00 | -9.000,00 | 23.000,00 |  | 71,88% |
| 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 8.425,80 | 10.000,00 | -1.000,00 | 9.000,00 |  | 90,00% |
| 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 9.476,53 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |  | 150,00% |
| **3223** | **Energija** | **333.456,92** | **458.500,00** | **-3.000,00** | **455.500,00** |  | **99,35%** |
| 32231 | Električna energija | 10.666,63 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |  | 100,00% |
| 32233 | Plin | 13.319,54 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  | 100,00% |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 9.392,29 | 16.000,00 | -5.000,00 | 11.000,00 |  | 68,75% |
| **3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **63.646,96** | **98.000,00** | **-8.000,00** | **90.000,00** |  | **91,84%** |
| 32242 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **3225** | **Sitni inventar** | **7.243,96** | **11.000,00** | **1.000,00** | **12.000,00** |  | **109,09%** |
| 32251 | Sitni inventar | 7.243,96 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  | 100,00% |
| **3227** | **Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | **0,00** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.245.700,94** | **4.219.400,00** | **-761.000,00** | **3.458.400,00** |  | **81,96%** |
| **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **62.515,08** | **97.000,00** | **-13.500,00** | **83.500,00** |  | **86,08%** |
| 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 20.150,88 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |  | 100,00% |
| 32312 | Usluge interneta | 2.447,50 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 |  | 125,00% |
| 32313 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 27.088,64 | 50.000,00 | -18.000,00 | 32.000,00 |  | 64,00% |
| **3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **1.020.557,08** | **1.819.000,00** | **-308.500,00** | **1.510.500,00** |  | **83,04%** |
| 32322 | Usluge tek. i inv.održ. opreme | 27.233,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 36.000,00 |  | 180,00% |
| **3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** | **4.458,13** | **12.000,00** | **38.000,00** | **50.000,00** |  | **416,67%** |
| 32331 | RTV pretplata | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |  | 100,00% |
| 32332 | Usluge promidžbe i informiranja - tisak | 3.818,13 | 10.000,00 | -6.000,00 | 4.000,00 |  | 40,00% |
| 32334 | Promotivni troškovi projekta "Program za mlade" | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |  | 100,00% |
| **3234** | **Komunalne usluge** | **715.148,79** | **1.345.100,00** | **-314.500,00** | **1.030.600,00** |  | **76,62%** |
| 32341 | Opskrba vodom | 1.738,83 | 7.000,00 | -4.000,00 | 3.000,00 |  | 42,86% |
| 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 660,05 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |  | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno | Planirano 2020. | Pove./smanje. | Novi plan 2020. Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Novi plan/ planirano |
| 32343 | Deratizacija i dezinsekcija | 38.925,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |  | 100,00% |
| **3235** | **Zakupnine i najamnine** | **12.500,00** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |  | **100,00%** |
| 32353 | Zakupnine i najamnine za opremu | 12.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |  | 100,00% |
| **3236** | **Zdravstvene i veterinarske usluge** | **56.103,28** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** |  | **100,00%** |
| 32362 | Veterinarske usluge | 56.103,28 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |  | 100,00% |
| **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** | **53.564,47** | **240.000,00** | **-117.500,00** | **122.500,00** |  | **51,04%** |
| 32372 | Ugovori o djelu | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |  | 100,00% |
| 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00% |
| 32379 | Ostale intelektualne usluge | 52.314,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00% |
| **3238** | **Računalne usluge** | **80.035,25** | **85.500,00** | **26.000,00** | **111.500,00** |  | **130,41%** |
| 32389 | Ostale računalne usluge | 80.035,25 | 72.000,00 | 26.000,00 | 98.000,00 |  | 136,11% |
| **3239** | **Ostale usluge** | **240.818,86** | **525.800,00** | **-71.000,00** | **454.800,00** |  | **86,50%** |
| 32391 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 13.318,75 | 29.800,00 | 0,00 | 29.800,00 |  | 100,00% |
| 32399 | Ostale nespomenute usluge - naknada poreznoj upravi | 89.157,61 | 90.000,00 | 8.000,00 | 98.000,00 |  | 108,89% |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **3241** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 32412 | Naknade ostalih troškova - doprinosi str.osposobljavanje | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **518.708,99** | **765.000,00** | **-110.800,00** | **654.200,00** |  | **85,52%** |
| **3291** | **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i s** | **0,00** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** |  | **100,00%** |
| 32912 | Naknade članovima vijeća i radnih tijela | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |  | 100,00% |
| **3292** | **Premije osiguranja** | **39.927,91** | **38.500,00** | **2.200,00** | **40.700,00** |  | **105,71%** |
| 32922 | Premije osiguranja ostale imovine | 5.235,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00% |
| **3293** | **Reprezentacija** | **29.109,74** | **37.000,00** | **-5.000,00** | **32.000,00** |  | **86,49%** |
| **3294** | **Članarine** | **9.302,00** | **11.000,00** | **-1.000,00** | **10.000,00** |  | **90,91%** |
| 32941 | Tuzemne članarine | 9.302,00 | 11.000,00 | -1.000,00 | 10.000,00 |  | 90,91% |
| **3295** | **Pristojbe i naknade** | **10.400,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** |  | **200,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno | Planirano 2020. | Pove./smanje. | Novi plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Novi plan/ planirano |
| 32959 | Naknada za smanjenje količine miješanog otpada | 10.400,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |  |  | 200,00% |
| **3299** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **429.969,34** | **641.500,00** | **-122.000,00** | **519.500,00** |  |  | **80,98%** |
| 32991 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | 5.211,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |  |  | 100,00% |
| 32992 | Ostali izdaci - Žitnica | 4.896,89 | 12.000,00 | -6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 50,00% |
| 32993 | Usluge osiguranja - Žitnica | 5.425,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |  |  | 100,00% |
| 32994 | Razvoj turizma i troškovi promidžbe | 167.320,96 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |  |  | 100,00% |
| 32996 | Knjižnica - izdavanje monografije | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |
| 32997 | Troškovi savjeta mladih | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |
| 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.854,49 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 |  |  | 75,00% |
| **34** | **Financijski rashodi** | **67.936,02** | **93.500,00** | **7.000,00** | **100.500,00** | **132.200,00** | **125.500,00** | **107,49%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **33.462,38** | **30.000,00** | **26.000,00** | **56.000,00** |  |  | **186,67%** |
| **3422** | **Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan** | **33.462,38** | **30.000,00** | **26.000,00** | **56.000,00** |  |  | **186,67%** |
| 34222 | Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija | 33.462,38 | 30.000,00 | 26.000,00 | 56.000,00 |  |  | 186,67% |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **34.473,64** | **63.500,00** | **-19.000,00** | **44.500,00** |  |  | **70,08%** |
| **3431** | **Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | **34.473,64** | **51.500,00** | **-9.000,00** | **42.500,00** |  |  | **82,52%** |
| 34312 | Usluge platnog prometa | 34.473,64 | 49.000,00 | -9.000,00 | 40.000,00 |  |  | 81,63% |
| **3434** | **Ostali nespomenuti financijski rashodi** | **0,00** | **12.000,00** | **-10.000,00** | **2.000,00** |  |  | **16,67%** |
| 34349 | Ostali nespomenuti finan. rash.-tr.postupka | 0,00 | 12.000,00 | -10.000,00 | 2.000,00 |  |  | 16,67% |
| **35** | **Subvencije** | **151.083,67** | **240.000,00** | **8.000,00** | **248.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **103,33%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim** | **151.083,67** | **240.000,00** | **8.000,00** | **248.000,00** |  |  | **103,33%** |
| **3523** | **Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima** | **151.083,67** | **240.000,00** | **8.000,00** | **248.000,00** |  |  | **103,33%** |
| 35232 | Subvencije obrtnicima | 73.502,32 | 130.000,00 | 13.000,00 | 143.000,00 |  |  | 110,00% |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.819.530,93** | **1.678.200,00** | **64.300,00** | **1.742.500,00** | **1.678.000,00** | **1.678.000,00** | **103,83%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **174.877,23** | **0,00** | **186.000,00** | **186.000,00** |  |  | **100,00%** |
| **3631** | **Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** | **31.752,23** | **0,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |  |  | **100,00%** |
| **3632** | **Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna** | **143.125,00** | **0,00** | **144.000,00** | **144.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 36328 | Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog prorač | 73.125,00 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |  |  | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno | Planirano 2020. | Pove./smanje. | Novi plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Novi plan/ planirano |
| 36329 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i op | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  | 100,00% |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.400.385,58** | **1.678.200,00** | **-124.000,00** | **1.554.200,00** |  |  | **92,61%** |
| **3661** | **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.390.490,01** | **1.667.200,00** | **-124.000,00** | **1.543.200,00** |  |  | **92,56%** |
| 36611 | Plaće za zaposlene - vrtić i mala škola | 857.890,44 | 939.000,00 | 0,00 | 939.000,00 |  |  | 100,00% |
| 36612 | Ostali rashodi za zaposlene - vrtić i mala škola | 16.437,07 | 31.000,00 | -1.000,00 | 30.000,00 |  |  | 96,77% |
| 36613 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje - vrtić i mala škola | 139.607,81 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |  |  | 100,00% |
| 36615 | Naknada za prijevoz na posao i s posla DV i MŠ | 4.745,41 | 10.000,00 | -4.000,00 | 6.000,00 |  |  | 60,00% |
| 36616 | Didaktički, ostali materijal i sitni inventar | 4.987,15 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00% |
| 36617 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje DV | 1.737,90 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |  |  | 100,00% |
| 36619 | Ostali izdaci za Dv i malu školu | 21.376,91 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |  |  | 150,00% |
| **3662** | **Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **9.895,57** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 36621 | Nabava opreme za dječji vrtić | 8.920,07 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |  |  | 100,00% |
| 36622 | Opremanje kabineta za djecu s potrebama | 975,50 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00% |
| **367** | **Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djel** | **244.268,12** | **0,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |  |  | **100,00%** |
| **3672** | **Prijenosi pror.kor.iz nadl.pror.za fin.rashoda poslovanja** | **207.999,37** | **0,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |  |  | **100,00%** |
| **3673** | **Prijenosi pror.kod.iz nadl.pror.za nab.nefinanc.imovine** | **36.268,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **100,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** | **1.185.305,42** | **1.253.000,00** | **179.000,00** | **1.432.000,00** | **1.257.000,00** | **1.257.000,00** | **114,29%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.185.305,42** | **1.253.000,00** | **179.000,00** | **1.432.000,00** |  |  | **114,29%** |
| **3721** | **Naknade građanima i kućanstvima u novcu** | **526.551,77** | **636.000,00** | **12.000,00** | **648.000,00** |  |  | **101,89%** |
| 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 14.962,40 | 80.000,00 | 35.000,00 | 115.000,00 |  |  | 143,75% |
| 37215 | Stipendije i školarine | 168.800,00 | 272.000,00 | 0,00 | 272.000,00 |  |  | 100,00% |
| 37217 | Potpore za novorođenčad | 86.000,00 | 122.000,00 | -26.000,00 | 96.000,00 |  |  | 78,69% |
| **3722** | **Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | **658.753,65** | **617.000,00** | **167.000,00** | **784.000,00** |  |  | **127,07%** |
| 37221 | Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 39.731,93 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |  |  | 100,00% |
| 37223 | Pomoći u naravi (ogrijev i režije) | 20.291,02 | 55.000,00 | 40.000,00 | 95.000,00 |  |  | 172,73% |
| 37224 | Nakn.građanima i kuć.- prehrana | 30.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100,00% |

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Ostvareno

Planirano 2020.

Pove./smanje. Novi plan 2020. Projekcija 2021. Projekcija 2022.

Novi plan/ planirano

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37225 | Sufinanciranje privatnih DV i obrta za čuvanje djece | 567.955,70 | 504.000,00 | 127.000,00 | 631.000,00 |  |  | 125,20% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **849.050,00** | **1.462.900,00** | **-216.100,00** | **1.246.800,00** | **1.477.900,00** | **1.447.900,00** | **85,23%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **754.050,00** | **1.257.800,00** | **-216.000,00** | **1.041.800,00** |  |  | **82,83%** |
| **3811** | **Tekuće donacije u novcu** | **754.050,00** | **1.257.800,00** | **-216.000,00** | **1.041.800,00** |  |  | **82,83%** |
| 38115 | Tekuće donacije sportskim društvima (ZSU) | 160.000,00 | 240.000,00 | -80.000,00 | 160.000,00 |  |  | 66,67% |
| 38118 | Sredstva za Crveni križ | 45.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |  |  | 100,00% |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **95.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |  |  | **100,00%** |
| **3821** | **Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama** | **95.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |  |  | **100,00%** |
| **385** |  | **0,00** | **5.100,00** | **-100,00** | **5.000,00** |  |  | **98,04%** |
| **3851** |  | **0,00** | **5.100,00** | **-100,00** | **5.000,00** |  |  | **98,04%** |
| 38511 | Proračunska zaliha | 0,00 | 5.100,00 | -100,00 | 5.000,00 |  |  | 98,04% |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |  |  | **100,00%** |
| **3861** | **Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama t** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 38612 | Potpore za izgradnju vodoopskrbnog sustava | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  | 100,00% |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.202.668,15** | **15.641.000,00** | **-1.461.900,00** | **14.179.100,00** | **1.850.500,00** | **1.992.200,00** | **90,65%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.759,20** | **60.000,00** | **-54.000,00** | **6.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **10,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **5.759,20** | **60.000,00** | **-54.000,00** | **6.000,00** |  |  | **10,00%** |
| **4111** | **Zemljište** | **5.759,20** | **60.000,00** | **-54.000,00** | **6.000,00** |  |  | **10,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.196.908,95** | **15.581.000,00** | **-1.407.900,00** | **14.173.100,00** | **1.800.500,00** | **1.942.200,00** | **90,96%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **12.157.319,20** | **15.425.000,00** | **-1.385.000,00** | **14.040.000,00** |  |  | **91,02%** |
| **4212** | **Poslovni objekti** | **11.619.664,82** | **12.750.000,00** | **-950.000,00** | **11.800.000,00** |  |  | **92,55%** |
| 42123 | Izgradnja dječjeg vrtića | 11.619.664,82 | 12.750.000,00 | -950.000,00 | 11.800.000,00 |  |  | 92,55% |
| **4213** | **Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** | **373.990,63** | **1.050.000,00** | **5.000,00** | **1.055.000,00** |  |  | **100,48%** |
| 42130 | Razvoj zone malog gospodarstva | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |
| 42131 | Izgradnja i asfaltiranje cesta | 0,00 | 400.000,00 | 35.000,00 | 435.000,00 |  |  | 108,75% |
| **4214** | **Ostali građevinski objekti** | **163.663,75** | **1.625.000,00** | **-440.000,00** | **1.185.000,00** |  |  | **72,92%** |
| 42147 | Javna rasvjeta | 55.425,00 | 350.000,00 | -140.000,00 | 210.000,00 |  |  | 60,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno | Planirano 2020. | Pove./smanje. | Novi plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Novi plan/ planirano |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **29.089,75** | **29.000,00** | **34.600,00** | **63.600,00** |  |  | **219,31%** |
| **4221** | **Uredska oprema i namještaj** | **27.093,75** | **29.000,00** | **17.600,00** | **46.600,00** |  |  | **160,69%** |
| 42211 | Računala i računalna oprema | 27.093,75 | 24.000,00 | 11.300,00 | 35.300,00 |  |  | 147,08% |
| **4226** | **Sportska i glazbena oprema** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 42262 | Glazbeni instrumenti i oprema | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00% |
| **4227** | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **1.996,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |  |  | **100,00%** |
| 42273 | Ostala oprema | 1.996,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00% |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **0,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |
| **4231** | **Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** | **0,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |
| 42311 | Osobni automobili | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **57.000,00** | **2.000,00** | **59.000,00** |  |  | **103,51%** |
| **4241** | **Knjige** | **0,00** | **57.000,00** | **2.000,00** | **59.000,00** |  |  | **103,51%** |
| 42411 | Knjige u knjižnici | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00% |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.500,00** | **0,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |  |  | **100,00%** |
| **4262** | **Ulaganja u računalne programe** | **10.500,00** | **0,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |  |  | **100,00%** |
| 42621 | Ulaganja u računalne programe | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |  |  | 100,00% |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **122.000,00** | **-17.000,00** | **105.000,00** | **488.000,00** | **488.000,00** | **86,07%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **122.000,00** | **-17.000,00** | **105.000,00** | **488.000,00** | **488.000,00** | **86,07%** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali** | **0,00** | **122.000,00** | **-17.000,00** | **105.000,00** |  |  | **86,07%** |
| **5422** | **Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javno** | **0,00** | **122.000,00** | **-17.000,00** | **105.000,00** |  |  | **86,07%** |
| 54222 | Otplata glavnice kredita Zg.banka - dugoročnih | 0,00 | 122.000,00 | -17.000,00 | 105.000,00 |  |  | 86,07% |

# Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2020.god.raspoređuju se: - I. rebalans

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukupno rashodi/izdaci:** | | **20.410.238,46** | | **27.755.000,00** | **-2.602.000,00** | **25.153.000,00** | **13.910.000,00** | **13.865.000,00** | **90,63** |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2020.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Index** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 001 OPĆINSKO VIJEĆE | | | 57.639,49 | | **216.600,00** | -13.000,00 | **203.600,00** | | **366.600,00** | **136.600,00** | | 94,00 |
| Glava: 01 OPĆINSKO VIJEĆE | | | 57.639,49 | | **216.600,00** | -13.000,00 | **203.600,00** | | **366.600,00** | **136.600,00** | | 94,00 |
| Program: 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST.I IZV.TIJELA | | | 57.639,49 | | **185.800,00** | -13.000,00 | **172.800,00** | | **305.800,00** | **105.800,00** | | 93,00 |
| Aktivnost: A100001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | | | 57.639,49 | | **185.800,00** | -13.000,00 | **172.800,00** | | **305.800,00** | **105.800,00** | | 93,00 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | 57.639,49 | | **185.800,00** | -86.000,00 | **99.800,00** | | **305.800,00** | **105.800,00** | | 53,71 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | | 57.639,49 | 185.800,00 | -86.000,00 | | 99.800,00 | 255.800,00 | 105.800,00 | 53,71 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | | 47.639,49 | 175.800,00 | -86.000,00 | | 89.800,00 | 245.800,00 | 95.800,00 | 51,08 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | | 13.318,75 | 29.800,00 | 0,00 | | 29.800,00 |  |  | 100,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | | 34.320,74 | 146.000,00 | -86.000,00 | | 60.000,00 |  |  | 41,10 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 011 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |  |  | 100,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  | 100,00 | | |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | 0,00 | | | **0,00** | 73.000,00 | | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 | |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | | 0,00 | 0,00 | 65.700,00 | | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | | 0,00 | 0,00 | 65.700,00 | | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | | 0,00 | 0,00 | 65.700,00 | | 65.700,00 |  |  | 100,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 011 | | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | | 7.300,00 |  |  | 100,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE | | | | 0,00 | | **30.800,00** | 0,00 | **30.800,00** | **60.800,00** | **30.800,00** | 100,00 |
| Aktivnost: A100002 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA | | | | 0,00 | | **30.800,00** | 0,00 | **30.800,00** | **60.800,00** | **30.800,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | | 0,00 | | **30.800,00** | 0,00 | **30.800,00** | **60.800,00** | **30.800,00** | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 30.800,00 | 60.800,00 | 30.800,00 | 100,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 011 | | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 30.800,00 | 60.800,00 | 30.800,00 | 100,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 011 | | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 30.800,00 |  |  | 100,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | 1.452.711,07 | | **2.307.000,00** | -473.200,00 | **1.833.800,00** | **2.199.000,00** | **2.199.000,00** | 79,49 |
| Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | 1.452.711,07 | | **2.307.000,00** | -473.200,00 | **1.833.800,00** | **2.199.000,00** | **2.199.000,00** | 79,49 |
| Program: 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | 1.452.711,07 | | **2.307.000,00** | -473.200,00 | **1.833.800,00** | **2.199.000,00** | **2.199.000,00** | 79,49 |
| Aktivnost: A100003 PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA | | | | 956.429,97 | | **1.454.000,00** | -267.000,00 | **1.187.000,00** | **1.454.000,00** | **1.454.000,00** | 81,64 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | | 956.429,97 | | **1.454.000,00** | -267.000,00 | **1.187.000,00** | **1.454.000,00** | **1.454.000,00** | 81,64 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | | 956.429,97 | 1.454.000,00 | -267.000,00 | 1.187.000,00 | 1.454.000,00 | 1.454.000,00 | 81,64 | |

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2020.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Index** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | 858.968,16 | 1.335.000,00 | -260.000,00 | 1.075.000,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 80,52 |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 011 | 724.413,88 | 1.097.000,00 | -207.000,00 | 890.000,00 |  |  | 81,13 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | 15.026,00 | 72.000,00 | -32.000,00 | 40.000,00 |  |  | 55,56 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 011 | 119.528,28 | 166.000,00 | -21.000,00 | 145.000,00 |  |  | 87,35 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 97.461,81 | 119.000,00 | -7.000,00 | 112.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 94,12 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 011 | 69.355,70 | 77.000,00 | 3.000,00 | 80.000,00 |  |  | 103,90 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 28.106,11 | 42.000,00 | -10.000,00 | 32.000,00 |  |  | 76,19 |

Aktivnost: A100004 TROŠKOVI REŽIJA I POSLOVNIH PROSTORA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |

142.557,85

#### 203.000,00

-18.700,00

#### 184.300,00

**203.000,00 203.000,00**

90,79

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 142.557,85 **203.000,00** -18.700,00 **184.300,00**

#### 203.000,00 203.000,00

90,79

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 142.557,85 | 203.000,00 | -18.700,00 | 184.300,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 90,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011 | 142.557,85 | 203.000,00 | -18.700,00 | 184.300,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 90,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 50.098,95 | 81.000,00 | -14.000,00 | 67.000,00 |  |  | 82,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011 | 92.458,90 | 122.000,00 | -4.700,00 | 117.300,00 |  |  | 96,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100005 OSTALI RASHODI | | | 314.133,50 | | | **556.000,00** | -149.000,00 | **407.000,00** | **522.000,00** | **522.000,00** | 73,20 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | 314.133,50 | | | **556.000,00** | -149.000,00 | **407.000,00** | **522.000,00** | **522.000,00** | 73,20 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 011 | 314.133,50 | 556.000,00 | -149.000,00 | 407.000,00 | 522.000,00 | 522.000,00 | 73,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 011 | 279.659,86 | 495.000,00 | -130.000,00 | 365.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 73,74 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 011 | 226.575,46 | 412.000,00 | -112.000,00 | 300.000,00 |  |  | 72,82 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 011 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 011 | 53.084,40 | 68.000,00 | -3.000,00 | 65.000,00 |  |  | 95,59 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 011 | 34.473,64 | 61.000,00 | -19.000,00 | 42.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 68,85 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 011 | 34.473,64 | 61.000,00 | -19.000,00 | 42.000,00 |  |  | 68,85 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100006 NABAVA OPREME | | | 39.589,75 | | | **94.000,00** | -38.500,00 | **55.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | 59,04 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | 39.589,75 | | | **94.000,00** | -38.500,00 | **55.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | 59,04 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 011 | 39.589,75 | 94.000,00 | -38.500,00 | 55.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 59,04 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 011 | 39.589,75 | 94.000,00 | -38.500,00 | 55.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 59,04 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 011 | 29.089,75 | 24.000,00 | 21.000,00 | 45.000,00 |  |  | 187,50 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 011 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 011 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |  |  | 100,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 003 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO | | | | 13.895.902,26 | | **15.386.200,00** | | -976.000,00 | | **14.410.200,00** | | **2.640.000,00** | **2.640.000,00** | 93,66 | |
| Glava: 01 USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA | | | | 1.055.702,76 | | **1.171.200,00** | | 5.000,00 | | **1.176.200,00** | | **1.171.000,00** | **1.171.000,00** | 100,43 | |
| Program: 1003 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | | 1.055.702,76 | | **1.171.200,00** | | 5.000,00 | | **1.176.200,00** | | **1.171.000,00** | **1.171.000,00** | 100,43 | |
| Aktivnost: A100007 PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE | | | | 1.018.680,73 | | **1.135.000,00** | | -5.000,00 | | **1.130.000,00** | | **1.135.000,00** | **1.135.000,00** | 99,56 | |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | | 1.018.680,73 | | **1.135.000,00** | | -5.000,00 | | **1.130.000,00** | | **1.135.000,00** | **1.135.000,00** | 99,56 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 091 | | 1.018.680,73 | | 1.135.000,00 | | -5.000,00 | | 1.130.000,00 | 1.135.000,00 | 1.135.000,00 | | 99,56 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | | 1.018.680,73 | | 1.135.000,00 | | -5.000,00 | | 1.130.000,00 | 1.135.000,00 | 1.135.000,00 | | 99,56 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | | 1.018.680,73 | | 1.135.000,00 | | -5.000,00 | | 1.130.000,00 |  |  | | 99,56 | |

# 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2020.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Index** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100008 OPREMANJE PROSTORA U | | | KOJEM | DJELUJE | D.V. | | 28.101,96 | | **27.200,00** | 10.000,00 | **37.200,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | 136,76 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | 28.101,96 | | | | | | **27.200,00** | 10.000,00 | **37.200,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | 136,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | 091 | | 28.101,96 | 27.200,00 | 10.000,00 | 37.200,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 136,76 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | 091 | | 28.101,96 | 27.200,00 | 10.000,00 | 37.200,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 136,76 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | 091 | | 28.101,96 | 27.200,00 | 10.000,00 | 37.200,00 |  |  | 136,76 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100009 NABAVA OPREME | | | 8.920,07 | | | **9.000,00** | 0,00 | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | 8.920,07 | | | **9.000,00** | 0,00 | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 091 | 8.920,07 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 091 | 8.920,07 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 091 | 8.920,07 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |  |  | 100,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 02 OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE | | | 165.208,86 | | | **169.000,00** | -2.000,00 | **167.000,00** | **169.000,00** | **169.000,00** | | 98,82 |
| Program: 1004 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU | | | 165.208,86 | | | **169.000,00** | -2.000,00 | **167.000,00** | **169.000,00** | **169.000,00** | | 98,82 |
| Aktivnost: A100010 SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA | | | 165.208,86 | | | **169.000,00** | -2.000,00 | **167.000,00** | **169.000,00** | **169.000,00** | | 98,82 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | 165.208,86 | | | **169.000,00** | -2.000,00 | **167.000,00** | **169.000,00** | **169.000,00** | | 98,82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 091 | 165.208,86 | 169.000,00 | -2.000,00 | 167.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 98,82 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 091 | 975,50 | 7.000,00 | -5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 28,57 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 091 | 975,50 | 7.000,00 | -5.000,00 | 2.000,00 |  |  | 28,57 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru | | 091 | 164.233,36 | 162.000,00 | 3.000,00 | 165.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 101,85 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 091 | 164.233,36 | 162.000,00 | 3.000,00 | 165.000,00 |  |  | 101,85 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 03 OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU | | | 12.466.458,71 | | | **13.716.000,00** | | -979.000,00 | **12.737.000,00** | | **970.000,00** | **970.000,00** | | 92,86 |
| Program: 1005 OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | | | 12.466.458,71 | | | **13.716.000,00** | | -979.000,00 | **12.737.000,00** | | **970.000,00** | **970.000,00** | | 92,86 |
| Aktivnost: A100011 POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE | | | 846.793,89 | | | **966.000,00** | | -29.000,00 | **937.000,00** | | **970.000,00** | **970.000,00** | | 97,00 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | 846.793,89 | | | **966.000,00** | | -29.000,00 | **937.000,00** | | **970.000,00** | **970.000,00** | | 97,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 091 | 846.793,89 | | 966.000,00 | -29.000,00 | | 937.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 97,00 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 091 | 192.838,19 | | 340.000,00 | -130.000,00 | | 210.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 61,76 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 091 | 192.838,19 | | 340.000,00 | -130.000,00 | | 210.000,00 |  |  | 61,76 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru | | 091 | 653.955,70 | | 626.000,00 | 101.000,00 | | 727.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 116,13 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 091 | 653.955,70 | | 626.000,00 | 101.000,00 | | 727.000,00 |  |  | 116,13 | | |

i

# 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100001 IZGRADNJA ZGRADE | | DJEČJEG | VRTIĆA | 11.619.664,82 | | **12.750.000,00** | -950.000,00 | **11.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | 92,55 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | 350.285,36 | | | | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 091 | 350.285,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 091 | 350.285,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | | 091 | 350.285,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100,00 |
| Izvor financiranja: 5 Pomoć |  | | |  | 7.058.692,26 | **7.440.000,00** | -950.000,00 | **6.490.000,00** | **0,00** | **0,00** | 87,23 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 091 | 7.058.692,26 | 7.440.000,00 | -950.000,00 | 6.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 091 | 7.058.692,26 | 7.440.000,00 | -950.000,00 | 6.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23 |
| 421 | Građevinski objekti | | | 091 | 7.058.692,26 | 7.440.000,00 | -950.000,00 | 6.490.000,00 |  |  | 87,23 |
| Izvor financiranja: 8 Namjenski primici | | | | 4.210.687,20 | | **5.310.000,00** | 0,00 | **5.310.000,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Broj konta** | | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | | | **Ostvareno** | | **Planirano 2020.** | | **Pove./smanj.** | | **Novi plan 2020.** | | **Projekcija 2021.** | | **Projekcija 2022.** | | **Index** | |
|  | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | | | 4.210.687,20 | | 5.310.000,00 | | 0,00 | | 5.310.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
|  | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | | | 4.210.687,20 | | 5.310.000,00 | | 0,00 | | 5.310.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
|  | 421 | | Građevinski objekti | 091 | | | 4.210.687,20 | | 5.310.000,00 | | 0,00 | | 5.310.000,00 | |  | |  | | 100,00 | |
| Glava: 04 SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE | | | | | 208.531,93 | | | | | **330.000,00** | | 0,00 | | **330.000,00** | | **330.000,00** | | **330.000,00** | 100,00 |
| Program: 1005 OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | | | | | 208.531,93 | | | | | **330.000,00** | | 0,00 | | **330.000,00** | | **330.000,00** | | **330.000,00** | 100,00 |
| Aktivnost: A100012 POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA | | | | | 208.531,93 | | | | | **330.000,00** | | 0,00 | | **330.000,00** | | **330.000,00** | | **330.000,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | 208.531,93 | | | | | **330.000,00** | | 0,00 | | **330.000,00** | | **330.000,00** | | **330.000,00** | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | 092 | | 208.531,93 | | 330.000,00 | | 0,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 | 100,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru | | | | 092 | | 208.531,93 | | 330.000,00 | | 0,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 | 100,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | 092 | | 208.531,93 | | 330.000,00 | | 0,00 | | 330.000,00 | |  | |  | 100,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 004 KULTURA I SPORT | 732.285,09 | **1.292.500,00** | -186.200,00 | **1.106.300,00** | **1.267.500,00** | **1.267.500,00** | 85,59 |
| Glava: 01 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | 244.268,12 | **374.500,00** | -15.200,00 | **359.300,00** | **349.500,00** | **349.500,00** | 95,94 |
| Program: 1006 KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 244.268,12 | **374.500,00** | -15.200,00 | **359.300,00** | **349.500,00** | **349.500,00** | 95,94 |
| Aktivnost: A100013 DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE | 244.268,12 | **374.500,00** | -15.200,00 | **359.300,00** | **349.500,00** | **349.500,00** | 95,94 |

i

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 244.268,12 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 082 | 244.268,12 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 367 | Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne d | 082 | 244.268,12 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |  |  | 100,00 |
| Izvor financiranja: 5 Pomoć |  |  | 0,00 | **374.500,00** | -17.500,00 | **357.000,00** | **349.500,00** | **349.500,00** | 95,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 0,00 | 312.500,00 | -25.800,00 | 286.700,00 | 287.500,00 | 287.500,00 | 91,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 082 | 0,00 | 222.500,00 | 0,00 | 222.500,00 | 222.500,00 | 222.500,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 082 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 |  |  | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 082 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |  |  | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 082 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 082 | 0,00 | 87.500,00 | -25.800,00 | 61.700,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 70,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 082 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | 0,00 | 34.000,00 | 500,00 | 34.500,00 |  |  | 101,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 082 | 0,00 | 22.500,00 | -500,00 | 22.000,00 |  |  | 97,78 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 0,00 | 28.000,00 | -25.800,00 | 2.200,00 |  |  | 7,86 |
| 34 | Financijski rashodi | 082 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 082 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |  |  | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 082 | 0,00 | 62.000,00 | 8.300,00 | 70.300,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 113,39 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 082 | 0,00 | 62.000,00 | 8.300,00 | 70.300,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 113,39 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 082 | 0,00 | 5.000,00 | 6.300,00 | 11.300,00 |  |  | 226,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 082 | 0,00 | 57.000,00 | 2.000,00 | 59.000,00 |  |  | 103,51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 02 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST | 46.237,29 | **85.000,00** | 10.000,00 | **95.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | 111,76 |
| Program: 1007 MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST | 46.237,29 | **85.000,00** | 10.000,00 | **95.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | 111,76 |
| Aktivnost: A100014 IZDACI ZA FUNKCIONIRANJE ŽITNICE I GALERIJE R. STIPKOVIĆ | 46.237,29 | **85.000,00** | 10.000,00 | **95.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | 111,76 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | 46.237,29 | **85.000,00** | 10.000,00 | **95.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | 111,76 |

# 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Broj konta** | | **Vrsta rashoda i izdataka** | | **Klas.** | | | **Ostvareno** | **Planirano 2020.** | | **Pove./smanj.** | | **Novi plan 2020.** | | **Projekcija 2021.** | | **Projekcija 2022.** | | **Index** | | |
|  | 3 | | Rashodi poslovanja | | 082 | | | 46.237,29 | 85.000,00 | | 10.000,00 | | 95.000,00 | | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 111,76 | | |
|  | 32 | | Materijalni rashodi | | 082 | | | 46.237,29 | 85.000,00 | | 10.000,00 | | 95.000,00 | | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 111,76 | | |
|  | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 082 | | | 28.732,51 | 48.000,00 | | 2.000,00 | | 50.000,00 | |  | |  | | 104,17 | | |
|  | 323 | | Rashodi za usluge | | 082 | | | 7.182,89 | 17.000,00 | | 14.000,00 | | 31.000,00 | |  | |  | | 182,35 | | |
|  | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 082 | | | 10.321,89 | 20.000,00 | | -6.000,00 | | 14.000,00 | |  | |  | | 70,00 | | |
| Glava: 03 SAKRALNI OBJEKTI | | | | | | 58.000,00 | | | | **50.000,00** | | 8.000,00 | | **58.000,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | 116,00 |
| Program: 1008 OČUVANJE SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE | | | | | | 58.000,00 | | | | **50.000,00** | | 8.000,00 | | **58.000,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | 116,00 |
| Aktivnost: A100015 ODRŽAVANJE I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMENIKA | | | | | | 58.000,00 | | | | **50.000,00** | | 8.000,00 | | **58.000,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | 116,00 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | | | | 58.000,00 | | | | **50.000,00** | | 8.000,00 | | **58.000,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | 116,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 082 | | | 58.000,00 | | | 50.000,00 | | 8.000,00 | | 58.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 116,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 082 | | | 58.000,00 | | | 50.000,00 | | 8.000,00 | | 58.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 116,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 082 | | | 58.000,00 | | | 50.000,00 | | 8.000,00 | | 58.000,00 | |  | |  | | 116,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 04 KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | | 383.779,68 | | **783.000,00** | -189.000,00 | **594.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | 75,86 |
| Program: 1009 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM | | | | 383.779,68 | | **783.000,00** | -189.000,00 | **594.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | 75,86 |
| Aktivnost: A100016 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA U KULTURU, SPORTU I ZABAVI | | | | 156.050,00 | | **380.000,00** | -100.000,00 | **280.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | 73,68 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | | 156.050,00 | | **380.000,00** | -100.000,00 | **280.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | 73,68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 082 | | 156.050,00 | 380.000,00 | -100.000,00 | 280.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 73,68 | |
| 38 | Ostali rashodi | 082 | | 156.050,00 | 380.000,00 | -100.000,00 | 280.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 73,68 | |
| 381 | Tekuće donacije | 082 | | 156.050,00 | 380.000,00 | -100.000,00 | 280.000,00 |  |  | 73,68 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100017 DJELATNOST KULTURNO | | |  | UMJETNIČKIH | DRUŠTAVA, UDRUGA U | | KULTUR | 54.000,00 | | **140.000,00** | 0,00 | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | 54.000,00 | | | | | | | **140.000,00** | 0,00 | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | 082 | | | 54.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | | | 082 | | | 54.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | | | 082 | | | 54.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |  |  | 100,00 | |

Aktivnost: A100018 ORGANIZACIJA REKREACIJE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |

SPORTSKIH AKTIVNOSTI

163.000,00

#### 243.000,00

-80.000,00

#### 163.000,00

**243.000,00 243.000,00**

67,08

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 163.000,00 **243.000,00** -80.000,00 **163.000,00**

#### 243.000,00 243.000,00

67,08

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 081 | 163.000,00 | 243.000,00 | -80.000,00 | 163.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 67,08 |
| 38 | Ostali rashodi | 081 | 163.000,00 | 243.000,00 | -80.000,00 | 163.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 67,08 |
| 381 | Tekuće donacije | 081 | 163.000,00 | 243.000,00 | -80.000,00 | 163.000,00 |  |  | 67,08 |

Aktivnost: A100019 PROJEKT OPĆINA - PRIJATELJ DJECE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |

10.729,68

#### 20.000,00

-9.000,00

#### 11.000,00

**20.000,00 20.000,00**

55,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 10.729,68 **20.000,00** -9.000,00 **11.000,00**

#### 20.000,00 20.000,00

55,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 081 | 10.729,68 | 20.000,00 | -9.000,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 55,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 081 | 10.729,68 | 20.000,00 | -9.000,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 55,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 081 | 10.729,68 | 20.000,00 | -9.000,00 | 11.000,00 |  |  | 55,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 2.892.545,70 | **6.930.600,00** | -1.017.500,00 | **5.913.100,00** | **5.942.800,00** | **6.127.800,00** | 85,32 |
| Glava: 01 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 2.892.545,70 | **6.930.600,00** | -1.017.500,00 | **5.913.100,00** | **5.942.800,00** | **6.127.800,00** | 85,32 |
| Program: 1010 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.749.674,47 | **2.911.600,00** | -367.500,00 | **2.544.100,00** | **2.881.600,00** | **2.881.600,00** | 87,38 |
| Aktivnost: A100020 ODRŽAVANJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE | 317.871,54 | **640.000,00** | -202.000,00 | **438.000,00** | **610.000,00** | **610.000,00** | 68,44 |

# 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2020.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Index** |

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

317.871,54

**640.000,00** -202.000,00

**438.000,00**

**610.000,00**

**610.000,00** 68,44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 064 | 317.871,54 | 640.000,00 | -202.000,00 | 438.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 68,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 064 | 317.871,54 | 640.000,00 | -202.000,00 | 438.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 68,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 064 | 269.914,04 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |  |  | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 064 | 47.957,50 | 310.000,00 | -202.000,00 | 108.000,00 |  |  | 34,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100021 ODRŽAVANJE CESTA | 438.772,99 | **710.000,00** | -80.000,00 | **630.000,00** | **710.000,00** | **710.000,00** | 88,73 |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | 438.772,99 | **690.000,00** | -80.000,00 | **610.000,00** | **690.000,00** | **690.000,00** | 88,41 |

i

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100022 SANACIJA KLIZIŠTA | | | | 481.185,37 | | **450.000,00** | 220.000,00 | **670.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | 148,89 |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | | | | 481.185,37 | | **450.000,00** | 220.000,00 | **670.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | 148,89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | | 481.185,37 | 450.000,00 | 220.000,00 | 670.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 148,89 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | | 481.185,37 | 450.000,00 | 220.000,00 | 670.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 148,89 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | | 481.185,37 | 450.000,00 | 220.000,00 | 670.000,00 |  |  | 148,89 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100023 UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA | | | | 0,00 | | **20.000,00** | 0,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | | | | 0,00 | | **20.000,00** | 0,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100024 ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I | | | UREĐENJE | TRGA I | JAV. | | POVRŠINA | 279.377,26 | | **500.000,00** | -35.000,00 | **465.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | 93,00 |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | | | 279.377,26 | | | | | | | **500.000,00** | -35.000,00 | **465.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | 93,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | 066 | | | 279.377,26 | 500.000,00 | -35.000,00 | 465.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 93,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 066 | | | 279.377,26 | 500.000,00 | -35.000,00 | 465.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 93,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 066 | | | 279.377,26 | 500.000,00 | -35.000,00 | 465.000,00 |  |  | 93,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100025 GROBLJE | | | 198.369,31 | | **241.600,00** | | -500,00 | **241.100,00** | **241.600,00** | **241.600,00** | | 99,79 |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | | | 198.369,31 | | **241.600,00** | | -500,00 | **241.100,00** | **241.600,00** | **241.600,00** | | 99,79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | | 198.369,31 | 241.600,00 | -500,00 | | 241.100,00 | 241.600,00 | 241.600,00 | 99,79 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 016 | | 198.369,31 | 241.600,00 | -500,00 | | 241.100,00 | 241.600,00 | 241.600,00 | 99,79 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 016 | | 1.431,91 | 2.500,00 | 0,00 | | 2.500,00 |  |  | 100,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 016 | | 196.937,40 | 239.100,00 | -500,00 | | 238.600,00 |  |  | 99,79 | | |
| Aktivnost: A100026 ZIMSKA SLUŽBA | | 34.098,00 | | | **350.000,00** | -270.000,00 | | **80.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | 22,86 | |  |

# 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 438.772,99 | 690.000,00 | -80.000,00 | 610.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 88,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 438.772,99 | 690.000,00 | -80.000,00 | 610.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 88,41 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 066 | 63.646,96 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |  |  | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 375.126,03 | 600.000,00 | -80.000,00 | 520.000,00 |  |  | 86,67 |
| Izvor financiranja: 5 Pomoć |  |  | 0,00 | **20.000,00** | 0,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2020.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Index** |

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

34.098,00

**350.000,00** -270.000,00

**80.000,00**

**350.000,00**

**350.000,00** 22,86

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 373.990,63 | 200.000,00 | 320.000,00 | 520.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 260,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 373.990,63 | 200.000,00 | 320.000,00 | 520.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 260,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 373.990,63 | 200.000,00 | 320.000,00 | 520.000,00 |  |  | 260,00 |
| Izvor financiranja: 5 Pomoć |  |  | 0,00 | **200.000,00** | -200.000,00 | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 34.098,00 | 350.000,00 | -270.000,00 | 80.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 22,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 34.098,00 | 350.000,00 | -270.000,00 | 80.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 22,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 34.098,00 | 350.000,00 | -270.000,00 | 80.000,00 |  |  | 22,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1011 ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE | | | | 85.032,78 | | **370.000,00** | -270.000,00 | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 27,03 |
| Aktivnost: A100027 ODRŽAVANJE ZGRADA | | | | 85.032,78 | | **370.000,00** | -270.000,00 | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 27,03 |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | | | | 85.032,78 | | **370.000,00** | -270.000,00 | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 27,03 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | | 85.032,78 | 370.000,00 | -270.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 27,03 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 016 | | 85.032,78 | 370.000,00 | -270.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 27,03 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 016 | | 85.032,78 | 370.000,00 | -270.000,00 | 100.000,00 |  |  | 27,03 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1012 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA | | | | 95.028,28 | | **124.000,00** | 0,00 | **124.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** | 100,00 |
| Aktivnost: A100028 FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA | | | | 95.028,28 | | **124.000,00** | 0,00 | **124.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | | | | 95.028,28 | | **124.000,00** | 0,00 | **124.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | | 95.028,28 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 100,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | | 95.028,28 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 100,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | | 95.028,28 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |  |  | 100,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1013 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | 465.128,01 | | **2.457.000,00** | | -66.000,00 | **2.391.000,00** | | **2.139.200,00** | | **2.324.200,00** | | 97,31 | |
| Aktivnost: A100029 OTPLATA KREDITA | | | | 33.462,38 | | **152.000,00** | | 9.000,00 | **161.000,00** | | **590.700,00** | | **584.000,00** | | 105,92 | |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | | 33.462,38 | | **152.000,00** | | 9.000,00 | **161.000,00** | | **590.700,00** | | **584.000,00** | | 105,92 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 041 | | 33.462,38 | | 30.000,00 | 26.000,00 | | 56.000,00 | | 102.700,00 | | 96.000,00 | | 186,67 | |
| 34 | Financijski rashodi | 041 | | 33.462,38 | | 30.000,00 | 26.000,00 | | 56.000,00 | | 102.700,00 | | 96.000,00 | | 186,67 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 041 | | 33.462,38 | | 30.000,00 | 26.000,00 | | 56.000,00 | |  | |  | | 186,67 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | | 0,00 | | 122.000,00 | -17.000,00 | | 105.000,00 | | 488.000,00 | | 488.000,00 | | 86,07 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |  | | 0,00 | | 122.000,00 | -17.000,00 | | 105.000,00 | | 488.000,00 | | 488.000,00 | | 86,07 | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta |  | | 0,00 | | 122.000,00 | -17.000,00 | | 105.000,00 | |  | |  | | 86,07 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | | | 55.425,00 | | | **350.000,00** | -140.000,00 | **210.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 60,00 |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | | | 55.425,00 | | | **350.000,00** | -140.000,00 | **210.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 60,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | 55.425,00 | 350.000,00 | -140.000,00 | 210.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 60,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | 55.425,00 | 350.000,00 | -140.000,00 | 210.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 60,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | 55.425,00 | 350.000,00 | -140.000,00 | 210.000,00 |  |  | 60,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100003 IZGRADNJA NOGOSTUPA I | SUSTAVA ODVODNJE | 373.990,63 | **400.000,00** | 120.000,00 | **520.000,00** | **400.000,00** | **500.000,00** | 130,00 |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | 373.990,63 | | **200.000,00** | 320.000,00 | **520.000,00** | **200.000,00** | **300.000,00** | 260,00 |

i

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Broj konta** | | **Vrsta rashoda i izdataka** | | | **Klas.** | | **Ostvareno** | | **Planirano 2020.** | | **Pove./smanj.** | | **Novi plan 2020.** | | **Projekcija 2021.** | | **Projekcija 2022.** | | | **Index** | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | 421 | | Građevinski objekti | | | 066 | | 0,00 | | 200.000,00 | | -200.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt: K100004 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG | | | | SUSTAVA | | | 0,00 | | | | **100.000,00** | | 0,00 | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **100.000,00** | 100,00 | |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | | | | 0,00 | | | | | | | **100.000,00** | | 0,00 | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **100.000,00** | 100,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 066 | | | | 0,00 | | 100.000,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00 | | | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 066 | | | | 0,00 | | 100.000,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00 | | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | | 066 | | | | 0,00 | | 100.000,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | |  | |  | 100,00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100005 IZGRADNJA I ASFALTIRANJE | CESTA | 0,00 | **550.000,00** | -15.000,00 | **535.000,00** | **848.500,00** | **940.200,00** | 97,27 |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | | **250.000,00** | 285.000,00 | **535.000,00** | **548.500,00** | **640.200,00** | 214,00 |

i

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100006 IZGRADNJA I UREĐENJE | | | GROBLJA | | 0,00 | | **300.000,00** | -300.000,00 | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 0,00 |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | | | 0,00 | | | | **300.000,00** | -300.000,00 | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | |

i

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100009 IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA | | | 0,00 | | **0,00** | 260.000,00 | **260.000,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | 0,00 | | **0,00** | 92.000,00 | **92.000,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |  |  | 100,00 | |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | 0,00 | | | **0,00** | 168.000,00 | **168.000,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

# 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100008 IZGRADNJA I UREĐENJE | | DJEČJIH | IGRALIŠTA | 2.250,00 | | **605.000,00** | 0,00 | **605.000,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | | 2.250,00 | | | | **255.000,00** | 83.150,00 | **338.150,00** | **0,00** | **0,00** | 132,61 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 066 | 2.250,00 | 255.000,00 | 83.150,00 | 338.150,00 | 0,00 | 0,00 | 132,61 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 066 | 2.250,00 | 255.000,00 | 83.150,00 | 338.150,00 | 0,00 | 0,00 | 132,61 |
| 421 | Građevinski objekti | | | 066 | 2.250,00 | 255.000,00 | 83.150,00 | 338.150,00 |  |  | 132,61 |
| Izvor financiranja: 5 Pomoć |  | | |  | 0,00 | **350.000,00** | -83.150,00 | **266.850,00** | **0,00** | **0,00** | 76,24 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 066 | 0,00 | 350.000,00 | -83.150,00 | 266.850,00 | 0,00 | 0,00 | 76,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 066 | 0,00 | 350.000,00 | -83.150,00 | 266.850,00 | 0,00 | 0,00 | 76,24 |
| 421 | Građevinski objekti | | | 066 | 0,00 | 350.000,00 | -83.150,00 | 266.850,00 |  |  | 76,24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 0,00 | 250.000,00 | 285.000,00 | 535.000,00 | 548.500,00 | 640.200,00 | 214,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 0,00 | 250.000,00 | 285.000,00 | 535.000,00 | 548.500,00 | 640.200,00 | 214,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 0,00 | 250.000,00 | 285.000,00 | 535.000,00 |  |  | 214,00 |
| Izvor financiranja: 5 Pomoć |  |  | 0,00 | **300.000,00** | -300.000,00 | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 066 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Broj konta** | | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | | | | **Ostvareno** | **Planirano 2020.** | | **Pove./smanj.** | | | **Novi plan 2020.** | | **Projekcija 2021.** | | **Projekcija 2022.** | | **Index** | |
|  | 421 | | Građevinski objekti | 066 | | | | 0,00 | 0,00 | | 168.000,00 | | | 168.000,00 | |  | |  | | 100,00 | |
| Program: 1014 ODRŽIVO UPRAVLAJANJE OKOLIŠEM | | | | | | 247.591,71 | | | | **252.000,00** | | | 59.000,00 | | **311.000,00** | | **247.000,00** | | **247.000,00** | 123,41 |
| Aktivnost: A100030 ZAŠTITA OKOLIŠA | | | | | | 174.466,71 | | | | **232.000,00** | | | 5.000,00 | | **237.000,00** | | **227.000,00** | | **227.000,00** | 102,16 |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | | | | | | 174.466,71 | | | | **232.000,00** | | | 5.000,00 | | **237.000,00** | | **227.000,00** | | **227.000,00** | 102,16 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 066 | | 174.466,71 | | | 232.000,00 | | 5.000,00 | | | 237.000,00 | | 227.000,00 | | 227.000,00 | 102,16 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 066 | | 174.466,71 | | | 232.000,00 | | 5.000,00 | | | 237.000,00 | | 227.000,00 | | 227.000,00 | 102,16 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 066 | | 164.066,71 | | | 217.000,00 | | -10.000,00 | | | 207.000,00 | |  | |  | 95,39 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 066 | | 10.400,00 | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 30.000,00 | |  | |  | 200,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100009 RECIKLAŽNA DVORIŠTA I | | ZELENI | OTOCI | | 73.125,00 | | **20.000,00** | | 54.000,00 | **74.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 370,00 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | 73.125,00 | | | | | **0,00** | | 74.000,00 | **74.000,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 066 | | 73.125,00 | 0,00 | 74.000,00 | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 066 | | 73.125,00 | 0,00 | 74.000,00 | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | | 066 | | 73.125,00 | 0,00 | 74.000,00 | | 74.000,00 |  |  | 100,00 | |
| Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene | | | | 0,00 | | | **20.000,00** | -20.000,00 | | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | 0,00 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 066 | | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 066 | | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | | | 066 | | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | | 0,00 |  |  | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1015 ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM | 250.090,45 | **816.000,00** | -373.000,00 | **443.000,00** | **501.000,00** | **501.000,00** | 54,29 |
| Aktivnost: A100032 STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA | 144.101,70 | **466.000,00** | -133.000,00 | **333.000,00** | **401.000,00** | **401.000,00** | 71,46 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | 144.101,70 | **238.000,00** | 95.000,00 | **333.000,00** | **201.000,00** | **201.000,00** | 139,92 |

i

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt: K100010 REVITALIZACIJA KULTURNO-GOSPODARSKIH | | | PROSTORA (BANOV | | 105.988,75 | | **350.000,00** | -240.000,00 | **110.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 31,43 |
| Izvor financiranja: 7 Prihodi od prodaje imovine | | | 105.988,75 | | | | **350.000,00** | -240.000,00 | **110.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 31,43 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | | 105.988,75 | 350.000,00 | -240.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 31,43 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | | 105.988,75 | 350.000,00 | -240.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 31,43 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 066 | | 105.988,75 | 350.000,00 | -240.000,00 | 110.000,00 |  |  | 31,43 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM |  | POLJOPRIVREDA | 554.183,36 | **798.000,00** | -68.000,00 | **730.000,00** | **685.000,00** | **685.000,00** | 91,48 |
| Glava: 01 POLJOPRIVREDA | 109.333,58 | | | **110.000,00** | 37.000,00 | **147.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | 133,64 |

# 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 138.342,50 | 178.000,00 | 149.000,00 | 327.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 183,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 138.342,50 | 178.000,00 | 149.000,00 | 327.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 183,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 138.342,50 | 178.000,00 | 149.000,00 | 327.000,00 |  |  | 183,71 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 5.759,20 | 60.000,00 | -54.000,00 | 6.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 066 | 5.759,20 | 60.000,00 | -54.000,00 | 6.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 066 | 5.759,20 | 60.000,00 | -54.000,00 | 6.000,00 |  |  | 10,00 |
| Izvor financiranja: 5 Pomoć |  |  | 0,00 | **228.000,00** | -228.000,00 | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 0,00 | 228.000,00 | -228.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 066 | 0,00 | 228.000,00 | -228.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 066 | 0,00 | 228.000,00 | -228.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2020.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Index** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1016 SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I PO | | | | 109.333,58 | | **110.000,00** | 37.000,00 | **147.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | 133,64 |
| Aktivnost: A100033 POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE | | | | 109.333,58 | | **110.000,00** | 37.000,00 | **147.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | 133,64 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | | 109.333,58 | | **110.000,00** | 37.000,00 | **147.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | 133,64 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 042 | | 109.333,58 | 110.000,00 | 37.000,00 | 147.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 133,64 | |
| 35 | Subvencije | 042 | | 77.581,35 | 110.000,00 | -5.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 95,45 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic | 042 | | 77.581,35 | 110.000,00 | -5.000,00 | 105.000,00 |  |  | 95,45 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 042 | | 31.752,23 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 042 | | 31.752,23 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |  |  | 100,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 02 TURIZAM | 371.347,46 | **458.000,00** | -18.000,00 | **440.000,00** | **345.000,00** | **345.000,00** | 96,07 |
| Program: 1016 SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I PO | 371.347,46 | **458.000,00** | -18.000,00 | **440.000,00** | **345.000,00** | **345.000,00** | 96,07 |
| Aktivnost: A100034 RAZVOJ TURIZMA | 371.347,46 | **458.000,00** | -18.000,00 | **440.000,00** | **345.000,00** | **345.000,00** | 96,07 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | 260.348,90 | **345.000,00** | -16.000,00 | **329.000,00** | **345.000,00** | **345.000,00** | 95,36 |

i

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 03 PODUZETNIŠTVO | | | | 73.502,32 | **230.000,00** | -87.000,00 | | **143.000,00** | **230.000,00** | **230.000,00** | 62,17 |
| Program: 1016 SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I PO | | | | 73.502,32 | **230.000,00** | -87.000,00 | | **143.000,00** | **230.000,00** | **230.000,00** | 62,17 |
| Aktivnost: A100035 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUK | | | | 73.502,32 | **130.000,00** | 13.000,00 | | **143.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | 110,00 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | | 73.502,32 | **130.000,00** | 13.000,00 | | **143.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | 110,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 73.502,32 | 130.000,00 | | 13.000,00 | 143.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 110,00 | |
| 35 | Subvencije | 041 | 73.502,32 | 130.000,00 | | 13.000,00 | 143.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 110,00 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic | 041 | 73.502,32 | 130.000,00 | | 13.000,00 | 143.000,00 |  |  | 110,00 | |

Kapitalni projekt: K100010 RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 260.348,90 | 345.000,00 | -16.000,00 | 329.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 95,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 041 | 260.348,90 | 345.000,00 | -16.000,00 | 329.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 95,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 041 | 2.413,11 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | 257.935,79 | 345.000,00 | -20.000,00 | 325.000,00 |  |  | 94,20 |
| Izvor financiranja: 5 Pomoć |  |  | 110.998,56 | **113.000,00** | -2.000,00 | **111.000,00** | **0,00** | **0,00** | 98,23 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 110.998,56 | 113.000,00 | -2.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 041 | 110.998,56 | 113.000,00 | -2.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | 110.998,56 | 113.000,00 | -2.000,00 | 111.000,00 |  |  | 98,23 |

0,00

#### 100.000,00

-100.000,00

#### 0,00

**100.000,00 100.000,00**

0,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 0,00 **100.000,00** -100.000,00 **0,00**

#### 100.000,00 100.000,00

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 041 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 041 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 041 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 007 SOCIJALNA SKRB | | | | 218.184,43 | | **236.000,00** | 45.000,00 | **281.000,00** | **236.000,00** | **236.000,00** | 119,07 |
| Glava: 01 SOCIJALNA SKRB | | | | 218.184,43 | | **236.000,00** | 45.000,00 | **281.000,00** | **236.000,00** | **236.000,00** | 119,07 |
| Program: 1017 SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU | | | | 218.184,43 | | **236.000,00** | 45.000,00 | **281.000,00** | **236.000,00** | **236.000,00** | 119,07 |
| Aktivnost: A100036 POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA | | | | 165.184,43 | | **157.000,00** | 62.000,00 | **219.000,00** | **157.000,00** | **157.000,00** | 139,49 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | | 165.184,43 | | **157.000,00** | 62.000,00 | **219.000,00** | **157.000,00** | **157.000,00** | 139,49 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 106 | | 165.184,43 | 157.000,00 | 62.000,00 | 219.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 139,49 | |

# 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Broj konta** | | **Vrsta rashoda i izdataka** | | | | | | **Klas.** | **Ostvareno** | | **Planirano 2020.** | | **Pove./smanj.** | | **Novi plan 2020.** | | **Projekcija 2021.** | | **Projekcija 2022.** | | **Index** | | |
|  | 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | 106 | 6.600,00 | | 10.000,00 | | -1.000,00 | | 9.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 90,00 | | |
|  | 323 | | Rashodi za usluge | | | | | | 106 | 6.600,00 | | 10.000,00 | | -1.000,00 | | 9.000,00 | |  | |  | | 90,00 | | |
|  | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru | | | | | | 106 | 158.584,43 | | 135.000,00 | | 75.000,00 | | 210.000,00 | | 135.000,00 | | 135.000,00 | | 155,56 | | |
|  | 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | | 106 | 158.584,43 | | 135.000,00 | | 75.000,00 | | 210.000,00 | |  | |  | | 155,56 | | |
|  | 38 | | Ostali rashodi | | | | | | 106 | 0,00 | | 12.000,00 | | -12.000,00 | | 0,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 0,00 | | |
|  | 381 | | Tekuće donacije | | | | | | 106 | 0,00 | | 12.000,00 | | -12.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | 0,00 | | |
| Aktivnost: A100037 HUMANITARNA SKRB | | | | KROZ | UDRUGE | GRAĐANA | | 53.000,00 | | | | | **79.000,00** | | -17.000,00 | | **62.000,00** | | **79.000,00** | | **79.000,00** | | 78,48 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | | 53.000,00 | | | | | | | | | **79.000,00** | | -17.000,00 | | **62.000,00** | | **79.000,00** | | **79.000,00** | | 78,48 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | | 016,106 | | | | 53.000,00 | | 79.000,00 | | -17.000,00 | | 62.000,00 | | 79.000,00 | | 79.000,00 | | 78,48 | |
| 38 | Ostali rashodi | | | | | 016,106 | | | | 53.000,00 | | 79.000,00 | | -17.000,00 | | 62.000,00 | | 79.000,00 | | 79.000,00 | | 78,48 | |
| 381 | Tekuće donacije | | | | | 016,106 | | | | 53.000,00 | | 79.000,00 | | -17.000,00 | | 62.000,00 | |  | |  | | 78,48 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | | | 606.787,06 | | | **583.000,00** | 87.000,00 | | **670.000,00** | **568.000,00** | **568.000,00** | 114,92 |
| Glava: 01 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | | | 606.787,06 | | | **583.000,00** | 87.000,00 | | **670.000,00** | **568.000,00** | **568.000,00** | 114,92 |
| Program: 1018 ZAŠTITA OD POŽARA | | | 500.869,13 | | | **553.000,00** | 6.000,00 | | **559.000,00** | **553.000,00** | **553.000,00** | 101,08 |
| Aktivnost: A100038 VATROGASTVO | | | 500.869,13 | | | **553.000,00** | 6.000,00 | | **559.000,00** | **553.000,00** | **553.000,00** | 101,08 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | 500.869,13 | | | **553.000,00** | 6.000,00 | | **559.000,00** | **553.000,00** | **553.000,00** | 101,08 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 032 | 500.869,13 | 553.000,00 | | 6.000,00 | 559.000,00 | 553.000,00 | 553.000,00 | 101,08 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 032 | 150.869,13 | 160.000,00 | | 6.000,00 | 166.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 103,75 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 032 | 150.869,13 | 160.000,00 | | 6.000,00 | 166.000,00 |  |  | 103,75 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 032 | 350.000,00 | 393.000,00 | | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 | 393.000,00 | 100,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 032 | 255.000,00 | 293.000,00 | | 0,00 | 293.000,00 |  |  | 100,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | | 032 | 95.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 |  |  | 100,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1019 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | | 105.917,93 | | | **30.000,00** | | 81.000,00 | **111.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | 370,00 |
| Aktivnost: A100039 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | | 105.917,93 | | | **30.000,00** | | 81.000,00 | **111.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | 370,00 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | | | 105.917,93 | | | **30.000,00** | | 81.000,00 | **111.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | 370,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 016 | 105.917,93 | 30.000,00 | 81.000,00 | | 111.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 370,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 016 | 30.917,93 | 10.000,00 | 26.000,00 | | 36.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 360,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 016 | 30.917,93 | 10.000,00 | 26.000,00 | | 36.000,00 |  |  | 360,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 016 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 016 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 |  |  | 100,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 016 | 5.000,00 | 20.000,00 | -15.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 016 | 5.000,00 | 20.000,00 | -15.000,00 | | 5.000,00 |  |  | 25,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 009 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 0,00 | **5.100,00** | -100,00 | **5.000,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | 98,04 |
| Glava: 01 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 0,00 | **5.100,00** | -100,00 | **5.000,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | 98,04 |
| Program: 1020 OSTALE JAVNE POTREBE | 0,00 | **5.100,00** | -100,00 | **5.000,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | 98,04 |
| Aktivnost: A100040 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 0,00 | **5.100,00** | -100,00 | **5.000,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | 98,04 |
| Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici | 0,00 | **5.100,00** | -100,00 | **5.000,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | 98,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 0,00 | 5.100,00 | -100,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 98,04 |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Broj konta** | **Vrsta rashoda i izdataka** | **Klas.** | **Ostvareno** | **Planirano 2020.** | **Pove./smanj.** | **Novi plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Index** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 016 | 0,00 | 5.100,00 | -100,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 98,04 |
|  | 385 |  | 016 | 0,00 | 5.100,00 | -100,00 | 5.000,00 |  |  | 98,04 |

12

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - prijedlog I. rebalansa**

Aktivnost/

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| projekt | aktivnosti/ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | provedbu mjere |
|  | projekta |  |  |  |  | (razdjel/glava) |

Naziv

Polazne vrijednosti

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Odgovornost za

Pokazatelj rezultata

Planirano

Povećanje/Sman

jenje

Novi plan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ 1. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA I UNEPREĐENJE INFRASTRUKTURE  Program: P1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | |
| **Mjera 1.1.: Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava općine** |  |  |  |  |  |
| K100003 IZGRADNJA NOGOSTU | 005/01 | 1.1.1. Broj km novoizgrađene inf | 400.000,00 | 120.000,00 | 520.000,00 |
| K100004 IZGRADNJA VODOOPS | 005/01 | 1.1.2. Duljina novoizgrađene vod | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| K100005 IZGRADNJA I ASFALTIR | 005/01 | 1.1.3. Duljina asfaltiranih cesta | 550.000,00 | -15.000,00 | 535.000,00 |
| K100009 IZGRADNJA I UREĐEN | 005/01 | 1.1.5. Površina izgrađene javne | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| **Ukupno za mjeru:**  **Mjera 1.2.: Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije** |  |  | **1.050.000,00** | **365.000,00** | **1.415.000,00** |
| K100002 IZGRADNJA JAVNE RA | 005/01 | 1.2.1. Broj novopostavljenih rasv | 350.000,00 | -140.000,00 | 210.000,00 |
| **Ukupno za mjeru:**  **Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba** |  |  | **350.000,00** | **-140.000,00** | **210.000,00** |
| K100006 IZGRADNJA I UREĐEN | 005/01 | 1.3.1. Broj osiguranih ukopnih m | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| K100007 UREĐENJE DRUŠTVEN | 005/01 | 1.3.2. Broj uređenih društvenih d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100008 IZGRADNJA I UREĐEN | 005/01 | 1.3.3. Broj uređenih igrališta i bro | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| **Ukupno za mjeru:** |  |  | **905.000,00** | **-300.000,00** | **605.000,00** |
| **Ukupno za program:** |  |  | **2.305.000,00** | **-75.000,00** | **2.230.000,00** |

## Program: P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM

### Mjera 1.1.: Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava općine

K100010 REVITALIZACIJA KULT

#### Ukupno za mjeru:

**Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba**

A100032 STRATEŠKI DOKUMEN

#### Ukupno za mjeru: Ukupno za program: Ukupno za cilj:

Program: P1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE

CILJ 2. KONKURENTNO I DRUŠTVENO ODGOVORNO GOSPODARSTVO

005/01

005/01

1.1.4. Površina javnog prostora

1.3.4. Broj novoizrađenih strateš

350.000,00

**350.000,00**

466.000,00

**466.000,00**

**816.000,00**

**3.121.000,00**

-240.000,00

**-240.000,00**

-133.000,00

**-133.000,00**

**-373.000,00**

**-448.000,00**

110.000,00

**110.000,00**

333.000,00

**333.000,00**

**443.000,00**

**2.673.000,00**

### Mjera 2.21.: Sustav poticanja i potpora razvoju poduzetništva

A100035 RAZVOJ PODUZETNIŠ K100010 RAZVOJ ZONE MALO

#### Ukupno za mjeru:

**Mjera 2.24.: Razvoj turizma općine Sveti Križ Začretje**

A100034 RAZVOJ TURIZMA

#### Ukupno za mjeru:

006/03

006/03

006/02

2.21.2. Broj poduzetnika kojima s

2.21.1. Broj novih poduzetnika i

2.24.1. Broj turističkih destinacija

130.000,00

100.000,00

**230.000,00**

458.000,00

**458.000,00**

13.000,00

-100.000,00

**-87.000,00**

-18.000,00

**-18.000,00**

143.000,00

0,00

**143.000,00**

440.000,00

**440.000,00**

**Ukupno za program:** **688.000,00**

**-105.000,00**

**583.000,00**

## 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Naziv | | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za | Pokazatelj rezultata | Planirano | Povećanje/Sman | Novi plan |
| projekt | aktivnosti/ projekta | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | provedbu mjere jenje  (razdjel/glava) | | | | |
| **Ukupno za cilj:** | | | | | |  |  | **688.000,00** | **-105.000,00** | **583.000,00** |
| CILJ 3. KVALITETA ŽIVOTA I ZAŠTITA OKOLIŠA | | | | | |  |  |  |  |  |
| Program: P1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Mjera 3.32.: Razvoj društvene infrastrukture** | | | | | |  |  |  |  |  |
| K100001 IZGRADNJA ZGRADE | | | | | | 003/03 | 3.32.1. Broj djece smještenih u v | 12.750.000,00 | -950.000,00 | 11.800.000,00 |
| **Ukupno za mjeru:** | | | | | |  |  | **12.750.000,00** | **-950.000,00** | **11.800.000,00** |
| **Ukupno za program:** | | | | | |  |  | **12.750.000,00** | **-950.000,00** | **11.800.000,00** |
| **Ukupno za cilj:** | | | | | |  |  | **12.750.000,00** | **-950.000,00** | **11.800.000,00** |
| **Ukupno za sve:** | | | | | |  |  | **16.559.000,00** | **-1.503.000,00** | **15.056.000,00** |

2